

UCHWAŁA NR 79/2024
ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Legionowskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2023 rok oraz informacją o stanie mienia
Powiatu Legionowskiego**

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2023 rok oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Starosta Sylwester Sokolnicki

Wicestarosta Konrad Michalski

Członek Przemysław Cichocki

Członek Grzegorz Kubalski

Członek Artur Stankiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

Załącznik do uchwały Nr 79/2024
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 25 marca 2024 r.

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

**wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2023 rok
oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Legionowo – marzec – 2024 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO ZA 2023 ROK.....	7
2.1. Planowanie budżetu	7
2.2. Realizacja budżetu	10
2.3. Dochody ogółem	14
2.4. Dochody bieżące	15
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	16
2.4.2. Subwencja ogólna	19
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	19
2.4.4. Wpływy z opłat lokalnych	20
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	21
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dochody z majątku	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6. Stan należności	24
2.7. Wydatki ogółem	26
2.8. Wydatki bieżące	27
2.8.1. Dział 020 – Leśnictwo	28
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.8.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	29
2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.8.17. Dział 855 – Rodzina.....	32
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.9. Wydatki bieżące jednostek budżetowych według grup wydatkowych	34
2.9.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34
2.9.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....	34
2.9.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35

2.9.4.	Dotacje na zadania bieżące	35
2.9.5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35
2.9.6.	Obsługa długu	36
2.10.	Wydatki majątkowe.....	36
2.11.	Stan zobowiązań.....	36
2.12.	Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2023 roku	37
2.13.	Przychody	37
2.14.	Rozchody.....	38
3.	INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2021 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA).....	39
4.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W ZAKRESIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FUNDUSZU POMOCY	40
4.1.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	40
4.2.	Fundusz Pomocy	41
5.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2023 R.....	43
5.1.	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	43
5.2.	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.....	43
5.3.	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	44
5.4.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie.....	44
5.5.	Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	45
6.	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE.....	46
7.	DANE TABELARYCZNE.....	48
7.1.	Wykonanie dochodów	48
7.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
7.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
7.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	63
7.5.	Wykonanie dochodów własnych	65
7.6.	Wykonanie dochodów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego... ..	66
7.7.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej .	70
7.8.	Wykonanie wydatków.....	71
7.9.	Wykonanie wydatków bieżących	91
7.10.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	110
7.11.	Wykonanie wydatków w grupach.....	112
7.12.	Zmiany w planie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	115

7.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	116
7.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
7.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	121
7.16.	Realizacja zadań inwestycyjnych.....	130
7.17.	Realizacja zadań wieloletnich	136
7.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	152
7.19.	Wykonanie przychodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	154
7.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Programu Polski Ład.....	155
7.21.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z Funduszu Pomocy.....	157
8.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE	167
9.	INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU	170

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) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 2) Powiatowy Urząd Pracy 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) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 11) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 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 2023 r. w ramach tzw. rachunków dochodów własnych.

W sprawozdaniu wyodrębniono również:

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

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

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2023 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 2023 r. oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela 1: Plan budżetu wg stanu na dzień 01.01.2023 r., 31.12.2023 r, stopień realizacji budżetu na koniec grudnia oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Kategoria	Plan pierwotny na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu po zmianach	Porównanie wykonania budżetu za 2022 r. i 2023 r.	
						Wykonanie budżetu za 2022 r.	Wykonanie budżetu za 2022 r.=100
A. Dochody ogółem:	145 153 751,06	162 925 025,61	12,24%	162 958 020,56	100,02%	151 118 322,58	107,83
- dochody bieżące,	125 918 951,56	144 038 536,19	14,39%	144 071 531,14	100,02%	140 242 162,04	102,73
- dochody majątkowe	19 234 799,50	18 886 489,42	-1,81%	18 886 489,42	100,00%	10 876 160,54	173,65
B. Wydatki ogółem:	169 233 503,56	178 195 511,95	5,30%	173 353 164,85	97,28%	164 566 613,23	105,34
- wydatki bieżące,	128 586 702,00	140 910 532,66	9,58%	136 440 888,23	96,83%	126 959 678,72	107,47
- wydatki majątkowe	40 646 801,56	37 284 979,29	-8,27%	36 912 276,62	99,00%	37 606 934,51	98,15
C. Wynik budżetu (A-B)	- 24 079 752,50	- 15 270 486,34	-36,58%	- 10 395 144,29	68,07%	- 13 448 290,65	77,30
1. Źródło pokrycia deficytu:	24 079 752,50	15 270 486,34	-36,58%	10 395 144,29	68,07%	13 448 290,65	77,30
- planowana emisja papierów wartościowych,	15 600 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Kategoria	Plan pierwotny na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu po zmianach	Porównanie wykonania budżetu za 2022 r. i 2023 r.	
						Wykonanie budżetu za 2022 r.	Wykonanie budżetu za 2022 r.=100
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych,	436 431,46	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- nadwyżka z lat ubiegłych,	0,00	7 126 841,34	-	2 251 499,29	31,59%	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,	0,00	323,96	-	323,96	100,00%	13 257 527,70	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	100 000,00	-	100 000,00	100,00%	190 762,95	52,42
- przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04	8 043 321,04	-	8 043 321,04	100,00%	-	-
D. Przychody ogółem:	24 117 703,06	17 808 436,90	- 26,16%	22 146 837,37	124,36%	37 133 078,58	59,64
- planowana emisja papierów wartościowych,	15 600 000,00	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,	474 382,02	37 950,56	- 92,00%	474 382,02	1 250,00%	2 012 332,58	23,57
- nadwyżka z lat ubiegłych,	0,00	9 626 841,34	-	13 528 810,35	140,53%	17 941 013,96	75,41
- 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,	0,00	323,96	-	323,96	100,00%	16 988 969,09	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	100 000,00	-	100 000,00	100,00%	190 762,95	52,42
- przelewy z rachunków lokat	8 043 321,04	8 043 321,04	-	8 043 321,04	100,00%	0,00	-
E. Rozchody ogółem:	37 950,56	2 537 950,56	6 587,52%	2 537 950,56	100,00%	9 581 271,60	26,49
- spłata zaciągniętej pożyczki,	37 950,56	37 950,56	0,00%	37 950,56	100,00%	37 950,56	100,00
- wykup papierów wartościowych,	0,00	0,00	-	0,00	-	1500 000,00	-
- przelewy na rachunki lokat	0,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	100,00%	8 043 321,04	31,08

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Prace nad projektem budżetu na 2023 r., podobnie jak w dwóch poprzednich latach, odbywały się w warunkach niestabilnej i niepewnej rzeczywistości wywołanej pandemią COVID-19 i inwazją Rosji na Ukrainę. Zarząd Powiatu mierzył się z gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych, wysoką inflacją oraz dużym i nieprzewidywalnym wzrostem stóp procentowych, których konsekwencjami były narastająca presja na wzrost wynagrodzeń pracowników oraz znaczny wzrost wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Wszystkie te czynniki miały ogromny wpływ na proces planowania przez Zarząd Powiatu budżetu na 2023 r. Dodatkowo niekorzystne dla finansów samorządów zmiany wprowadzane od 2019 r. w systemie podatkowym, spowodowały znaczny spadek dochodów z tytułu udziału w PIT, stanowiących istotne źródło finansowania działalności Powiatu. Powyższe uwarunkowania gospodarcze spowodowały, że zakres potrzeb był znacznie większy niż zasób środków finansowych, jakie można było przeznaczyć na ich realizację. Stąd też konieczne było wprowadzenie przez Zarząd wielu oszczędności w wydatkach bieżących. Z kolei chcąc kontynuować politykę rozwoju Powiatu, Zarząd podejmował niezbędne działania w celu zabezpieczenia w budżecie środków na realizację inwestycji przy udziale funduszy zewnętrznych, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2023 rok, który został przyjęty uchwałą Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 145 153 751,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 169 233 503,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 117 703,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 37 950,56 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 079 752,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Legionowskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W ciągu 2023 r. Zarząd Powiatu prowadził politykę odpowiedzialną, podejmując trudne decyzje i wprowadzając oszczędności tam gdzie było to konieczne. Warto podkreślić tutaj znaczenie skutecznie podjętych działań w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Pomimo trudnej sytuacji, Zarząd podejmował starania by wszystkie usługi na rzecz mieszkańców były świadczone na najwyższym poziomie. W wyniku tych działań na bieżąco w toku wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu.

W 2023 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu uchwałami Zarządu Powiatu w Legionowie oraz uchwałami Rady Powiatu w Legionowie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UZ Nr 19/2023	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UZ Nr 21/2023	20 000,00	0,00	32 504,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UZ Nr 31/2023	42 723,00	0,00	104 423,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UR Nr 318/XLIX/2023	133 963,00	109 563,00	834 127,16	709 695,00	100 032,16	0,00	0,00	0,00
5	UZ Nr 46/2023	897 382,82	0,00	897 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UZ Nr 64/2023	173 578,00	0,00	173 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UZ Nr 70/2023	0,00	195 551,00	49 555,00	245 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UR Nr 323/LI/2023	333 874,07	385 784,00	5 381 697,87	5 433 316,00	291,80	0,00	0,00	0,00
9	UZ Nr 78/2023	348 333,74	0,00	348 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UZ Nr 85/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UZ Nr 90/2023	110 781,92	0,00	110 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UR Nr 328/LI/2023	6 816,40	0,00	6 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UZ Nr 95/2023	150 076,29	0,00	569 962,11	419 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
14	UZ Nr 103/2023	94 354,00	0,00	107 680,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UZ Nr 110/2023	53 219,60	0,00	53 379,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UR Nr 331/LII/2023	753 700,24	0,00	757 700,24	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UZ Nr 121/2023	368 545,45	0,00	369 606,45	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UZ Nr 132/2023	52 808,00	0,00	72 808,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UR Nr 338/LIII/2023	4 025 986,00	26 000,00	3 999 986,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
20	UZ Nr 146/2023	155 356,00	4 000,00	156 537,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UZ Nr 160/2023	183 381,70	62 505,00	531 769,58	410 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UZ Nr 168/2023	136 973,66	0,00	146 623,66	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UZ Nr 188/2023	99 364,16	0,00	153 721,16	54 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UR Nr 343/LIV/2023	1 845 113,00	0,00	3 384 962,88	309 849,88	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
25	UZ Nr 198/2023	237 200,82	0,00	254 469,82	17 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UZ Nr 207/2023	203 489,00	0,00	322 137,00	118 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UR Nr 350/LV/2023	8 983 561,83	322 190,63	3 365 897,70	354 526,50	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00
28	UZ Nr 216/2023	255 874,33	0,00	268 852,33	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UZ Nr 224/2023	596 248,20	5 203,00	619 848,20	28 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UZ Nr 235/2023	414 806,92	0,00	689 345,49	274 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UR Nr 355/LVI/2023	714 889,00	0,00	452 710,00	2 177 180,90	6 497 071,56	6 436 431,46	2 500 000,00	0,00
32	UZ Nr 240/2023	48 601,57	0,00	105 101,57	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UZ Nr 244/2023	11 848,66	0,00	14 648,66	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UZ Nr 251/2023	56 700,48	0,00	104 922,90	48 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UR Nr 360/LVIII/2023	833 798,00	0,00	593 721,43	458 133,65	0,00	698 210,22	0,00	0,00
36	UZ Nr 256/2023	150 767,72	0,00	200 570,87	49 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UZ Nr 263/2023	25 344,00	15 116,00	78 073,00	67 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UR Nr 367/LIX/2023	1 341 283,61	5 033 452,00	532 700,00	5 576 888,39	0,00	1 352 020,00	0,00	0,00
39	UZ Nr 272/2023	69 624,20	0,00	138 082,20	68 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	UZ Nr 277/2023	269,79	0,00	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 930 639,18	6 159 364,63	25 997 687,55	17 035 679,16	17 427 395,52	23 736 661,68	2 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 771 274,55 zł (o 12,24%) do kwoty 162 925 025,61 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących wzrósł o 18 119 584,63 zł (o 14,39%) do kwoty 144 038 536,19 zł,
 - plan dochodów majątkowych zmalał o 348 310,08 zł (o 1,81%) do kwoty 18 886 489,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 962 008,39 zł (o 5,30%) do kwoty 178 195 511,95 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących wzrósł o 12 323 830,66 zł (o 9,58%) do kwoty 140 910 532,66 zł,
 - plan wydatków majątkowych zmalał o 3 361 822,27 zł (o 8,27%) do kwoty 37 284 979,29 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 309 266,16 zł (o 26,16%) do kwoty 17 808 436,90 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 500 000,00 zł (o 6 587,52%) do kwoty 2 537 950,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Legionowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 270 486,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Analizując zmiany dokonane w **planie dochodów** w 2023 r. należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost planu dochodów ogółem tj. o ok. 17,8 mln zł przy wzroście planu dochodów bieżących o ponad 18,1 mln zł i nieznacznym spadku dochodów majątkowych o ok. 350 tys. zł.

Zwiększenie **planu dochodów bieżących** o 14,39% związane było m.in. z otrzymaniem z budżetu państwa dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu wsparcia realizacji zadań Powiatu, przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (łącznie ponad 9,3 mln zł), w tym środki na uzupełnienie dochodów Powiatu (7 564 894,00 zł), środki na uzupełnienie dochodów Powiatu przydzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych Powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich (647 418,00 zł), środki na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (398 401,20 zł), na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (610 764,00 zł), dofinansowanie doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (54 918,00 zł) oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r. (64 343,00 zł). W ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów bieżących także w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ok. 1,3 mln zł) oraz z Gminy Serock (0,5 mln zł) na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1809W

(ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś oraz z wprowadzeniem do planu środków z Funduszu Pomocy (1 mln zł) utworzonego w celu zapobiegania kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Ponadto w trakcie roku odpowiednio zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (ok. 3,2 mln zł). W 2023 r. dokonano także zmniejszenia planu dochodów bieżących tytułem części oświatowej subwencji ogólnej (ok. 386 tys. zł) na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla Powiatu. Poza tą zmianą nie dokonywano znacznych zmniejszeń planu dochodów bieżących.

W odniesieniu do **planu dochodów majątkowych** w momencie uchwalania budżetu zaplanowano wpływy w kwocie ponad 19,2 mln zł, które obejmowały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (9 594 799,50 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1” (5 000 000,00 zł), „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” (3 500 000,00 zł) oraz środki z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (1 140 000,00 zł). W trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan dochodów majątkowych m.in. tytułem pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą” (3 919 107,70 zł) oraz przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zakup pierwszego wyposażenia Liceum w sprzęt informatyczny, sprzęt do pracowni chemicznej oraz sprzęt sportowy w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (300 000,00 zł). Dodatkowo w związku z wyższymi kosztami realizacji budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy dokonano zmian w ramach źródeł finansowania inwestycji tj. zwiększono plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (688 840,85 zł) oraz zmniejszono plan środków z dotacji z Gminy Nieporęt (269 790,63 zł). Ponadto w grudniu 2023 r., ze względu na warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości prowadzenia prac budowlanych, przesunięto planowany termin zakończenia realizacji pierwszego etapu rozbudowy drogi Nr 1820W w Gminie Jabłonna z 2023 r. na 2024 r. Dokonano równocześnie przesunięcia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiących źródło dofinansowania inwestycji (5 000 000,00 zł) poprzez zmniejszenie w 2023 r. i zwiększenie w 2024 r. planu dochodów majątkowych.

Wpływ dodatkowych środków w trakcie roku na rachunek Powiatu, w tym pozyskanych środków zewnętrznych umożliwił zwiększenie **planu wydatków** Powiatu w ciągu roku budżetowego. Plan wydatków ogółem wzrósł o 5,30% w stosunku do uchwalonego budżetu, przy wzroście wydatków bieżących o 9,58% i spadku wydatków majątkowych o 8,27%.

Plan wydatków bieżących wzrósł niemal we wszystkich obszarach działalności Powiatu. Z kolei zmniejszenie planu wydatków dotyczyło w znacznej mierze wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości tej wpłaty (ponad 3,7 mln zł) oraz planu wydatków na obsługę długu w związku z rezygnacją z planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2023 r.

W ramach **planu wydatków majątkowych** na 2023 r. dokonywano w ciągu roku budżetowego licznych zmian zarówno w zakresie ich zwiększenia jak i zmniejszenia. Ostateczny plan wydatków majątkowych osiągnął niższy niż pierwotnie planowano poziom o ponad 3 mln zł. Zwiększenia planu wydatków w ramach zadań majątkowych dokonywano w związku z faktycznymi kosztami ich realizacji, koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy na podstawie zawartej umowy na budowę budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym oraz z wprowadzeniem nowych zadań. Wśród nowych zadań majątkowych zaplanowano środki m.in. na dostawę, instalację i uruchomienie wentylacji mechanicznej do pracowni gastronomicznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynkach powiatowych jednostek oświatowych.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych wynikały zaś w szczególności ze zmian założeń w zakresie terminu realizacji inwestycji m.in. przekazanie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy linii kolejowej Zegrze

-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, zakończenie realizacji pierwszego etapu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie zmianie uległa **wielkość oraz struktura przychodów**. Zrezygowano 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 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków z UE na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” oraz wprowadzeniu 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 opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, środków z Funduszu Pomocy – odsetki bankowe, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - odsetki bankowe).

W ciągu roku budżetowego wprowadzono **plan rozchodów** tytułem przelewu na rachunek lokaty środków w kwocie 2,5 mln zł, które będą stanowić źródło pokrycia wydatków w 2024 r.

2.2. REALIZACJA BUDŻETU

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

Odnosząc się do **realizacji planu dochodów**, to wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu wynosiła 100,02% dla dochodów bieżących oraz 100,00% dla dochodów majątkowych.

W stosunku do 2022 r. dochody ogółem w 2023 r. były wyższe o ok. 11,8 mln zł (ok. 8%). Wzrost ten wynika zarówno z wyższych dochodów majątkowych jak również dochodów bieżących, które zrealizowano na wyższym niż przed rokiem poziomie odpowiednio o 8 mln zł i o ok. 3,8 mln zł.

Wyższa **realizacja planu dochodów bieżących** w stosunku do poprzedniego roku wynika w szczególności z wyższych wpływów tytułem dochodów stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej (o ok. 8,6 mln zł), wyższych wpływów tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa (o ok. 5,7 mln zł), wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Gminy Serock na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock (odpowiednio w kwotach ok. 1,27 mln zł oraz 500 tys. zł), wyższych wpływów z tytułu opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (o ok. 890 tys. zł) oraz wyższych wpływów i dotacji z gmin i powiatów tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie Powiatu (o ok. 760 tys. zł).

Wśród źródeł dochodów bieżących, których realizacja była znacznie niższa w 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego należy wymienić wpływy z tytułu udziału w podatku PIT oraz wpływy tytułem środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu zapobiegania kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę, które były niższe odpowiednio aż o 10,3 mln zł oraz o ponad 3,8 mln zł.

Od 2021 r. Powiat otrzymuje środki tytułem „rekompensaty” utraconych dochodów w związku z reformą systemu podatkowego tzw. Polski Ład, które w 2021 r. i 2023 r. zostały przekazane w ramach środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, a w 2022 r. jako uzupełnienie wpływów z udziału w podatku PIT. Warto zauważyć, że otrzymane przez Powiat w 2023 r. środki w kwocie 7,6 mln zł tytułem „rekompensaty” utraconych dochodów w związku z Programem Polski Ład nie pokryły niższych w porównaniu do poprzedniego roku wpływów z tytułu udziału w PIT w 2023 r. – pozostała luka w kwocie ponad 2,7 mln zł.

Dochody o charakterze majątkowym, które mają mniejszy udział w dochodach ogółem, stanowiły w 2023 r. 11,6% zrealizowanych dochodów, natomiast w 2022 r. 7,2%. 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 2023 r. wszystkie zaplanowane dochody majątkowe w pokaźnej kwocie 18,9 mln zł zostały zrealizowane. Obejmowały w szczególności środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13 783 640,35 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w kwocie 3 919 107,70 zł oraz z dotacji z Gminy Nieporęt i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymanych w formie pomocy finansowej w kwotach odpowiednio 870 209,37 zł i 300 000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki budżetu zostały zrealizowane** w ponad 97,28%, przy czym wydatki bieżące wykonano w 96,83%.

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 2023 r. **Realizacja planu w zakresie wydatków bieżących** na poziomie 96,83% 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 214 tys. zł oraz braku konieczności rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 170 000,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280 000,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego roku zrealizowane w 2023 r. wydatki ogółem były wyższe o 8,8 mln zł (5,34%), przy czym wydatki bieżące były wyższe o 9,5 mln zł (7,47%), a wydatki majątkowe były niższe o 695 tys. zł (1,85%).

Wyższe wydatki bieżące związane były z wyższymi kosztami funkcjonowania wszystkich jednostek budżetowych (m.in. z uwagi na wysoką inflację, wzrost wynagrodzeń m.in. na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. o 480 zł oraz od 1 lipca 2023 r. o kolejne 110 zł oraz podwyżek dla pracowników samorządowych o 7,8%). Znacznie wyższe były także wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych (o 3,8 mln zł), w szczególności w związku ze zrealizowaniem remontu drogi powiatowej Nr 1809W we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock na odcinku 1,8 km, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Gminy Serock.

W 2023 r. najbardziej wzrosły wydatki poniesione na oświatę i edukację (o ponad 8,7 mln zł), co wynika głównie z corocznego wzrostu liczby uczniów w szkołach powiatowych i z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 r. oraz o 4,4% od 1 maja 2022 r. (skutki przechodzące na cały 2023 r.). Ponadto z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacono ze środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej nagrody specjalne dla nauczycieli. W zakresie zrealizowanych wydatków na oświatę warto zwrócić uwagę na dodatkowe programy realizowane w szkołach, w tym program edukacyjny Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w ramach którego zorganizowano dwie wycieczki szkolne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie i wycieczkę dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, a także projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowy Powiat”, w ramach którego zakupiono 23 szt. komputerów AIO do pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Dodatkowo w ramach środków własnych zakupiono 25 szt. laptopów na potrzeby prowadzenia zajęć informatycznych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz wymieniono oświetlenie na energooszczędne w salach gimnastycznych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

W trosce o zdrowie mieszkańców, w 2023 r. Powiat Legionowski przeznaczył również wyższe środki na realizację programów zdrowotnych. Szczególna uwaga została zwrócona na walkę z chorobami nowotworowymi i metabolicznymi – plagami współczesności. Jak co roku w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowy powiat” – mieszkańcy mogli skorzystać z programów profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi, nowotworów gruczołu krokowego i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz z programu profilaktyki wad postawy u dzieci. W 2023 r. dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” wprowadzono innowacyjne programy zdrowotne: „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie powiatu legionowskiego” oraz „Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18 do 75 lat w powiecie legionowskim. Podniesienie świadomości na temat chorób tarczycy oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi TSH, FT3 i FT4 wraz z konsultacją lekarską”.

Wyższe były również wydatki związane z obsługą linii autobusowych w ramach powiatowego transportu publicznego, co wynika w szczególności z wydłużenia długości tras przewozów pasażerskich oraz z wyższych stawek płaconych operatorowi za wozokilometr. Dodatkowo poniesione w 2023 r. koszty dotyczyły funkcjonowania wszystkich 4 linii przez cały rok. W poprzednich latach linie uruchamiane były stopniowo w ciągu roku. Pomimo rosnących kosztów, podjęto decyzję o utrzymaniu bezpłatnych linii autobusowych. Dzięki temu powiatowa komunikacja cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu.

Wśród wydatków bieżących, które zostały zrealizowane na poziomie niższym niż w poprzednim roku, warto wskazać obowiązkową wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów tzw. „Janosikowe” oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, które były niższe w stosunku do 2022 r. odpowiednio o 5,9 mln zł oraz o 3,8 mln zł. Dodatkowo w związku ze zmianą przepisów Powiat w 2023 r. nie realizował zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie oraz za Wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu – wydatki na ten cel w 2022 r. wynosiły ponad 2,5 mln zł.

Z kolei **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na poziomie 99,00%. Na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne Powiat Legionowski wydatkował 36,9 mln zł, z tego 22,2 mln zł stanowiły zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz blisko 12,1 mln zł wynosiły wydatki majątkowe dotyczące jednostek oświatowych.

Zadania majątkowe w 2023 r. zostały zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych w łącznej kwocie 18 885 972,51 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 783 640,35 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 919 107,70 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetek od środków RFIL z 2022 r.) w kwocie 15,09 zł, z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiednio w kwotach 870 209,37 zł i 300 000,00 zł oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki z Gminy Serock) w kwocie 13.000,00 zł. Zewnętrzne dofinansowanie stanowiło 51,2% zrealizowanych wydatków majątkowych.

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

Wśród inwestycji kubaturowych warto wskazać zakończenie budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt – uczniowie rozpoczęli naukę w nowym obiekcie z początkiem roku szkolnego 2023/2024. Zadanie zrealizowane w 2023 r. przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze środków z Gminy Nieporęt oraz ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W dwukondygnacyjnym gmachu w kształcie litery „L” znajduje się osiem większych sal dydaktycznych i cztery mniejsze, szatnia, biblioteka, sala do ćwiczeń siłowych z szatnią i łazienką, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami), serwerownia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz obszerny hol z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Budynek został wyposażony w odpowiedni sprzęt dydaktyczny oraz w windę, co sprawia, że jest on całkowicie wolny od barier architektonicznych. Teren wokół szkoły został zagospodarowany zielenią.

Sfinansowano także płatności za zrealizowane etapy dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą (konceptcja wielobranżowa, projekt budowlany) oraz za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie technologii sceny oraz niezbędnych instalacji i wyposażenia w urządzenia do projektowanego budynku.

Ponadto wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na budowę Centrum Usług Społecznych, które powstanie w wyniku rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie. W rezultacie mieszkańcy znajdą całą powiatową administrację w jednym miejscu, a swoje sprawy załatwią w bardziej komfortowych warunkach. Inwestycja realizowana jest w formule projektu i buduj. W 2023 r. sfinansowano koszt dokumentacji projektowej, na podstawie której w styczniu 2024 r. zostało wydane pozwolenie na budowę. Zgodnie z zatwierdzonym projektem w miejscu istniejącej auli ma powstać dwupiętrowy obiekt (budynek D) z kondygnacją podziemną. Planowane jest również zburzenie starego i budowa nowego, powiększonego jednokondygnacyjnego łącznika (budynek C) - przejścia między budynkiem A, a budynkiem B. Teren wokół urzędu wraz z zielenią zostaną na nowo zagospodarowane z uwzględnieniem miejsc parkingowych i dróg dojazdowych. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15,9 mln zł.

W celu obniżenia w kolejnych latach kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej, w 2023 r. wykonano instalacje fotowoltaiczne dla budynków Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz zamontowano urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, a także w budynkach czterech jednostek oświatowych (Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego

w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie).

W ramach inwestycji drogowych realizowanych na terenie Gminy Jabłonna wykonano ponad połowę prac dotyczących rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu nad torami kolejowymi – ul. Partyzantów w Chotomowie. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości prowadzenia prac budowlanych w grudniu 2023 r. zakończenie realizacji rozbudowy drogi przeniesiono na 2024 r.

Wśród inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie Gminy Legionowo rozbudowano skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1819W u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Słowackiego. Długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców Powiatu została zrealizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach wydatków majątkowych dotyczących inwestycji na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nieporęt należy wymienić opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1816W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W (ul. Izabelińska) w Gminie Nieporęt na długości 2,4 km oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim.

W 2023 r. opracowano dokumentacje projektowe dotyczące rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Serock tj. drogi Nr 1802W na odcinku od drogi powiatowej Nr 1803W do ul. Serockiej w Izbicy oraz drogi Nr 1809W na odcinku od ul. Popowskiej do ul. Bindugi w Kani Polskiej.

Dodatkowo na terenie Gminy Wieliszew dokonano rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822W – ul. Wspólna w Komornicy na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda. Inwestycja została zrealizowana w 2023 r. przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków RFIL z 2022 r.).

Realizacja planu wydatków majątkowych na poziomie 99,00% wynika głównie z niewydatkowania części odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych z uwagi na niezakończone postępowania ustalające wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe oraz nieuregulowane stany prawne.

W zakresie realizacji wydatków majątkowych, szczegółowej analizie wykonania obejmującej wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych, poświęcona jest tabela 29 str. 130.

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

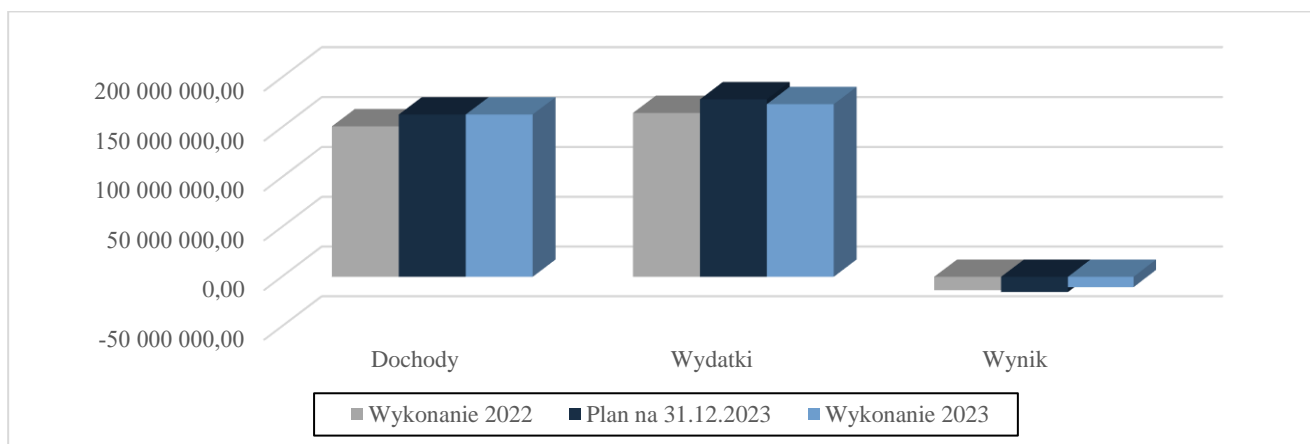
Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	145 153 751,06	162 925 025,61	162 958 020,56	100,02%
Wydatki	169 233 503,56	178 195 511,95	173 353 164,85	97,28%
Wynik	-24 079 752,50	-15 270 486,34	-10 395 144,29	-

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet Powiatu Legionowskiego zamknął się niższym niż planowano deficytem w kwocie 10 395 144,29 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z lokaty utworzonej w 2022 r. (8 043 321,04 zł), częścią nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącą skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu (2 251 499,29 zł) oraz 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 (100 323,96 zł).

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

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



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 budżetu powiatu wynikającej z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych i tym samym ich realizacja była wyższa niż plan.

Rozchody budżetu zostały w całości zrealizowane zgodnie z planem. W 2023 r. Powiat Legionowski spłacił przypadające na 2023 r. zobowiązania wynikające z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w kwocie 37 950,56 zł oraz założył lokatę bankową w kwocie 2 500 000,00 zł.

Na koniec 2023 r. **dług Powiatu** stanowił kwotę 452 255,38 zł, w tym z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres 20 lat – 436 431,46 zł oraz z tytułu rat odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej. Do spłaty pozostała kwota 15 823,92 zł podlegająca waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług, która nie została wypłacona w 2023 r. z uwagi na braki formalne ze strony wierzyciela.

Łączny dług Powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2023 r. wobec osiągniętych dochodów wyniósł 0,28% i był o 0,05 punktu procentowego niższy niż na koniec 2022 r.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu Legionowskiego w roku 2023 w podziale na poszczególne kategorie, w stosunku do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły **162 958 020,56 zł**, a ich realizacja stanowiła 100,02% planu wynoszącego 162 925 025,61 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Legionowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	125 918 951,56	144 038 536,19	144 071 531,14	100,02%	88,41%
Dochody majątkowe	19 234 799,50	18 886 489,42	18 886 489,42	100,00%	11,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	145 153 751,06	162 925 025,61	162 958 020,56	100,02%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	59 055 904,50	64 139 614,26	64 139 427,99	100,00%	39,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 079 002,00	57 099 280,34	57 099 602,68	100,00%	35,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 157 692,00	8 577 636,43	8 488 015,93	98,96%	5,21%
852	Pomoc społeczna	6 412 440,00	7 768 253,88	7 772 908,61	100,06%	4,77%
600	Transport i łączność	1 810 000,00	7 669 314,39	7 670 173,37	100,01%	4,71%
855	Rodzina	3 826 954,00	4 623 655,00	4 707 561,04	101,81%	2,89%
710	Działalność usługowa	3 772 250,00	3 936 351,60	3 911 114,92	99,36%	2,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 908 745,75	3 083 864,75	3 119 115,37	101,14%	1,91%
801	Oświata i wychowanie	1 196 880,00	1 757 025,01	1 755 742,04	99,93%	1,08%
750	Administracja publiczna	859 673,00	1 356 933,90	1 424 762,79	105,00%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 316,83	1 375 531,19	1 341 902,67	97,56%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	724 392,98	900 051,86	888 085,04	98,67%	0,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	328 790,26	99,63%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 900,00	172 286,00	175 953,43	102,13%	0,11%
752	Obrona narodowa	63 700,00	83 637,00	83 636,84	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00	38 590,00	38 542,19	99,88%	0,02%
020	Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	12 685,39	97,58%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	145 153 751,06	162 925 025,61	162 958 020,56	100,02%	100,00%

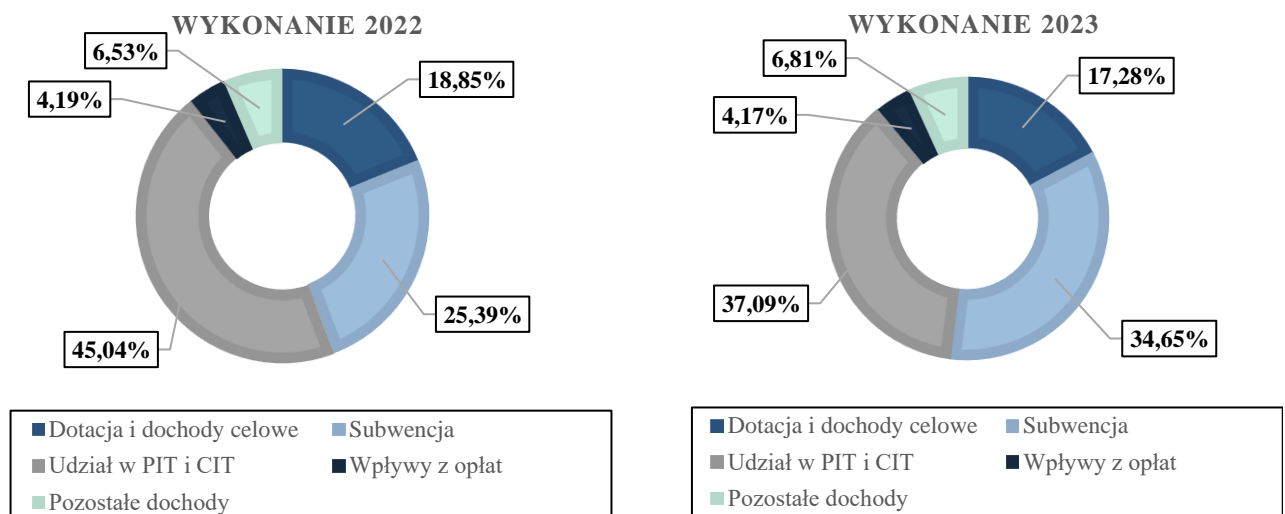
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **144 071 531,14 zł**, tj. w 100,02% w stosunku do planu wynoszącego 144 038 536,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Legionowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 421 327,81	24 984 128,02	24 896 798,73	99,65%	17,28%
Subwencja ogólna	40 961 105,00	49 916 059,20	49 916 059,20	100,00%	34,65%
Udziały w PIT i CIT	53 442 402,00	53 442 402,00	53 442 402,00	100,00%	37,09%
Wpływy z podatków i opłat	5 918 030,00	6 029 820,00	6 009 644,22	99,67%	4,17%
Pozostałe dochody	8 176 086,75	9 666 126,97	9 806 626,99	101,45%	6,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	125 918 951,56	144 038 536,19	144 071 531,14	100,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Powiatu Legionowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych (17,3% dochodów bieżących). W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 984 128,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **24 896 798,73 zł**, co stanowi 99,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły – **13 492 987,00 zł** (99,56% planu). W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:
 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 8 086 768,51 zł oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1 488 098,70 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 – 1 141 961,75 zł,
 - w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 810 144,00 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 – 83 714,88 zł,
 - na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 506 043,96 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 – 413 095,60 zł,
 - na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 328 790,26 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 – 132 921,74 zł oraz na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia repatriantów – 97 331,50 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 – 215 880,00 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 – 71 685,00 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) – 51 880,92 zł, a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 31 426,84 zł,
 - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 20 318,70 zł, dla uczniów Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK – 5 669,99 zł i Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS – 6 513,96 zł oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu 352,43 zł,
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę, która uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje Indywidualny Program Integracji – 388,26 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 906 253,65 zł (102,05%) dotyczyły:
 - dotacji otrzymanych z innych Powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego – 1 026 960,55 zł oraz na pokrycie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka przebywającego w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie – 15 321,60 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 – 361 782,50 zł oraz z Gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew po 90 445,62 zł,
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Serock z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszkowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock – 500 000,00 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 – 249 533,97 zł, z Gminy Jabłonna – 52 355,16 zł, z Gminy Nieporęt – 37 635,67 zł, z Gminy Wieliszew – 30 150,70 zł oraz z Gminy Serock – 22 665,74 zł,
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie powiatu legionowskiego” – 88 649,34 zł oraz „Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18 do 75 lat w powiecie legionowskim. Podniesienie świadomości na temat chorób tarczycy oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi TSH, FT3 i FT4 wraz z konsultacją lekarską” – 75 870,72 zł,
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo – 30 000,00 zł, z Gminy Wieliszew – 10 000,00 zł oraz z Gminy Serock – 8 000,00 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 Gminy Nieporęt – 14 400,00 zł, z Gminy Wieliszew – 13 000,00 zł oraz z Gminy Serock – 8 145,22 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 – 559 942,19 zł (99,09%). W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 530 298,19 zł, w tym na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników – 337 298,19 zł,
 - dofinansowanie w 80% zakupu nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 12 000,00 zł,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 9 644,00 zł,
 - doposażenie Domu Samotnej Matki i Dziecka w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 223 364,60 zł (100,00%), w tym:
 - na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia – kontynuacja” w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 – 114 550,00 zł,
 - na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przejścia niektórych zadań z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 52 210,00 zł,
 - na dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej

- w Legionowie – 27 265,60 zł oraz uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 15 000,00 zł,
- 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 – 339,00 zł;
 - pozostałe dochody o charakterze celowym – 7 714 251,29 zł (98,96%), w tym:
 - 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 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3 174 193,40 zł,
 - dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych – 1 576 878,30 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszkowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock – 1 265 819,39 zł,
 - 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 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 – 439 526,00 zł, na zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu środków czystości (środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego) – 323 977,53 zł, na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy tj. na finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie – 140 315,00 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 4 049,42 zł oraz na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania w Starostwie Powiatowym w Legionowie – 230,98 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 – 389 368,90 zł oraz na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka zgodnie z rozstrzygnięciem rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. – 197 020,00 zł,
 - środki otrzymane z innych Powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego – 133 757,98 zł,
 - środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie organizacji rodzinnego pikniku ekologicznego w ramach programu „Ekologiczny piknik rodzinny” – 29 889,00 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+ – 16 000,00 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 – 12 685,39 zł,
 - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 6 240,00 zł oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4 300,00 zł na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie **49 916 059,20 zł**, przy czym:

- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły – 39 768 468,00 zł (79,67% otrzymanych subwencji), w tym:
 - środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 2023) – 39 038 443,00 zł,
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – 64 343,00 zł, 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 2023 r. – 610 764,00 zł oraz na dofinansowanie doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 54 918,00 zł.

Pozostałe kwoty stanowiły:

- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 536 878,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej – 8 610 713,20 zł, w tym:
 - na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 398 401,20 zł,
 - środki stanowiące rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy (środki dla Powiatu zostały przydzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych Powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich) – 647 418,00 zł,
 - dodatkowe dochody otrzymane w celu wsparcia realizacji zadań (środki dla Powiatu zostały przydzielone proporcjonalnie do wysokości w 2023 r. dochodów z PIT) – 7 564 894,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej stanowią łącznie aż 35% 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.

Dodatkowo, na wzrost znaczenia subwencji ogólnej w finansowaniu działalności bieżącej Powiatu w 2023 r. mają środki będące tzw. rekompensatą utraconych dochodów, które w 2023 r. Powiat Legionowski otrzymał jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

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 2023 r. w kwocie 53 442 402,00 zł zostały wykonane w kwocie **53 442 402,00 zł** (100,00% planu), przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły – **1 709 411,00 zł;**
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły – **51 732 991,00 zł.**

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

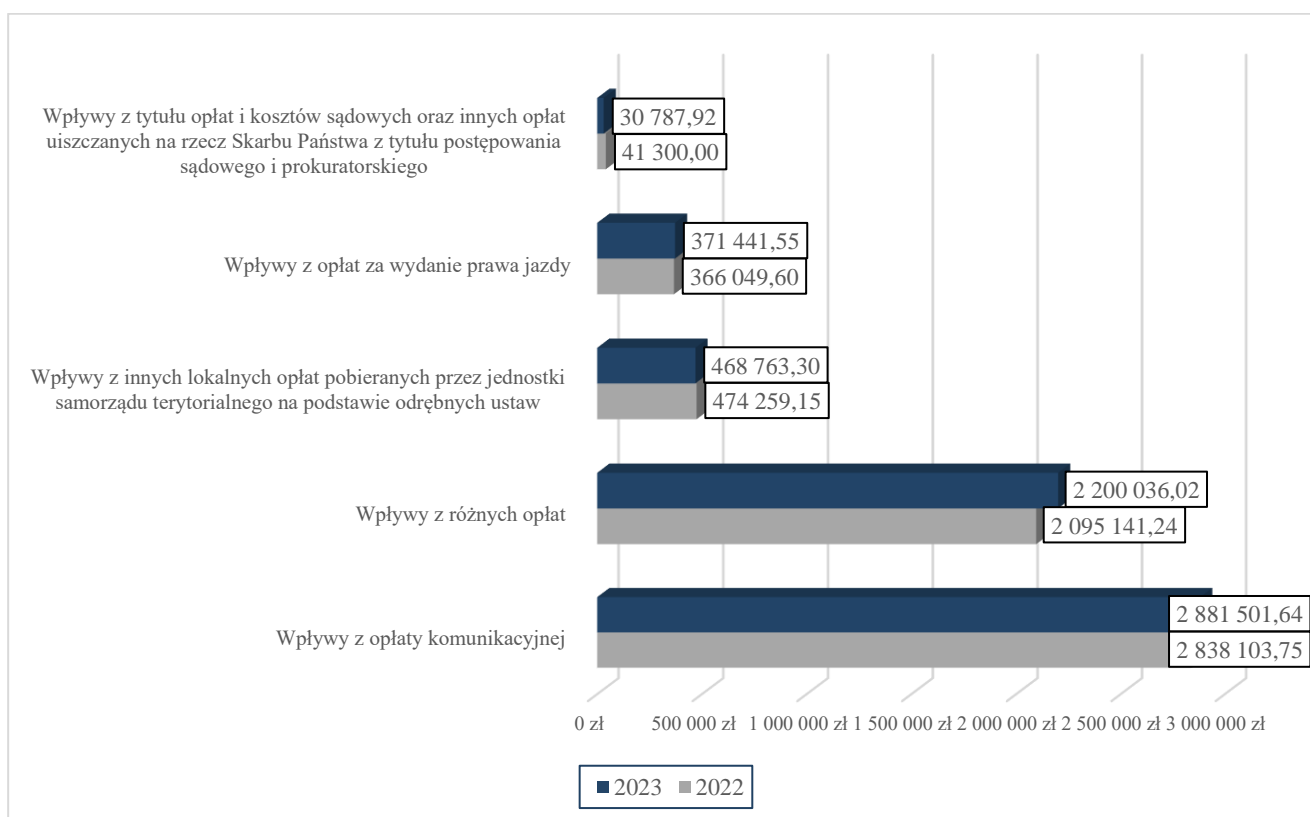
Zrealizowane w 2023 r. wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT były niższe niż przed rokiem o ponad 10 mln zł i stanowiły 35,91% dochodów bieżących ogółem. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych pomimo regularnych wzrostów nadal stanowią marginalne źródło dochodów bieżących Powiatu (1,19%).

2.4.4. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 029 820,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **6 009 644,22 zł**, co stanowi 99,67% realizacji planu. Na dochody z opłat składały się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – **2 881 501,64 zł** (99,36%);
- wpływy z różnych opłat – **2 200 036,02 zł** (98,88%), 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 – 2 004 496,19 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 usunięcie drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy, a będących w posiadaniu podmiotów gospodarczych – 138 054,43 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 – 28 340,00 zł,
 - opłaty za wydanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne – 10 600,20 zł,
 - opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi – 7 600,00 zł,
 - opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 7 260,00 zł,
 - opłaty za wydane karty wędkarskie – 3 630,00 zł,
 - opłaty za udostępnienie informacji publicznej – 55,20 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **468 763,30 zł** (100,81%), w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 400 859,69 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 – 67 903,61 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **371 441,55 zł** (106,13%);
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu specjalnym – **34 994,00 zł** (98,87%);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **30 787,92 zł** (102,32%), w tym wpływy zwrotu kosztów postępowań na podstawie postanowień Sądu;
- 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 – **9 004,80 zł**. Realizacja planu na poziomie 112,56% wynika z większej niż planowano liczby wniosków o wydanie licencji;
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego oraz za wydanie wypisów z tych zezwoleń – **5 453,60 zł** (68,17%) 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 – **1 140,00 zł** (57,00%). Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie zezwoleń, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na zatrudnienie cudzoziemców przez pracodawców mających siedzibę na terenie powiatu legionowskiego oraz z obowiązujących przepisów prawa umożliwiających obywatelom Ukrainy wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej bez konieczności wyrabiania zezwoleń na pracę;
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień – **4 907,39 zł** (101,31%);
- wpływy z opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym – **1 614,00 zł** (100,00%).

Wykres 3: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Legionowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



W ramach omawianego źródła dochodów Powiat uzyskuje największe wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych oraz z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne (w ramach źródła wpływy z różnych opłat), 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 w latach 2022-2023) oraz od popytu na dane usługi. Z przedstawionego wykresu wynika, iż w 2023 r. odnotowano nieznaczny wzrost wpływów w zakresie wymienionych opłat w stosunku do 2022 r.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 666 126,97 zł. Plan został wykonany w kwocie **9 806 626,99 zł**, co stanowi 101,45% założeń.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu Legionowskiego w 2023 roku stanowiły:

- wpływy z usług – **5 838 433,90 zł** (100,23%) dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz wpływów za żywienie gości mieszkańców Domu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1 487 953,21 zł** (104,02%) 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 – 1 487 477,61 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) – 465,60 zł;
 - środków stanowiących 5% udział powiatu w dochodach z tytułu kar i grzywnien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 10,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – **1 291 136,86 zł** (104,87%), 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 – 1 260 809,61 zł;
 - odsetki do rozliczenia (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy) – 202,44 zł;
 - pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz wpływy należnych odsetek od zaległości) – 30 124,81 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu – **483 852,58 zł** (99,87%);
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę – **257 469,98 zł** (99,03%);
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – **29 564,87 zł** (99,02%), w tym nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę (21 554,87 zł) oraz nałożonej za zniszczenie drzewa (8 010,00 zł);
- wpływ do budżetu części nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2022 r. – **115 000,00 zł** (100,00%);
- wpływy z różnych dochodów – **112 710,72 zł** (113,67%), 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. Wyższa realizacja planu w ramach tego źródła dochodów wynika m.in. z wyższych wpływów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie i inne jednostki budżetowe,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **83 128,64 zł** (100,00%), w tym:
 - zwroty środków otrzymanych w 2022 r. przez Gminy Wieliszew i Nieporęt na realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy poleconego do wykonania Zarządowi Powiatu w Legionowie w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, w tym m.in. po rozliczeniu otrzymanych faktur korygujących dotyczących rozliczenia mediów za 2022 r. w lokalach mieszkalnych, w których przebywali obywatele Ukrainy – 58 928,52 zł,
 - zwroty niewykorzystanych w 2022 r. dotacji podmiotowych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Motyl” – 17 408,41 zł oraz przez Policealną Szkołę Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie 5 331,07 zł na podstawie rozliczeń z otrzymanej dotacji w roku 2022,
 - zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa w latach ubiegłych na pokrycie wydatków dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (środki zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego) – 1 460,64 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **44 580,74 zł** (99,79%), w tym m. in. dotyczą wpływów na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotów kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2022 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń, dokonanych na podstawie wystawionych faktur, zwrotu nienależnie pobranych przez rodzinę zastępczą świadczeń za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez komorników sądowych;
- 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 – **27 596,56 zł** (100,00%), w tym:
 - zwroty pobranych w nadmiernej wysokości w 2022 r. dotacji podmiotowych przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 6 212,80 zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” – 2 855,30 zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude – 600,59 zł, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną AD DICTUM – 443,40 zł, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS – 1 773,60 zł oraz Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 11 953,36 zł na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w roku 2022,
 - zwroty przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe KKWR dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. – 1 688,51 zł oraz dotacji nienależnie pobranej w 2021 r. – 1 720,90 zł,

- zwrot pobranej w nadmiernej wysokości w 2022 r. dotacji podmiotowej przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji finansowanej ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 348,10 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – **19 333,40 zł** (100,00%) dotyczą wpłat rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie 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 z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – **8 446,12 zł** (102,29%) dotyczyły wpływu należnych odsetek od zaległości z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych – **6 105,25 zł** (100,00%);
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **1 541,14 zł** (100,01%);
- rozliczenie błędnie dokonanej w 2022 r. wpłaty na rachunek Starostwa – **-226,98 zł**.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Legionowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **18 886 489,42 zł**, tj. w 100,00% w stosunku do planu. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Legionowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	532,00	532,00	100,00%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	19 234 799,50	18 885 957,42	18 885 957,42	100,00%	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 234 799,50	18 886 489,42	18 886 489,42	100,00%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie **532,00 zł** (100,00% planu) i dotyczyły wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udział Powiatu).

Dochody z majątku stanowią marginalne źródło finansowania działalności Powiatu.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

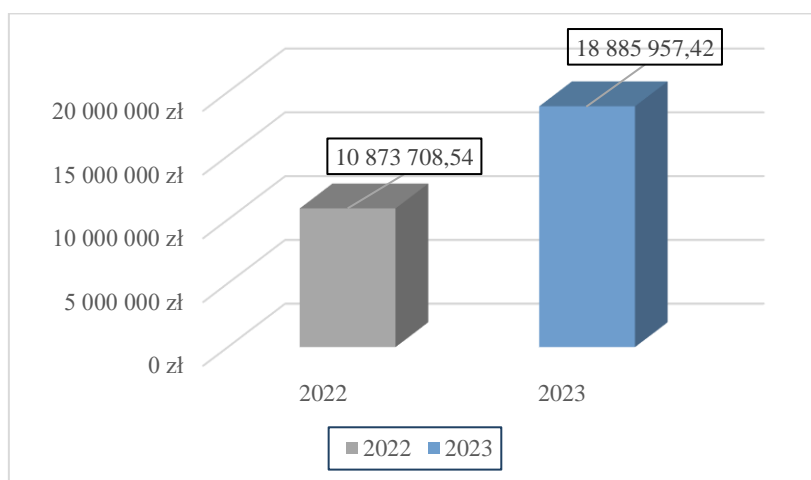
Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie **18 885 957,42 zł** (100,00%) i stanowiły:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie **13 783 640,35 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (10 283 640,35 zł) oraz „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” (3 500 000,00 zł),
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – w kwocie **3 919 107,70 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa

skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą”,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w kwocie **1 170 209,37 zł**, z tego: z Gminy Nieporęt – 870 209,37 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 300 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie **13 000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup serwera” (środki z Gminy Serock).

Wykres 4: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Legionowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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 2023 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie **2 865 071,82 zł**, w tym należności wymagalne na kwotę 2 561 977,45 zł.

Tabela 8: Należności w 2023 roku.

Dział	Treść	Należność ogółem	W tym:	
			Należności wymagalne	Należności niewymagalne
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 684,81	18 684,81	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 036 425,50	1 034 118,09	2 307,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 854,26	92 538,61	10 315,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 404,83	18 171,54	1 233,29
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	899 948,92	744 773,58	155 175,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 167,62	600 093,52	5 074,10
852	POMOC SPOŁECZNA	49 650,17	9 553,99	40 096,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 899,10	13 809,81	83 089,29
855	RODZINA	25 340,61	19 537,50	5 803,11
900	GOSPODARA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 696,00	10 696,00	0,00
	Razem	2 865 071,82	2 561 977,45	303 094,37

Sprawy dotyczą:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Należności wymagalne w dziale w kwocie 18 684,81 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami od nieregulowanych 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 1 036 425,50 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 034 118,09 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, dzierżawy nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W celu wyegzekwowania należności w 2023 r. wystawiono 265 wezwań do zapłaty. Ponadto wysyłano informacje o zaległościach poprzez sms-owy system powiadamiania. 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 lutym 2024 r. Należności niewymagalne dotyczą m.in. opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności upływa w styczniu 2024 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności w dziale w kwocie 102 854,26 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 92 538,61 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 w dziale w kwocie 19 404,83 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 18 171,54 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. Należności niewymagalne dotyczą odsetek od lokat bankowych oraz należności dotyczącej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, której spłata została rozłożona na raty. Należności niewymagalne zostały uregulowane w styczniu i lutym 2024 r.

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 899 948,92 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 744 773,58 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu odsetek od nieterminowych płatności tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne i osoby prawne 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 2024 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 nieregulowanych 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 605 167,62 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 600 093,52 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 w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” (strona wniosła odwołanie od decyzji Starosty Legionowskiego do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego) oraz opłaty za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym (należności zostały uregulowane w styczniu 2024 r.)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Należności w dziale w kwocie 49 650,17 zł, w tym należności wymagalne 9 553,99 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 w większości uregulowane w I kwartale 2024 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Należności w dziale w kwocie 96 899,10 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 13 809,81 zł. Należności niewymagalne dotyczą zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. dotacji podmiotowej przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) – w niniejszej sprawie prowadzone jest postępowanie administracyjne. Należności wymagalne dotyczą zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej w 2022 r. przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia. W celu wyegzekwowania należności wydano decyzję w sprawie zwrotu do budżetu niewykorzystanej dotacji, a następnie wystawiono upomnienie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Należności w dziale w kwocie 25 340,61 zł, w tym należności wymagalne 19 537,50 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 tytułem nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego przez byłą rodzinę zastępczą oraz z tytułu dotacji z Powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego. Należności niewymagalne zostały uregulowane w styczniu 2024 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Należności wymagalne w dziale w kwocie 10 696,00 zł dotyczą kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia wraz z kosztami upomnienia. W niniejszej sprawie prowadzone jest postępowanie administracyjne.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły **173 353 164,85 zł**, a ich realizacja wyniosła 97,28% planu wynoszącego 178 195 511,95 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Legionowskim.

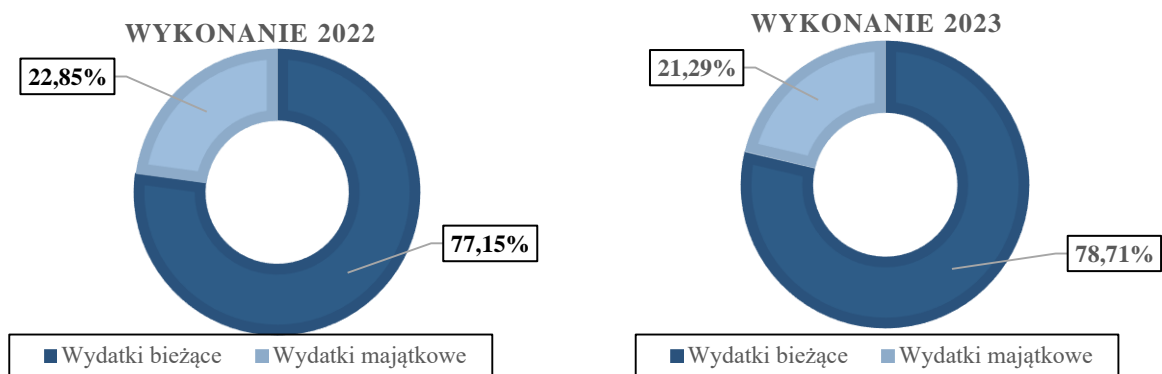
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	128 586 702,00	140 910 532,66	136 440 888,23	96,83%	78,71%
Wydatki majątkowe	40 646 801,56	37 284 979,29	36 912 276,62	99,00%	21,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	169 233 503,56	178 195 511,95	173 353 164,85	97,28%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 991 832,00	55 511 663,62	53 743 343,13	96,81%	31,00%
600	Transport i łączność	31 122 015,80	33 001 306,56	32 822 026,46	99,46%	18,93%
750	Administracja publiczna	29 079 512,00	28 831 742,92	27 612 730,11	95,77%	15,93%
852	Pomoc społeczna	11 377 981,00	12 871 167,58	12 562 746,33	97,60%	7,25%
855	Rodzina	10 512 275,00	11 306 155,00	11 099 781,48	98,17%	6,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 220 892,00	8 594 176,43	8 503 150,36	98,94%	4,91%
758	Różne rozliczenia	11 176 322,00	7 457 458,00	7 007 458,00	93,97%	4,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 761 667,00	5 742 762,29	5 666 214,87	98,67%	3,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 779 201,00	5 404 073,95	5 193 602,91	96,11%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 771 924,00	2 634 219,00	2 410 933,23	91,52%	1,39%
710	Działalność usługowa	1 970 000,00	2 102 101,60	2 099 570,68	99,88%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	1 736 058,00	1 899 530,00	1 884 834,91	99,23%	1,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 400,00	1 598 100,00	1 540 682,63	96,41%	0,89%
926	Kultura fizyczna	507 175,00	539 689,24	535 435,95	99,21%	0,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	328 790,26	99,63%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 900,00	172 577,80	171 935,04	99,63%	0,10%
752	Obrona narodowa	63 700,00	83 637,00	83 636,84	100,00%	0,05%
630	Turystyka	43 300,00	38 802,20	38 800,91	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	56 348,76	28 782,00	51,08%	0,02%
020	Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	12 685,39	97,58%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	7 000,00	6 023,36	86,05%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	169 233 503,56	178 195 511,95	173 353 164,85	97,28%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Powiatu Legionowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **136 440 888,23 zł**, tj. w 96,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 140 910 532,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 451 832,00	43 386 790,35	41 635 137,01	95,96%	30,52%
750	Administracja publiczna	28 079 512,00	28 359 342,92	27 199 408,70	95,91%	19,93%
852	Pomoc społeczna	11 212 981,00	12 410 553,88	12 105 223,97	97,54%	8,87%
855	Rodzina	10 512 275,00	11 306 155,00	11 099 781,48	98,17%	8,14%
600	Transport i łączność	7 139 487,00	10 762 487,00	10 609 500,90	98,58%	7,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 220 892,00	8 581 176,43	8 490 150,36	98,94%	6,22%
758	Różne rozliczenia	11 176 322,00	7 457 458,00	7 007 458,00	93,97%	5,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 761 667,00	5 726 762,29	5 650 214,87	98,66%	4,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 779 201,00	5 404 073,95	5 193 602,91	96,11%	3,81%
710	Działalność usługowa	1 970 000,00	2 102 101,60	2 099 570,68	99,88%	1,54%
851	Ochrona zdrowia	1 736 058,00	1 899 530,00	1 884 834,91	99,23%	1,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	1 221 295,00	1 190 629,06	97,49%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 400,00	1 108 100,00	1 098 067,63	99,09%	0,80%
926	Kultura fizyczna	507 175,00	539 689,24	535 435,95	99,21%	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	328 790,26	99,63%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 900,00	172 577,80	171 935,04	99,63%	0,13%
752	Obrona narodowa	63 700,00	83 637,00	83 636,84	100,00%	0,06%
630	Turystyka	43 300,00	38 802,20	38 800,91	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	12 685,39	97,58%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	7 000,00	6 023,36	86,05%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	128 586 702,00	140 910 532,66	136 440 888,23	96,83%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **12 685,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. 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 10 762 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 609 500,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz obsługę 4 powiatowych linii komunikacyjnych (linie autobusowe o nr 7P, 8P, 9P i 10P). Ponadto przeprowadzono remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 265 819,39 zł) oraz środków z Gminy Serock (500 000,00 zł).

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 802,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **38 800,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej, zakup reklamy prasowej, utrzymanie aplikacji mobilnej Powiat Legionowski w sklepach Google Play i Appstore oraz na wydatki związane z promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu legionowskiego, w tym na promocję Jeziora Zegrzyńskiego oraz na wydatki związane z obchodami 60. rocznicy powstania Jeziora Zegrzyńskiego.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 221 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 190 629,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. 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 fotogrametrycznych 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 2 102 101,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 099 570,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. 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 obrębów Kałuszyn, Olszewnica Nowa i Olszewnica Stara Gminy Wieliszew oraz utworzono cyfrową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 28 obrębów 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 28 359 342,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie **27 199 408,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. 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. W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **83 636,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące poboru do służby wojskowej w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa.

2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 581 176,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 490 150,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. 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), na pokrycie wydatków na działania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na zadania w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu środków czystości (środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego finansowane ze środków z Funduszu Pomocy). Wykonanie obejmuje ponadto środki przekazane z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 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. Realizacja wydatków w rozdziale 75495 Pozostała działalność na poziomie 79,32% planu wynika głównie z wykorzystania środków zabezpieczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, transportu, wyżywienia i zakupu środków czystości 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 **328 790,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. 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 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 023,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki. 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 86,05% wynika z niewydatkowania całości środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki

w związku ze zmianami stóp procentowych. Odsetki zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem płatności i aktualnym oprocentowaniem.

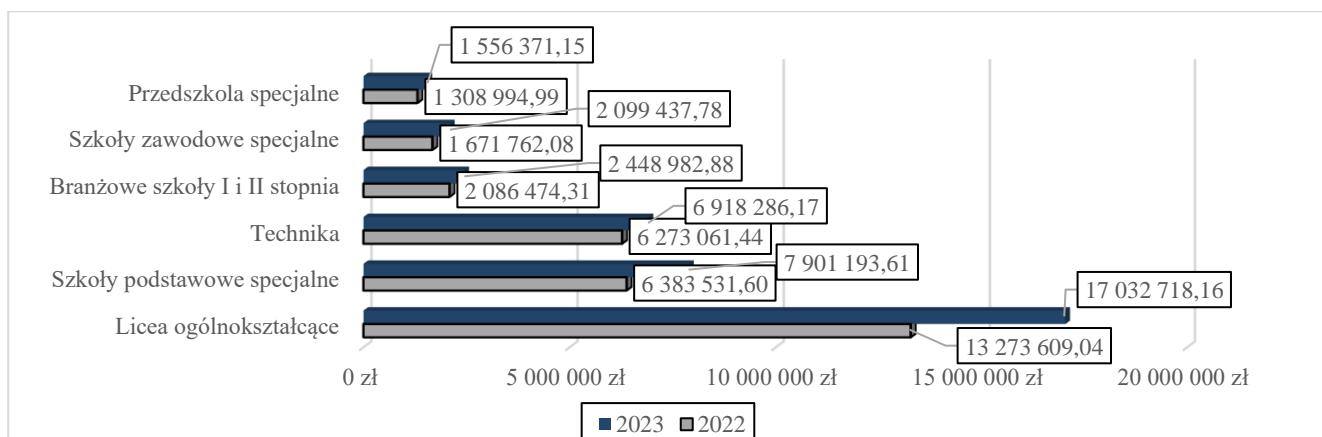
2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 457 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 007 458,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. W ramach działu wydatkowano środki na dokonanie wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”. W 2023 r. nie było potrzeby rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 280 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 170 000,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 386 790,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie **41 635 137,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. 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, w tym również wyposażeniem w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (zadanie dofinansowane za środków z Funduszu Pomocy). W ramach środków własnych zakupiono 25 szt. laptopów na potrzeby prowadzenia zajęć informatycznych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Dodatkowo w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono 23 szt. komputerów AIO do pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Dokonano wymiany oświetlenia na energooszczędne w salach gimnastycznych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku. Realizowano projekty edukacyjne, w tym w ramach realizowanego programu edukacyjnego Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zorganizowano dwie wycieczki szkolne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz wycieczkę dla uczniów 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, Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWerek oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej IN-SENS w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Realizacja planu w rozdziałach 80115 Technika oraz 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na poziomie odpowiednio 89,70% oraz 88,73% wynika z niepełnej realizacji zaplanowanych wydatków przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Natomiast realizacja planu w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 76,80% wynika z powstałych oszczędności głównie z uwagi na to, iż wiele szkoleń dla nauczycieli odbywało się nieodpłatnie lub w trybie zdalnym oraz w związku z faktycznym zainteresowaniem nauczycieli skorzystaniem z dofinansowania.

Wykres 6: Główne wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Legionowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Powyższy wykres obrazuje poziom wydatków bieżących poniesionych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 r. w porównaniu do 2022 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 2022 r. (tj. roku bazowego do naliczenia subwencji oświatowej na 2023 rok) przedstawiała się następująco: licea ogólnokształcące – 1 656, technika – 564, szkoły branżowe I stopnia – 276, szkoły podstawowe specjalne – 128, szkoła zawodowa specjalna – 43, przedszkole specjalne – 17. 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 1 899 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 884 834,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono na 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 Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” – programy profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18 do 75 lat oraz zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV),
 - 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,
 - 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 12 410 553,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie **12 105 223,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. 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,
 - dotacje dla jednostek realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej oraz innych podmiotów szerzej opisanych w tabeli 28 str. 121,
 - świadczenie usług poradnictwa terapeutycznego dla osób z terenu powiatu legionowskiego doświadczających przemocy oraz prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie 42,81% wynika z późniejszego niż planowano terminu rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w rodzinie. Natomiast realizacja wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na poziomie 77,60% wynika z niewydatkowania części środków zaplanowanych na aktualizacje oprogramowania i licencji IT

na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Wydatki zrealizowano stosownie do potrzeb.

2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 726 762,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 650 214,87 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. 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 pracodawców z tytułu zatrudnienia repatriantów,
 - 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, Serock 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,
 - organizację I Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów na poziomie 88,57% wynika z rozwiązania przez pracodawcę umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie o refundację kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego repatrianta oraz z tytułu skróconego okresu refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta, spowodowanej rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika.

2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 404 073,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 193 602,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. 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 za 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 rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe na poziomie odpowiednio 12,64% planu wynika z mniejszej faktycznej liczby osób korzystających oraz mniejszej faktycznej liczby dni ich przebywania w placówce wykazywanych w miesięcznych informacjach dotyczących dotacji podmiotowej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Serocku.

2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 306 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 099 781,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. 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 (w tym na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy finansowane ze środków z Funduszu Pomocy), 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, w tym m.in. na wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka (częściowo dofinansowane ze środków Funduszu Pracy zgodnie z rozstrzygnięciem rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.) oraz dotacje i środki dla powiatów, w których w pieczy zastępczej umieszczono dzieci z terenu powiatu legionowskiego,
- wypłatę świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500+ 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).

2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 577,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **171 935,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym m.in. na zorganizowanie ekologicznego pikniku rodzinnego (zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie), wykonanie pomiarów hałasu, utrzymanie sensorów jakości powietrza zamontowanych na terenie powiatu, zakup sprzętu specjalistycznego w szczególności na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej, nagród w konkursie związanym z ochroną środowiska oraz upominków dla uczniów biorących udział w akcji sprzątania świata, na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego, a także na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023 - 2027 z perspektywą do 2031 roku oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018 - 2022 z perspektywą do 2026 roku (realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.).

2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 098 067,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. 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 62,80% wynika 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 pozytywnie ocenionych ofert.

2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 689,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie **535 435,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. 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 gminy 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 2023 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **75 576 836,41 zł**, tj. 97,12% 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 2023 roku 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 – 20 992 959,44 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1 206 477,30 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 7 300 702,21 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 9 569 313,64 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 4 567 243,58 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 3 916 923,85 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 10 030 611,64 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 2 184 088,14 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 2 551 348,79 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 5 137 797,40 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4 060 857,83 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 4 058 512,59 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 **35 293 821,24 zł**, tj. 94,91% planu w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 27 346 558,39 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 281 621,40 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 583 714,60 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 1 281 023,20 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 353 916,25 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 1 048 522,59 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 813 257,42 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 653 537,28 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 480 792,39 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1 790 329,63 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 446 124,64 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 214 423,45 zł.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie ujęto wpłatę do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie 7 007 458,00 zł. Ponadto w ramach tej grupy wydatkowej wydatkowano środki na obsługę 4 powiatowych linii komunikacyjnych w kwocie 3 519 592,34 zł (w tym środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 1 576 878,30 zł) oraz na remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock w kwocie 2 872 078,40 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 265 819,39 zł oraz środki tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Serock w kwocie 500 000,00 zł).

Pozostałe wydatki ujęte w ramach powyższej grupy wydatkowej realizowane przez poszczególne jednostki dotyczą m.in.: wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych t.j. utrzymanie urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego, oczyszczanie przykrawężnikowe, remonty cząstkowe dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg oraz wydatków związanych z rejestracją samochodów i jachtów, w tym zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów. Poniesiono również wydatki związane ze współorganizacją i objęciem patronatem wydarzeń kulturalnych i sportowych, realizacją programów zdrowotnych na terenie powiatu oraz na zadanie związane z udzielaniem 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 oraz wykonanie oświetlenia energooszczędnego w placówkach oświatowych, opłaty za prenumeratę, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, monitoring i ochronę budynków, zakup paliwa i na pokrycie kosztów bieżących przeglądów samochodów służbowych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych, bankowych 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 **6 573 769,83 zł**, tj. 98,29% 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, 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, przejazd PKP, 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 – 871 868,62 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 202 351,70 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 84 218,88 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 60 405,51 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 78 904,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 260 442,22 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 122 188,15 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 34 241,95 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 4 931,82 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4 835 828,18 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 18 388,80 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 19 109 954,75 zł. Podstawą udzielania dotacji były przepisy prawa, uchwały Rady Powiatu oraz podpisane umowy z beneficjentami i podmiotami realizującymi poszczególne zadania. W 2023 roku przekazano pomoc w formie dotacji na zadania bieżące w łącznej kwocie **18 890 437,39 zł**, tj. 98,85% planu.

Wykaz udzielonych dotacji w 2023 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w tabeli 28 str. 121.

2.9.5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **100 000,00 zł**, tj. 100,00% planu przez Starostwo Powiatowe w Legionowie na realizację projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”.

Dane dotyczące realizacji projektu unijnego w zakresie wydatków zrealizowanych w 2023 roku zostały przedstawione w tabeli 25 str. 115, natomiast w całym okresie jego realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w tabeli 30 str. 136.

2.9.6. OBSŁUGA DŁUGU

Na obsługę długu Powiatu w 2023 r. wydatkowano kwotę **6 023,36 zł**, tj. 86,05% planu obejmującą spłatę odsetek 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.

2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Legionowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **36 912 276,62 zł**, tj. w 99,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 284 979,29 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne – 35 504 863,05 zł (99,57% planu),
- zakupy inwestycyjne – 1 362 631,57 zł (87,58% planu),
- dotacje na zadanie inwestycyjne – 44 782,00 zł (61,90% planu).

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Legionowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 982 528,80	22 238 819,56	22 212 525,56	99,88%	60,18%
801	Oświata i wychowanie	11 540 000,00	12 124 873,27	12 108 206,12	99,86%	32,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 412 924,00	1 412 924,00	1 220 304,17	86,37%	3,31%
852	Pomoc społeczna	165 000,00	460 613,70	457 522,36	99,33%	1,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	442 615,00	90,33%	1,20%
750	Administracja publiczna	1 000 000,00	472 400,00	413 321,41	87,49%	1,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	56 348,76	28 782,00	51,08%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	40 646 801,56	37 284 979,29	36 912 276,62	99,00%	100,00%

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła **6 375 192,86 zł** i dotyczyła zobowiązań w następujących grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 509 166,98 zł,
- wydatki statutowe – 781 014,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 464,86 zł,
- wydatki na obsługę długu – 440,02 zł,
- wydatki majątkowe – 1 106,40 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczących zimowego utrzymania dróg, zakupu energii, odsetek od zaciągniętej pożyczki, dopłat do wypoczynku, 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 460 735,92 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 1 106,40 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 82 505,46 zł,

- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1 564 595,97 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 911 797,36 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 440,02 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 2 371 528,25 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 491 031,45 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 267 782,12 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 191 924,16 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 31 745,75 zł.

2.12. PLANOWANY WYNIK FINANSOWY I JEGO FAKTYCZNE WYKONANIE NA KONIEC 2023 ROKU

Deficyt budżetu Powiatu na 2023 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 24 079 752,50 zł.

Jako źródła jego pokrycia wskazano przychody pochodzące:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15 600 000,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 436 431,46 zł,
- ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8 043 321,04 zł.

Następnie w trakcie roku budżetowego w wyniku dokonywanych zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów wprowadzono odpowiednie zmiany w planie przychodów, m.in. w zakresie możliwości wycofania 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 9 626 841,34 zł,
- wprowadzeniu do budżetu 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 323,96 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 100 000,00 zł,
- zmniejszeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych o kwotę 436 431,46 zł,
- wycofaniu planowanych do emisji obligacji komunalnych jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 15 600 000,00 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec grudnia 15 270 486,34 zł.

Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2023 rok stanowi **deficyt w kwocie 10 395 144,29 zł**. W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu za 2022 r. w wysokości 21 672 455,35 zł zostaje pomniejszona o wynik za 2023 r. Skumulowany wynik w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 11 277 311,06 zł.

Wynik operacyjny budżetu w roku 2023 stanowi nadwyżka w kwocie **7 630 642,91 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 144 071 531,14 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 136 440 888,23 zł. Znaczny wpływ na wykonanie nadwyżki operacyjnej miały otrzymane w 2023 r. dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, przyznane dla Powiatu Legionowskiego zgodnie z informacją Ministra Finansów.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **22 146 837,37 zł**, (co stanowi 124,36% 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 – 13 528 810,35 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 100 323,96 zł (w tym tytułem odsetek od środków RFIL – 15,09 zł, dochodów dotyczących opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska niewydatkowanych w 2022 r. – 291,80 zł, odsetek od środków z Funduszu

Pomocy – 17,07 zł oraz środków UE dotyczących realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” – 100 000,00 zł),

- środki z lokaty dokonanej w latach ubiegłych, stanowiące dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane i niewykorzystane w 2022 r. – 8 043 321,04 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 474 382,02 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **2 537 950,56 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 436 431,46 zł,
- przelewu na lokatę środków w kwocie 2 500 000,00 zł.

3. Informacja dodatkowa – wydatki na ochronę środowiska (realizacja obowiązkowa wynikająca z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo Ochrony Środowiska)

Stan środków budżetowych na początek roku przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a niewykorzystanych w 2022 r. wynosił 291,80 zł i stanowił w 2023 r. planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast planowane w 2023 r. dochody tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze w wysokości 142 286,00 zł zrealizowano w kwocie 146 064,43 zł. Łącznie na ochronę środowiska w 2023 r. przeznaczone były środki z opłat i kar w kwocie **146 356,23 zł**. Ponadto w 2023 r. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska Powiat otrzymał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **29 889,00 zł**.

Plan wydatków na ochronę środowiska w wysokości 172 577,80 zł został zrealizowany w kwocie **171 935,04 zł**, tj. w 99,63%. 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 i przychodów dotyczących opłat i kar w łącznej kwocie 142 046,04 zł przeznaczono m.in. na:

- utrzymanie sensorów jakości powietrza – 26 863,20 zł,
- nagrody w ramach konkursu ekologicznego pn.: „Myśl globalnie działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz” – 8 666,00 zł,
- zakup krzewów ozdobnych celem zagospodarowania zieleni wokół budynków Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 5 371,00 zł,
- upominki dla uczniów biorących udział w akcji sprzątanania świata – 10 383,88 zł,
- zakup sprzętu ogrodniczego dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz rękawic i worków dla potrzeb akcji związanych z sadzeniem roślin oraz sprzątananiem świata – 5 347,74 zł,
- zakup urządzenia GPS, termowizora, latarek czołowych, lornetek, kompasów oraz radiotelefonów m.in. na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej – 14 345,15 zł,
- zakup farb do oznaczania drzew – 285,67 zł,
- wykonanie pomiaru emisji hałasu – 11 685,00 zł,
- wykonanie tablicy na potrzeby organizowanego rodzinnego pikniku ekologicznego – 98,40 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023 - 2027 z perspektywą do 2031 roku oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018 - 2022 z perspektywą do 2026 roku (realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.) – 14 000,00 zł,
- nasadzenia kompensacyjne drzew – 45 000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),

Ponadto w 2023 r. w ramach wydatków na ochronę środowiska (w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność) zorganizowano rodzinny piknik ekologiczny w ramach programu „Ekologiczny piknik rodzinny” sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 29 889,00 zł.

Na koniec roku budżetowego stan niewykorzystanych środków dotyczących opłat i kar przeznaczonych na cele ochrony środowiska wyniósł **4 310,19 zł**. Środki te zostaną zaplanowane do wykorzystania w 2024 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 stanowiły 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 od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiły źródło pokrycia wydatków majątkowych w 2023 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 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „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” w zakresie nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2023 r. przedstawiono w tabeli 33, str. 154.

Powiat Legionowski w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymał również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w tym.:

- w latach 2022-2023 zadania pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”. 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. W 2023 r. z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane Powiat Legionowski otrzymał środki stanowiące uzupełnienie dofinansowania do wysokości promesy wstępnej w kwocie 688 840,85 zł. Kwota dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po dokonanych zmianach wyniosła w 2023 r. 10 283 640,35 zł,
- w 2023 r. zadania pn.: „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” w kwocie 3 500 000,00 zł,
- w 2024 r. zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1” w kwocie 5 000 000,00 zł. Zadanie pierwotnie zaplanowano do zrealizowania w 2023 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości prowadzenia prac budowlanych w 2023 r. przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na 2024 r.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2023 r. przedstawiono w tabeli 34, str.155.

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.

Stan środków z Funduszu Pomocy na początek 2023 r. wynosił 17,07 zł. Środki te stanowiły pozostałe niewykorzystane w 2022 r. dochody tytułem kapitalizacji odsetek od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych

W 2023 r. Powiat Legionowski w ramach Funduszu Pomocy otrzymał środki w łącznej kwocie 908 098,93 zł. Ponadto od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych zostały naliczone w 2023 r. odsetki w kwocie 202,44 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone w 2023 r. w kwocie 908 254,71 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie następujących zadań w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy:

- na organizację zakwaterowania, wyżywienia oraz na zakup środków czystości (środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego) w kwocie 323 977,53 zł;
- 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 439 681,78 zł (w tym ze środków stanowiących odsetki w kwocie 155,78 zł), w tym w:
 - Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 147 392,32 zł,
 - Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 111 356,32 zł,
 - Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 19 510,28 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 47 286,71 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 41 993,00 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie – 56 772,23 zł,
 - Starostwie Powiatowym w Legionowie – 15 370,92 zł, w tym w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future w kwocie 8 453,16 zł, dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS w kwocie 5 707,92 zł oraz na pokrycie opłat za administrowanie budynku, w którym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w kwocie 1 209,84 zł;
- na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania w łącznej kwocie 230,98 zł, w tym w ramach planu finansowego:
 - Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 228,70 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Legionowie – 2,28 zł;
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 4 049,42 zł;
- realizację zadania w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami 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 finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie w kwocie 140 315,00 zł.

Pozostałe niewykorzystane w 2023 r. środki w kwocie 63,73 zł stanowiące kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych zostaną przeznaczone na przedmiotowe wydatki w 2024 r.

Wykonanie planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2023 r. przedstawiono w tabeli 35, str.157.

5. Rachunki dochodów własnych zrealizowanych w 2023 r.

5.1. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE

Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 360,81 zł. Źródłami dochodów były:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 45,44 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 288,37 zł,
- wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 27,00 zł.

Wydatki w kwocie 244,16 zł obejmowały:

- zakup wyposażenia (biurka, krzesła, tablice itp.) – 126,69 zł,
- zakup artykułów biurowych – 117,47 zł.

W 2023 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2022 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 48,49 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 116,65 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2023 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2023 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2024 r.

Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej wykonane w kwocie 128 275,70 zł.

Wydatkowano kwotę 128 275,70 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych – 115 000,90 zł,
- zakup artykułów gospodarczych (serwetki, reklamówki itp.) – 619,41 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni (wózki, patelnia, nożyki itp.) wraz z kosztami transportu – 11 174,94 zł,
- zakup materiałów biurowych – 877,51 zł,
- zakup środków czystości – 122,94 zł,
- badanie windy towarowej – 480,00 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 7 014,42 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 630,00 zł,
- wpływy z najmu powierzchni pod automat oraz za bezumowne korzystanie z pomieszczenia na sklepik szkolny – 6 058,83 zł,
- wpłata za zniszczone mienie szkoły – 250,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 75,59 zł.

Wydatkowano kwotę 87,88 zł na zakup wraz z dostawą druków do legitymacji szkolnych.

W 2023 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2022 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 408,15 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności.

Zobowiązania w kwocie 6 969,99 zł dotyczą:

- pozostałości środków finansowych z 2023 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2023 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2024 r. – 6 926,54 zł,
- podatku VAT od wystawionych faktur – 43,45 zł. Środki wpłacone na rachunek Starostwa Powiatowego 4 stycznia 2024 r.

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

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 11 356,12 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 770,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty oraz najem hali sportowej – 10 146,24 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 133,74 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 r. – 306,14 zł.

Wydatki w kwocie 11 259,83 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów, w tym środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych – 4 134,83 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody – 7 125,00 zł.

W 2023 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2022 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 137,66 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 96,29 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2023 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2023 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2024 r.

5.4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 117 100,54 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 580,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty – 79 729,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 89,99 zł,
- otrzymane darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – 36 198,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 503,02 zł.

Wydatki w kwocie 103 393,14 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym szorowarki do czyszczenia podłóg, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych – 14 158,74 zł,
- zakupu materiałów dydaktycznych w tym: projektorów, monitorów interaktywnych, siatki do gry w siatkówkę – 37 336,14 zł,
- zakupu usług remontowych w tym m.in. w zakresie wymiany szyb, naprawy kamer dozoru, remontu grzejnika centralnego ogrzewania – 7 709,96 zł,
- zakupu pozostałych usług, w tym m.in. wyrób pieczętek, pielęgnacyjne przycinanie zieleni na terenie szkoły, archiwizacja, E-Legitymacje – 18 212,79 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 25 975,51 zł.

W 2023 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2022 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 510,95 zł.

Należności niewymagalne w kwocie 5 604,08 zł dotyczą faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń i dzierżawę powierzchni pod automaty w grudniu 2023 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2024 r.

Zobowiązania w kwocie 15 235,95 zł dotyczą:

- pozostałości środków finansowych z 2023 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2023 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2024 r. – 13 707,40 zł,
- podatku VAT od wystawionych faktur – 1 528,55 zł. Środki wpłacone na rachunek Starostwa Powiatowego 8 stycznia 2024 r.

5.5. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 603,09 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 108,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu siłowni – 495,00 zł.
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 0,09 zł.

Wydatki w kwocie 603,03 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych (segregator, zszywki, ołówki itp.) – 90,03 zł,
- zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego – 513,00 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 0,06 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2023 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2023 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2024 r.

Dane liczbowe w zakresie realizacji rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabelach 31 i 32 str. 152 i 153.

6. Samorządowy zakład budżetowy - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Przychody osiągnięte w 2023 r. w kwocie 4 039 451,72 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym – 1 466 095,22 zł, w tym:
 - środki z budżetu Powiatu Legionowskiego – 1 316 000,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy Nieporęt – 14 400,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy Wieliszew – 13 000,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy Serock – 8 145,22 zł,
 - środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia – kontynuacja” w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 – 114 550,00 zł,
- przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych – 2 542 332,64 zł (w tym usługi gastronomiczne – 2 287 624,72 zł, usługi remontowo-budowlane – 60 048,05 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 194 659,87 zł),
- wpływów z różnych dochodów – 23 230,71 zł, w tym m.in. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 16 033,60 zł, nieodebrane ekwiwalenty za pranie przez uczestników oraz niepobrane premie motywacyjne – 1 984,49 zł, raty restrukturyzacyjne za dzierżawę sprzętu gastronomicznego – 1 537,97 zł, sprzedaż zużytego tłuszczu w warsztacie gastronomicznym – 151,65 zł, grant od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 2023 „Najlepszy Pracodawca” – 3 000,00 zł oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego – 511,00 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 7 793,15 zł.

Ponadto w pozycji I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 14 200,71 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2023 r.

Natomiast w pozycji K100 (inne zwiększenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 212 527,49 zł, w tym:

- korekta roczna podatku VAT za 2022 r. – 2 179,47 zł,
- darowizna rzeczowa (głośnik bezprzewodowy, meble) – 5 174,99 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2022 r. – 205 173,03 zł.

Należności na 31 grudnia 2023 r. w kwocie 124 085,97 zł dotyczą należności wymagalnych w kwocie 12 986,60 zł i niewymagalnych w kwocie 111 099,37 zł.

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

Należności niewymagalne, w tym:

- 108 922,50 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 103 247,50 zł, usługi gospodarczo - porządkowe – 5 675,00 zł),
- 353,30 zł z tytułu wpłaconej kaucji za opakowania zwrotne,
- 1 823,57 zł z tytułu rozliczenia VAT w deklaracji za styczeń 2024 r.

Należności z tytułu świadczonych usług zostały uregulowane, z wyjątkiem należności wymagalnej z tytułu usługi gastronomicznej. Podjęto odpowiednie działania w celu wyegzekwowania należności (złożono wnioski do Sądu o uprawomocnienie nakazu zapłaty).

Koszty poniesione w 2023 r. w wysokości 3 867 951,53 zł związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i stanowiły:

- 1 782 801,63 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 19 osób, z tego: dyrektora, głównego księgowego zakładu, głównego specjalistę/instruktora warsztatu, inspektora, 3 kierowników warsztatów zawodowych (w tym jednego jako kierownika warsztatu/pracownika socjalnego), konserwatora, 3 kucharzy, 3 pomocy kuchennych, 2 kelnerów, kierowcy, pracownika gospodarczego, zaopatrzeniowca - intendenta oraz 21 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w tym w zakresie opracowania dokumentacji HACCAP (1 umowa), realizacji projektu „Aktywizacja Społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do

zatrudnienia – kontynuacja” (18 umów), w zakresie obsługi bieżącej działalności (1 umowa na usługi BHP) oraz przeprowadzenia przez doradcę zawodowego diagnozy uczestników warsztatów (1 umowa),

- 71 479,37 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: premie motywacyjne dla uczestników warsztatów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- 1 968 532,32 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz sprzętów na potrzeby prowadzonych warsztatów (w tym m.in. zakupiono zgrzewarkę, obieraczkę do ziemniaków, mikser planetarny, szlifierkę kątową bezprzewodową, szatkownicę, meble biurowe i gastronomiczne, piekarnik, klimatyzatory, komputer, drukarkę), zakup 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, 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. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono: gilotyńkę, laminator, komputery, laptop, kserokopiarkę oraz drukarkę do etykiet,
- 45 138,21 zł wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono sprzęt na potrzeby warsztatów zawodowych (zmywarkę kapturową, obieraczkę do ziemniaków, kotlecziarkę do mięsa, schłodziarko – zamrażarkę szokową).

W pozycji I100 (odpisy amortyzacyjne) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 14 200,71 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2023 r.

W pozycji P100 (Inne zmniejszenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 8 031,25 zł stanowiącą:

- darowiznę rzeczową w kwocie 5 174,99 zł,
- rozliczenie VAT w kwocie 2 856,26 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na 31 grudnia 2023 r. w kwocie 548 370,74 zł stanowią:

- 114 445,24 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- 1 521,80 zł nieodebrane z banku świadczenie integracyjne uczestnika CIS,
- 174,93 zł odsetki od rachunku bankowego należne Powiatowi,
- 9 048,18 zł rozliczenia z US z tytułu podatku VAT,
- 46 778,13 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów spożywczych, usług telekomunikacyjnych, medycznych, pocztowych, zakupu paliwa, kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń biurowych, warsztatu gastronomicznego, wywozu odpadów komunalnych.

Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Ponadto w ramach zobowiązań wykazano nadwyżkę środków obrotowych, którą zakład budżetowy wypracował w 2023 r. w kwocie 376 402,46 zł. Kwotę nadwyżki 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 506,03 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 100,00 zł.

W zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w CIS uczestniczyły 82 osoby. Udział w CIS zgodnie z przewidzianą w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) ścieżką reintegracji zakończyło 12 osób, z czego 7 osób podjęło zatrudnienie, 2 osoby uzyskały świadczenie emerytalne. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w 2024 r. kontynuuje 46 osób.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2023 r. wynosiła:

- warsztat gospodarczo–porządkowy/remontowo-budowlany: zatrudnienie podjęły 2 osoby,
- warsztat gastronomiczny: zatrudnienie podjęło 5 osób.

7. Dane tabelaryczne

7.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	13 000,00	12 685,39	97,58%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 685,39	97,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 685,39	97,58%
600			Transport i łączność	7 669 314,39	7 670 173,37	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 576 878,30	1 576 878,30	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 576 878,30	1 576 878,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 092 436,09	6 093 295,07	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 859,69	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 437,00	1 436,80	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	563,00	562,37	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 509,00	5 509,12	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265 819,39	1 265 819,39	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 919 107,70	3 919 107,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 083 864,75	3 119 115,37	101,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 864,75	3 119 115,37	101,14%
		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	483 896,75	483 252,58	99,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	532,00	532,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 071,00	4 360,79	142,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 833,00	1 141 961,75	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430 000,00	1 487 477,61	104,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 462,00	1 460,64	99,91%
710			Działalność usługowa	3 936 351,60	3 911 114,92	99,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 443 095,60	2 417 591,79	98,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 030 000,00	2 004 496,19	98,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 095,60	413 095,60	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 493 256,00	1 493 523,13	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 162,43	129,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	252,00	168,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 489 006,00	1 488 098,70	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,00	10,00%
750			Administracja publiczna	1 356 933,90	1 424 762,79	105,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 219,92	66 219,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 880,92	51 880,92	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 339,00	14 339,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 287 128,98	1 354 957,83	105,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 091,00	30 787,92	102,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 260 834,18	105,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 875,00	38 874,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 162,98	24 688,14	135,93%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-226,98	-
	75095		Pozostała działalność	3 585,00	3 585,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 585,00	3 585,04	100,00%
752			Obrona narodowa	83 637,00	83 636,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	83 637,00	83 636,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 427,00	31 426,84	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 210,00	52 210,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 577 636,43	8 488 015,93	98,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 106 231,82	8 105 109,88	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 022,37	125,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	319,00	19,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 087 631,82	8 086 768,51	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	471 404,61	382 906,05	81,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 475,82	323 977,53	78,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 928,79	58 928,52	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	328 790,26	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	328 790,26	99,63%
		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	328 790,26	99,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 099 280,34	57 099 602,68	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 656 878,34	3 657 200,68	100,01%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 881 501,64	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	67 903,61	104,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000,00	257 469,98	99,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 848,34	21 554,87	98,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	9 004,80	112,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	5 453,60	68,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 391,00	3 454,59	101,88%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	371 441,55	106,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 600,00	29 145,40	95,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 257,00	8 446,12	102,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705,00	747,28	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077,00	1 077,24	100,02%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 442 402,00	53 442 402,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 732 991,00	51 732 991,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 709 411,00	1 709 411,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	64 139 614,26	64 139 427,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 768 468,00	39 768 468,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 768 468,00	39 768 468,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 610 713,20	8 610 713,20	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 610 713,20	8 610 713,20	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 536 878,00	1 536 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 536 878,00	1 536 878,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 914,71	439 728,44	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,71	202,44	145,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 776,00	439 526,00	99,94%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 757 025,01	1 755 742,04	99,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 028,00	6 420,83	106,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 845,19	113,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 527,15	101,35%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48,00	48,49	101,02%
	80105		Przedszkola specjalne	403 599,24	403 599,24	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 614,00	1 614,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00	9 644,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 341,24	392 341,24	100,00%
	80115		Technika	7 246,00	8 981,87	123,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 420,34	121,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 015,72	177,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 546,00	3 545,81	99,99%
	80116		Szkoły policealne	12 147,00	12 147,52	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	603,00	603,65	100,11%
		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	6 213,00	6 212,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 331,00	5 331,07	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 717,00	24 704,15	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 686,48	81,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	4 050,83	117,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 511,00	2 510,95	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	3 456,00	3 455,89	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	35 395,00	34 994,00	98,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 395,00	34 994,00	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 084,40	33 086,06	91,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483,95	230,98	47,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 600,45	32 855,08	92,29%
	80195		Pozostała działalność	1 231 808,37	1 231 808,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 333,40	19 333,40	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 265,60	42 265,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 170 209,37	1 170 209,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	900 051,86	888 085,04	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 564,98	723 564,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	176 486,88	164 520,06	93,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	176 486,88	164 520,06	93,22%
852			Pomoc społeczna	7 768 253,88	7 772 908,61	100,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 371 826,00	6 381 436,54	100,15%
		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	600,00	600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 825 320,00	5 838 433,90	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 997,20	133,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	108,84	54,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 758,41	175,84%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	535 466,00	530 298,19	99,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 240,00	6 240,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	901 858,88	901 858,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 858,88	893 858,88	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389,00	388,26	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389,00	388,26	99,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 350,00	8 249,71	72,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	2 453,75	37,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 495,96	271,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 880,00	215 880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 880,00	215 880,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	266 950,00	265 095,22	99,31%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 550,00	114 550,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 400,00	35 545,22	95,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 531,19	1 341 902,67	97,56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 816,05	506 509,56	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 406,05	506 043,96	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	465,60	113,56%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 802,00	60 501,12	104,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 802,00	60 501,12	104,67%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	423 068,90	420 904,33	99,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 140,00	57,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 340,00	94,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	814,43	81,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 241,00	177,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 368,90	389 368,90	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	259 959,24	230 253,24	88,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 959,24	230 253,24	88,57%
	85395		Pozostała działalność	78 885,00	75 734,42	96,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	4 049,42	56,24%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 685,00	71 685,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 590,00	38 542,19	99,88%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 166,00	22 118,37	99,79%
		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	241,00	240,54	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 338,18	95,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	914,24	101,58%
		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	2 217,00	2 217,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 408,00	17 408,41	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	12 302,00	12 301,46	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	12 302,00	12 301,46	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 122,00	4 122,36	100,01%
		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	697,00	696,95	99,99%
		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	3 409,00	3 409,41	100,01%
855			Rodzina	4 623 655,00	4 707 561,04	101,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	2 865 512,00	2 949 456,19	102,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 047,00	2 050,22	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 943,00	1 942,29	99,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	954 689,00	1 026 960,55	107,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	197 020,00	197 020,00	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	1 709 813,00	1 721 483,13	100,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 601 023,00	1 601 789,85	100,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 321,00	15 321,60	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	1 585 702,00	1 586 468,25	100,05%
	85595		Pozostała działalność	157 120,00	156 315,00	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 120,00	140 315,00	99,43%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 286,00	175 953,43	102,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 286,00	146 064,43	102,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 010,00	8 010,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 276,00	138 054,43	102,81%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	29 889,00	99,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 889,00	99,63%
			Razem	162 925 025,61	162 958 020,56	100,02%

7.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	13 000,00	12 685,39	97,58%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 685,39	97,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 685,39	97,58%
600			Transport i łączność	3 750 206,69	3 751 065,67	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 576 878,30	1 576 878,30	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 576 878,30	1 576 878,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 173 328,39	2 174 187,37	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 859,69	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 437,00	1 436,80	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	563,00	562,37	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 509,00	5 509,12	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265 819,39	1 265 819,39	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 083 332,75	3 118 583,37	101,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 332,75	3 118 583,37	101,14%
		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	483 896,75	483 252,58	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 071,00	4 360,79	142,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 833,00	1 141 961,75	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430 000,00	1 487 477,61	104,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 462,00	1 460,64	99,91%
710			Działalność usługowa	3 936 351,60	3 911 114,92	99,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 443 095,60	2 417 591,79	98,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 030 000,00	2 004 496,19	98,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 095,60	413 095,60	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 493 256,00	1 493 523,13	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 162,43	129,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	252,00	168,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	1 489 006,00	1 488 098,70	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,00	10,00%
750			Administracja publiczna	1 356 933,90	1 424 762,79	105,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 219,92	66 219,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 880,92	51 880,92	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 339,00	14 339,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 287 128,98	1 354 957,83	105,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 091,00	30 787,92	102,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 260 834,18	105,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 875,00	38 874,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 162,98	24 688,14	135,93%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-226,98	-
	75095		Pozostała działalność	3 585,00	3 585,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 585,00	3 585,04	100,00%
752			Obrona narodowa	83 637,00	83 636,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	83 637,00	83 636,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 427,00	31 426,84	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 210,00	52 210,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 564 636,43	8 475 015,93	98,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 093 231,82	8 092 109,88	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 022,37	125,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	319,00	19,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 087 631,82	8 086 768,51	99,99%
	75495		Pozostała działalność	471 404,61	382 906,05	81,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 475,82	323 977,53	78,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 928,79	58 928,52	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	328 790,26	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	328 790,26	99,63%
		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	328 790,26	99,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 099 280,34	57 099 602,68	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 656 878,34	3 657 200,68	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 881 501,64	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	67 903,61	104,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000,00	257 469,98	99,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 848,34	21 554,87	98,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	9 004,80	112,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	5 453,60	68,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 391,00	3 454,59	101,88%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	371 441,55	106,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 600,00	29 145,40	95,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 257,00	8 446,12	102,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705,00	747,28	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077,00	1 077,24	100,02%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 442 402,00	53 442 402,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 732 991,00	51 732 991,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 709 411,00	1 709 411,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 355 973,91	50 355 787,64	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 768 468,00	39 768 468,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 768 468,00	39 768 468,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 610 713,20	8 610 713,20	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 610 713,20	8 610 713,20	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 536 878,00	1 536 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 536 878,00	1 536 878,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 914,71	439 728,44	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,71	202,44	145,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 776,00	439 526,00	99,94%
801			Oświata i wychowanie	586 815,64	585 532,67	99,78%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 028,00	6 420,83	106,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 845,19	113,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 527,15	101,35%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48,00	48,49	101,02%
	80105		Przedszkola specjalne	403 599,24	403 599,24	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 614,00	1 614,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00	9 644,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 341,24	392 341,24	100,00%
	80115		Technika	7 246,00	8 981,87	123,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 420,34	121,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 015,72	177,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 546,00	3 545,81	99,99%
	80116		Szkoły policealne	12 147,00	12 147,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	603,00	603,65	100,11%
		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	6 213,00	6 212,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 331,00	5 331,07	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 717,00	24 704,15	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 686,48	81,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	4 050,83	117,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 511,00	2 510,95	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	3 456,00	3 455,89	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	35 395,00	34 994,00	98,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 395,00	34 994,00	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 084,40	33 086,06	91,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483,95	230,98	47,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 600,45	32 855,08	92,29%
	80195		Pozostała działalność	61 599,00	61 599,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 333,40	19 333,40	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 265,60	42 265,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	900 051,86	888 085,04	98,67%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 564,98	723 564,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	176 486,88	164 520,06	93,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	176 486,88	164 520,06	93,22%
852			Pomoc społeczna	7 768 253,88	7 772 908,61	100,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 371 826,00	6 381 436,54	100,15%
		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	600,00	600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 825 320,00	5 838 433,90	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 997,20	133,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	108,84	54,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 758,41	175,84%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	535 466,00	530 298,19	99,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 240,00	6 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	901 858,88	901 858,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 858,88	893 858,88	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389,00	388,26	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389,00	388,26	99,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 350,00	8 249,71	72,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	2 453,75	37,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 495,96	271,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 880,00	215 880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 880,00	215 880,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	266 950,00	265 095,22	99,31%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 550,00	114 550,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 400,00	35 545,22	95,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 531,19	1 341 902,67	97,56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 816,05	506 509,56	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 406,05	506 043,96	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	465,60	113,56%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 802,00	60 501,12	104,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 802,00	60 501,12	104,67%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	423 068,90	420 904,33	99,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 140,00	57,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 340,00	94,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	814,43	81,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 241,00	177,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 368,90	389 368,90	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	259 959,24	230 253,24	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	259 959,24	230 253,24	88,57%
	85395		Pozostała działalność	78 885,00	75 734,42	96,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	4 049,42	56,24%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 685,00	71 685,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 590,00	38 542,19	99,88%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 166,00	22 118,37	99,79%
		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	241,00	240,54	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 338,18	95,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	914,24	101,58%
		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	2 217,00	2 217,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 408,00	17 408,41	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	12 302,00	12 301,46	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	12 302,00	12 301,46	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 122,00	4 122,36	100,01%
		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	697,00	696,95	99,99%
		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	3 409,00	3 409,41	100,01%
855			Rodzina	4 623 655,00	4 707 561,04	101,81%
	85508		Rodziny zastępcze	2 865 512,00	2 949 456,19	102,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 047,00	2 050,22	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 943,00	1 942,29	99,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	954 689,00	1 026 960,55	107,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	197 020,00	197 020,00	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	1 709 813,00	1 721 483,13	100,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 601 023,00	1 601 789,85	100,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 321,00	15 321,60	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	1 585 702,00	1 586 468,25	100,05%
	85595		Pozostała działalność	157 120,00	156 315,00	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 120,00	140 315,00	99,43%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 286,00	175 953,43	102,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 286,00	146 064,43	102,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 010,00	8 010,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 276,00	138 054,43	102,81%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	29 889,00	99,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 889,00	99,63%
			Razem	144 038 536,19	144 071 531,14	100,02%

7.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 919 107,70	3 919 107,70	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 919 107,70	3 919 107,70	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 919 107,70	3 919 107,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	532,00	532,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532,00	532,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	532,00	532,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 170 209,37	1 170 209,37	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 170 209,37	1 170 209,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 170 209,37	1 170 209,37	100,00%
			Razem	18 886 489,42	18 886 489,42	100,00%

7.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 732 991,00	51 732 991,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 709 411,00	1 709 411,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 881 501,64	99,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	468 763,30	100,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000,00	257 469,98	99,03%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 858,34	29 564,87	99,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	9 004,80	112,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	6 593,60	65,94%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 091,00	30 787,92	102,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 844,00	4 907,39	101,31%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	371 441,55	106,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 614,00	1 614,00	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 395,00	34 994,00	98,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 224 876,00	2 200 036,02	98,88%
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	484 496,75	483 852,58	99,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	532,00	532,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 825 320,00	5 838 433,90	100,23%
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	1 541,00	1 541,14	100,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 257,00	8 446,12	102,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 231 153,71	1 291 136,86	104,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 673,00	44 580,74	99,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 333,40	19 333,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 151,98	112 710,72	113,67%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001 055,77	908 098,93	90,71%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 552 652,96	13 492 987,00	99,56%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 364,60	223 364,60	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	565 110,00	559 942,19	99,09%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 576 878,30	1 576 878,30	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 341,24	392 341,24	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 010,00	1 042 282,15	107,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430 510,00	1 487 953,21	104,02%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 105,00	6 105,25	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 540,00	10 540,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	42 574,39	99,01%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	586 388,90	586 388,90	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265 819,39	1 265 819,39	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 485 451,86	1 471 630,26	99,07%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 610 713,20	8 610 713,20	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	3 295 515,00	3 307 951,38	100,38%
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	27 597,00	27 596,56	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 305 346,00	41 305 346,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 129,79	83 128,64	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-226,98	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 919 107,70	3 919 107,70	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 170 209,37	1 170 209,37	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%
	Razem	162 925 025,61	162 958 020,56	100,02%

7.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 732 991,00	51 732 991,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 709 411,00	1 709 411,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 881 501,64	99,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	468 763,30	100,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000,00	257 469,98	99,03%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 858,34	29 564,87	99,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	9 004,80	112,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	6 593,60	65,94%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 091,00	30 787,92	102,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 844,00	4 907,39	101,31%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	371 441,55	106,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 614,00	1 614,00	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 395,00	34 994,00	98,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 224 876,00	2 200 036,02	98,88%
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	484 496,75	483 852,58	99,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	532,00	532,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 825 320,00	5 838 433,90	100,23%
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	1 541,00	1 541,14	100,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 257,00	8 446,12	102,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 231 153,71	1 291 136,86	104,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 673,00	44 580,74	99,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 333,40	19 333,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 151,98	112 710,72	113,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430 510,00	1 487 953,21	104,02%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 105,00	6 105,25	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	27 597,00	27 596,56	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 129,79	83 128,64	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-226,98	-
	Razem	69 138 880,97	69 259 205,21	100,17%

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

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
			- Gmina Serock	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 140 000,00	1 562 550,61	1 562 550,61	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	392 341,24	392 341,24	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	392 341,24	392 341,24	100,00%
			- Gmina Legionowo	0,00	249 533,97	249 533,97	100,00%
			- Gmina Serock	0,00	22 665,74	22 665,74	100,00%
			- Gmina Wieliszew	0,00	30 150,70	30 150,70	100,00%
			- Gmina Nieporęt	0,00	37 635,67	37 635,67	100,00%
			- Gmina Jabłonna	0,00	52 355,16	52 355,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 140 000,00	1 170 209,37	1 170 209,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 170 209,37	1 170 209,37	100,00%
			- Gmina Nieporęt	1 140 000,00	870 209,37	870 209,37	100,00%
			- Województwo Mazowieckie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	723 564,98	900 051,86	888 085,04	98,67%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	723 564,98	723 564,98	723 564,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	723 564,98	723 564,98	723 564,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			- Gmina Legionowo	361 782,50	361 782,50	361 782,50	100,00%
			- Gmina Serock	90 445,62	90 445,62	90 445,62	100,00%
			- Gmina Wieliszew	90 445,62	90 445,62	90 445,62	100,00%
			- Gmina Nieporęt	90 445,62	90 445,62	90 445,62	100,00%
			- Gmina Jabłonna	90 445,62	90 445,62	90 445,62	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	176 486,88	164 520,06	93,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	176 486,88	164 520,06	93,22%
			-Województwo Mazowieckie	0,00	176 486,88	164 520,06	93,22%
852			Pomoc społeczna	0,00	37 400,00	35 545,22	95,04%
	85232		Centra Integracji społecznej	0,00	37 400,00	35 545,22	95,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 400,00	35 545,22	95,04%
			- Gmina Nieporęt	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			- Gmina Serock	0,00	10 000,00	8 145,22	81,45%
			- Gmina Wieliszew	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	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%
			- Gmina Serock	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 012 071,00	970 010,00	1 042 282,15	107,45%
	85508		Rodziny zastępcze	1 012 071,00	954 689,00	1 026 960,55	107,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 071,00	954 689,00	1 026 960,55	107,57%
			<i>Rodziny zastępcze</i>			1 026 960,55	
			- <i>Miasto Gdańsk</i>			8 667,00	
			- <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>			344 754,73	
			- <i>Gmina Miasto Krosno</i>			52 462,70	
			- <i>Miasto Wrocław</i>			38 763,78	
			- <i>Powiat Bielski</i>			4 009,68	
			- <i>Powiat Brodnicki</i>			49 645,14	
			- <i>Powiat Dębicki</i>			52 148,51	
			- <i>Powiat Elbląski</i>			23 905,27	
			- <i>Powiat Giżycki</i>			10 028,00	
			- <i>Powiat Gnieźnieński</i>			119 899,97	
			- <i>Powiat Jarosławski</i>			12 504,65	
			- <i>Powiat Kluczborski</i>			20 404,00	
			- <i>Powiat Kutnowski</i>			10 218,00	
			- <i>Powiat Kłobucki</i>			1 633,65	
			- <i>Powiat Łowicki</i>			23 652,48	
			- <i>Powiat Mławski</i>			12 504,65	
			- <i>Powiat Płoński</i>			26 406,35	
			- <i>Powiat Piaseczyński</i>			31 096,52	
			- <i>Powiat Piotrków Trybunalski</i>			14 031,73	
			- <i>Powiat Pruszkowski</i>			64 820,22	
			- <i>Powiat Pultuski</i>			16 880,33	
			- <i>Powiat Sochaczewski</i>			19 240,07	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			- Powiat Starogardzki			20 704,00	
			- Powiat Sztumski			10 518,00	
			- Powiat Warszawski Zachodni			8 487,32	
			- Powiat Wołomiński			29 573,80	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	15 321,00	15 321,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 321,00	15 321,60	100,00%
			-Miasto Stołeczne Warszawa	0,00	15 321,00	15 321,60	100,00%
			Razem	2 875 635,98	4 018 012,47	4 076 463,02	101,45%

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

Tabela 19: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	14 000,00	14 339,00	14 339,00	100,00%
752			Obrona narodowa	36 100,00	52 210,00	52 210,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 265,60	42 265,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	114 550,00	114 550,00	100,00%
			Razem	50 100,00	223 364,60	223 364,60	100,00%

Tabela 20: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	14 000,00	14 339,00	14 339,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 000,00	14 339,00	14 339,00	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 339,00	14 339,00	100,00%
752			Obrona narodowa	36 100,00	52 210,00	52 210,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 100,00	52 210,00	52 210,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	-
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,00	52 210,00	52 210,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 265,60	42 265,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 265,60	42 265,60	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 265,60	42 265,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	114 550,00	114 550,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	114 550,00	114 550,00	100,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	114 550,00	114 550,00	100,00%
			Razem	50 100,00	223 364,60	223 364,60	100,00%

7.8. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 348,76	28 782,00	51,08%
	01008		Melioracje wodne	56 348,76	28 782,00	51,08%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	56 348,76	28 782,00	51,08%
020			Leśnictwo	13 000,00	12 685,39	97,58%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 685,39	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 685,39	97,58%
600			Transport i łączność	33 001 306,56	32 822 026,46	99,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 543 000,00	3 525 737,34	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00	6 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536 855,00	3 519 592,34	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 458 306,56	29 296 289,12	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 055,00	97 260,14	94,38%
		4260	Zakup energii	29 287,00	15 601,54	53,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 058 655,00	3 992 498,68	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020 890,00	2 976 558,20	98,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 845,00	73,80%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 738 804,47	18 712 510,47	99,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15,09	15,09	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
630			Turystyka	38 802,20	38 800,91	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 802,20	38 800,91	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 802,20	16 800,91	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 634 219,00	2 410 933,23	91,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 634 219,00	2 410 933,23	91,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 462,00	1 460,64	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 045,00	80 045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00	7 034,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 759,40	13 759,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,60	1 961,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 699,00	295 172,73	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 797,04	46,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 500,00	98 530,00	98,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 604,43	45,84%
		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	657 283,00	657 283,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 300,00	29 231,13	72,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 334,02	1 217 822,73	87,47%
		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	20 589,98	2 481,44	12,05%
710			Działalność usługowa	2 102 101,60	2 099 570,68	99,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 095,60	611 471,98	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 438,00	154 438,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,60	26 547,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	3 784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 418,00	406 794,90	99,60%
		4580	Pozostałe odsetki	2 566,00	2 565,98	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 016,00	4 015,50	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	1 489 006,00	1 488 098,70	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 802,00	160 573,83	99,86%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	798 400,00	798 399,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 362,00	57 361,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 663,00	163 589,11	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 498,00	15 483,10	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 013,00	107 007,45	99,99%
		4260	Zakup energii	25 500,00	24 929,12	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 347,00	1 345,61	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 342,00	104 335,62	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 325,92	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 741,00	10 740,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 054,00	22 054,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 488,00	6 488,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,00	802,08	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	28 831 742,92	27 612 730,11	95,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 219,92	66 219,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 517,22	53 517,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,68	9 198,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,02	1 311,02	100,00%
	75019		Rady powiatów	845 296,00	821 889,24	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	783 246,00	774 519,09	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 335,94	20,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 810,40	36,21%
		4260	Zakup energii	7 140,00	6 645,00	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00	34 110,21	89,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 468,60	69,37%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	24 588 951,00	23 550 538,88	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	18 454,14	70,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 498 034,50	16 196 302,25	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092 348,29	1 092 348,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 152,54	2 829 996,25	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 407,67	354 774,40	80,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 184,00	118 647,00	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 245,00	36 238,59	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	443 000,22	95,47%
		4260	Zakup energii	787 727,00	643 286,18	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	86 413,00	71 977,82	83,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	23 032,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 480,00	633 361,30	91,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 900,00	30 926,50	83,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	41 220,57	89,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 526,00	74 638,54	91,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	495,17	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	73 200,00	71 257,50	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 624,00	366 173,45	95,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 950,00	50 224,28	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 059,00	35 863,02	87,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 400,00	413 321,41	87,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 976,00	273 227,24	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 393,36	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	483,60	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 806,00	20 804,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,50	1 507,40	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 197,50	244 086,88	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	2 952,00	65,60%
	75095		Pozostała działalność	3 056 300,00	2 900 854,83	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 940,00	87 501,77	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	34 114,21	85,29%
		4260	Zakup energii	200,00	126,08	63,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 105,60	27,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835 760,00	2 712 878,75	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 431,50	67,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	839,70	27,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 672,00	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	40 392,12	83,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 818,99	95,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	4 974,11	57,84%
752			Obrona narodowa	83 637,00	83 636,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	83 637,00	83 636,84	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 210,00	52 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,93	2 526,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15	360,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,03	2 640,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	299,89	299,73	99,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 594 176,43	8 503 150,36	98,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 631,82	8 099 768,51	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 352,00	202 351,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 224,00	35 224,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 338,00	57 338,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 523,00	7 522,32	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 140 521,00	5 140 521,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	284 905,00	284 905,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 380,00	390 379,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 391,00	20 390,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	2 745,48	99,91%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 362 531,82	1 361 676,21	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 329,00	93 329,00	100,00%
		4260	Zakup energii	304 839,00	304 837,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 923,00	15 923,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 520,00	65 520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	19 698,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 081,00	52 080,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	436 044,61	345 881,85	79,32%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 475,82	323 977,53	78,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 268,79	4 268,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 936,00	94,09%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	328 790,26	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	328 790,26	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	190 080,00	190 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 960,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 498,08	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 220,00	123 200,54	99,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 051,64	93,26%
757			Obsługa długu publicznego	7 000,00	6 023,36	86,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000,00	6 023,36	86,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	6 023,36	86,05%
758			Różne rozliczenia	7 457 458,00	7 007 458,00	93,97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 007 458,00	7 007 458,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 007 458,00	7 007 458,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 511 663,62	53 743 343,13	96,81%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 080 156,27	7 901 193,61	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 765 500,00	1 759 285,21	99,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 767,60	10 740,02	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 331,00	7 207,01	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 607,00	44 607,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 507,00	1 066 528,67	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 049,00	66 048,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 654,00	743 905,63	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 599,00	87 870,86	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 169,00	15 059,65	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 627,00	1 626,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 502,00	40 285,81	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	322,00	321,40	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 496,00	1 495,68	99,98%
		4260	Zakup energii	299 327,00	243 556,64	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 277,00	4 254,35	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 182,00	5 181,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 230,00	83 296,46	97,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,17	728,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 671,00	3 662,33	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,71	4 788,71	94,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 952,00	10 951,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 322,00	4 321,27	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 439,00	164 438,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 093,00	4 092,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 785,00	6 104,98	89,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 598,72	35 749,43	83,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 923,98	55 066,52	91,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 199 223,00	3 160 870,70	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 990,00	248 989,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,53	288,35	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 843,56	17 870,44	81,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 642 961,40	1 556 371,15	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	514,54	91,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 817,00	313 983,79	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 316,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 119,00	181 333,72	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 523,00	20 797,27	81,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 424,18	98,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,00	10 556,51	98,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 099,00	3 097,92	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 768,00	38 290,44	71,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 289,00	3 278,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00	1 092,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 219,00	13 038,59	98,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,42	415,45	86,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	561,92	99,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 648,23	4 271,63	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,37	68,50%
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	104,41	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 710,00	41 709,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	772,82	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 634,00	1 176,35	71,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 101,07	42 751,72	96,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 127,42	68 122,33	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 634,00	702 050,25	95,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 918,00	49 917,09	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,60	227,82	98,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 755,66	22 314,55	98,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	493 466,91	480 742,34	97,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 357,00	63 090,99	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	7 914,90	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	809,00	802,00	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 914,00	19 913,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	224,76	70,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 439,39	6 410,93	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 822,00	348 254,96	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 237,00	27 236,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,52	1 268,24	70,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	7 712 574,60	6 918 286,17	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 066,00	21 832,75	72,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 490,00	50 490,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 468,00	1 132 601,85	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 764,00	74 357,78	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 638,72	854 672,71	84,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 414,10	98 245,05	73,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 072,00	3 777,00	46,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	21 000,00	86,78%
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	3 027,00	54,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 150,00	100 371,32	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 517,11	85,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	46 376,37	98,67%
		4260	Zakup energii	173 035,00	136 692,60	79,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 633,00	26 159,33	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 064,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 470,00	179 538,12	89,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543,00	740,00	29,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	5 116,48	69,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 726,00	2 176,00	46,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	38 534,00	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 392,00	3 736,63	58,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 577,00	7 562,62	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 450,00	177 449,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 085,70	70,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 455,78	11 955,08	21,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 538,00	5 205,00	54,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 974,00	14 160,00	50,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 022 581,00	3 611 546,86	89,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 448,00	261 229,86	99,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 027,00	3 533,00	50,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	32,00	24,24%
	80116		Szkoły policealne	1 644 665,87	1 618 809,02	98,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 282,07	1 614 799,74	98,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	4 009,28	74,47%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 759 949,53	2 448 982,88	88,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 371,00	5 374,65	64,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	13 860,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 697,00	424 586,81	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 245,00	31 974,92	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 536,58	251 654,55	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 457,45	29 515,06	71,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 456,00	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 000,00	94,59%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	955,05	43,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 915,00	59 606,61	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600,00	29 688,67	91,07%
		4260	Zakup energii	104 198,00	84 786,84	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 578,27	77,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 976,00	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 808,00	229 921,90	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 930,28	8 073,28	81,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 016,60	86,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 889,00	6 158,00	78,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	19 256,00	64,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 562,00	2 194,09	85,64%
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	100,00	13,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 674,00	82 674,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 949,60	52,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 752,90	2 980,73	34,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00	19 833,00	86,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 165,98	51 074,98	83,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 545,00	980 934,54	87,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 712,00	64 970,39	98,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 875,34	13 126,34	82,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	106,00	51,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	17 264 432,23	17 072 693,16	98,89%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 453,16	8 453,16	80,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 501 824,43	2 492 644,60	99,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 454,20	48 397,04	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 640,00	106 347,71	85,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 400,00	104 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	114 973,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 298,00	2 027 841,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 538,00	102 537,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 217,82	1 742 453,10	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 511,10	202 436,81	99,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 163,60	97,46%
		4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	3 647,21	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 457,68	169 154,12	92,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	497,76	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 367,32	40 172,05	88,55%
		4260	Zakup energii	629 737,00	598 222,07	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 044,00	17 330,14	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	7 422,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 049,00	264 037,12	94,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 125,62	5 818,42	71,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 673,00	9 868,96	72,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,10	7 045,23	44,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 334,49	198 944,96	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 524,00	11 602,74	85,79%
		4430	Różne opłaty i składki	14 236,00	13 084,62	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 016,00	400 015,50	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 881,00	89,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 771,97	38 552,26	94,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 314,38	24 159,40	77,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 224,80	62 156,86	74,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 724 854,00	7 708 433,27	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 153,00	470 152,30	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	36,40	42,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 260,16	14 480,53	68,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 869,00	2 768,35	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 149 927,80	2 099 437,78	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 397,33	99,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 518,00	10 518,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 926,00	423 464,26	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 296,00	25 295,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 368,80	262 126,73	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 683,00	30 239,27	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	884,00	883,74	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,00	17 498,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	126,00	125,64	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	125 153,00	93 754,37	74,91%
		4270	Zakup usług remontowych	985,00	984,09	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1 666,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 617,00	30 317,00	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 394,00	1 393,44	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,11	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	236,22	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 237,00	43 236,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 479,18	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 278,33	94,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 307,00	1 087 804,02	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 709,00	58 708,84	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 399,00	114 743,33	76,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 365,00	18 571,40	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	9 994,35	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 039,00	86 177,58	74,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 858,34	338 742,66	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 227,00	219 541,62	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 680,00	14 679,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 163,00	38 747,70	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 039,00	4 263,48	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	467,26	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	39 028,00	34 994,00	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	997,00	989,06	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00	7 031,61	98,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	322,32	321,53	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,84	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	8 349,99	8 347,64	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 706,03	1 646,83	96,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,00%
	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	373 559,00	354 015,35	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144,00	5 809,37	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 789,00	46 351,11	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00	4 347,25	65,47%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 876,54	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 444,00	3 162,18	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 518,00	11 516,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	400,78	18,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 206,00	263 280,93	96,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 138,00	10 925,23	98,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 084,40	33 086,06	91,69%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 183,95	12 183,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,43	352,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 064,07	20 318,70	88,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,95	230,98	47,73%
	80195		Pozostała działalność	12 853 628,27	12 806 239,62	99,63%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125,00	125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 028,25	40 590,19	78,02%
		4220	Zakup środków żywności	697,29	697,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 971,75	118 971,75	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 875,00	94 875,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	91 667,96	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	190 954,51	174 180,69	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 097,20	1 096,22	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 719,00	211 717,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 232,92	1 784 590,77	99,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 283 640,35	10 283 640,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 899 530,00	1 884 834,91	99,23%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 447 130,00	1 447 130,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 447 130,00	1 447 130,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	163 500,12	162 284,54	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 500,12	159 288,04	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 996,50	99,88%
	85195		Pozostała działalność	288 899,88	275 420,37	95,33%
		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	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 080,00	16 071,97	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169 799,88	156 918,00	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 930,40	98,56%
852			Pomoc społeczna	12 871 167,58	12 562 746,33	97,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 481 765,70	7 303 278,03	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 931,82	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 978,00	3 958 188,08	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 654,00	235 653,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 396,00	689 908,45	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 470,00	53 385,01	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	72 867,50	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 587,00	113 852,41	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	617 300,00	599 960,78	97,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	26 053,82	93,05%
		4260	Zakup energii	725 110,00	599 039,80	82,61%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 942,48	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 651,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 953,00	264 268,05	98,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 917,15	93,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 360,00	2 000,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 041,00	105 040,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 432,00	5 432,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 964,00	26 544,00	98,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	820,00	91,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	8 978,29	97,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	14 118,38	94,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 190,00	94 898,31	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 841,00	18 777,82	99,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 236,00	2 235,82	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 613,70	328 194,96	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 427,41	96,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 116 310,88	1 116 310,88	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	212 452,00	212 452,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	893 858,88	893 858,88	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 600,00	17 810,00	42,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	17 810,00	42,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389,00	388,26	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389,00	388,26	99,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 232 616,00	2 141 539,88	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	2 314,93	73,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 948,00	1 385 069,27	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 733,00	92 732,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 635,00	258 381,38	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 569,00	33 797,11	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 816,00	137 356,80	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 398,35	100,00%
		4260	Zakup energii	73 034,00	47 457,03	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	388,00	307,50	79,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 373,00	65,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 602,00	79 562,18	79,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	1 417,32	98,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	465,00	464,63	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 627,88	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 501,00	2 844,00	27,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 785,00	32 784,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	122,42	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 573,00	16 498,69	93,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	411,03	56,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 120,00	141 120,00	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	141 120,00	141 120,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 880,00	215 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 880,00	215 880,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	1 582 950,00	1 580 995,21	99,88%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 467 950,00	1 466 095,22	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 899,99	99,91%
	85295		Pozostała działalność	58 536,00	45 424,07	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 536,00	45 424,07	77,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 742 762,29	5 666 214,87	98,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 910,00	322 910,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	114 707,00	114 707,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 203,00	192 203,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	644 054,05	639 257,96	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 892,00	218 890,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 594,00	14 242,44	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 813,00	50 401,25	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 224,05	5 218,63	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 761,00	154 598,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 907,00	13 905,95	99,99%
		4260	Zakup energii	14 996,00	14 423,52	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	336,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 783,00	158 678,42	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	257,60	62,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 311 554,00	4 278 857,32	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 388,80	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 298,00	3 188 302,15	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800,00	176 792,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 266,00	531 064,17	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 731,00	54 722,89	96,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 156,53	22 956,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 930,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 870,43	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 749,49	98,20%
		4260	Zakup energii	69 400,00	60 381,73	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	8 326,00	7 555,36	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 691,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	26 088,59	79,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	753,24	94,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	279,90	27,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	4 797,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 293,47	82 844,37	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 793,00	97,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	17,00	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	6 683,60	92,19%
		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	1 200,00	196,00	16,33%
	85334		Pomoc dla repatriantów	259 959,24	230 253,24	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	132 921,74	132 921,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 107,19	50 734,77	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,87	8 770,01	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 229,44	37 826,72	61,78%
	85395		Pozostała działalność	204 285,00	194 936,35	95,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 685,00	71 685,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 239,89	90,64%
		4220	Zakup środków żywności	15 950,00	13 759,43	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 749,00	54 042,08	95,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	93,50	13,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	1 716,10	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	160,53	53,51%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 006,00	77,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	233,82	35,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 404 073,95	5 193 602,91	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 916 327,95	4 719 003,81	95,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 707,92	5 707,92	74,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 672 822,42	1 669 090,94	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 441,40	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 641,95	34,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 434,00	450 390,00	88,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	26 549,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 817,00	350 612,28	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 220,38	34 388,54	83,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	21 221,47	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 937,00	66 910,69	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 384,06	95,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	55 464,64	99,94%
		4260	Zakup energii	121 000,00	100 253,92	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 267,00	7 266,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	908,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 080,00	88 561,72	94,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 790,00	10 790,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 772,66	97,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 059,29	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 476,00	99 475,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 498,50	5 197,27	94,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 825,57	29 825,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 297,00	1 512 333,82	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 754,00	104 753,58	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 468,53	10 468,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 608,13	5 608,13	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	203 900,00	203 004,21	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 900,00	203 004,21	99,56%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	165 459,00	160 455,53	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 110,00	160 107,43	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	349,00	348,10	99,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 440,00	66 481,00	94,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 440,00	66 481,00	94,38%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	379,20	12,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	379,20	12,64%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 915,00	15 913,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 315,00	10 313,00	99,98%
	85495		Pozostała działalność	29 032,00	28 366,16	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 034,60	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 332,00	23 331,56	100,00%
855			Rodzina	11 306 155,00	11 099 781,48	98,17%
	85504		Wspieranie rodziny	169 344,00	169 344,00	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	169 344,00	169 344,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 550 180,00	6 434 708,47	98,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 904,00	383 487,37	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 301 549,00	4 264 033,56	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 360,00	368 443,21	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 157,00	26 156,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 470,00	193 875,19	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 666,00	14 627,73	67,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112 549,00	1 085 881,55	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 307,09	87,14%
		4220	Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	698,00	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 664,00	8 064,58	75,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 772,00	69 250,70	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 820,00	8 414,90	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,34	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00	400,00	17,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	724,32	93,46%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 055,00	5 054,71	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 055,00	5 054,71	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 370 926,00	4 293 160,22	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 545 249,00	1 498 191,20	96,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 233 012,00	2 226 732,09	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	144 970,00	132 592,95	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	1 797,21	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 897,00	433 846,77	97,30%
	85595		Pozostała działalność	210 650,00	197 514,08	93,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 120,00	140 315,00	99,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	55,09	9,18%
		4220	Zakup środków żywności	29 741,00	19 655,29	66,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 000,00	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	989,00	988,70	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 577,80	171 935,04	99,63%
	90095		Pozostała działalność	172 577,80	171 935,04	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	8 666,00	8 666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 238,60	25 749,48	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 988,20	125 834,56	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 100,00	1 540 682,63	96,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 900,00	16 892,60	62,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	13 000,00	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 892,60	99,81%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 515 000,00	1 467 615,00	96,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	442 615,00	90,33%
	92195		Pozostała działalność	56 200,00	56 175,03	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 675,03	99,95%
926			Kultura fizyczna	539 689,24	535 435,95	99,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 069,24	514 319,27	99,47%
		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	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	550,08	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 698,00	97,84%
		4190	Nagrody konkursowe	81 299,00	80 553,83	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 328,04	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	782,45	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 974,24	89 406,87	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	22 620,00	21 116,68	93,35%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,54	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,14	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	14 820,00	90,81%
			Razem	178 195 511,95	173 353 164,85	97,28%

7.9. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	13 000,00	12 685,39	97,58%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 685,39	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 685,39	97,58%
600			Transport i łączność	10 762 487,00	10 609 500,90	98,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 543 000,00	3 525 737,34	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00	6 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536 855,00	3 519 592,34	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 219 487,00	7 083 763,56	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 055,00	97 260,14	94,38%
		4260	Zakup energii	29 287,00	15 601,54	53,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 058 655,00	3 992 498,68	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020 890,00	2 976 558,20	98,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 845,00	73,80%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	38 802,20	38 800,91	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 802,20	38 800,91	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 802,20	16 800,91	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 295,00	1 190 629,06	97,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 295,00	1 190 629,06	97,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 462,00	1 460,64	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 045,00	80 045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00	7 034,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 759,40	13 759,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,60	1 961,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 699,00	295 172,73	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 797,04	46,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 500,00	98 530,00	98,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 604,43	45,84%
		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	657 283,00	657 283,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 300,00	29 231,13	72,53%
710			Działalność usługowa	2 102 101,60	2 099 570,68	99,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 095,60	611 471,98	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 438,00	154 438,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,60	26 547,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	3 784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 418,00	406 794,90	99,60%
		4580	Pozostałe odsetki	2 566,00	2 565,98	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 016,00	4 015,50	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	1 489 006,00	1 488 098,70	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 802,00	160 573,83	99,86%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	798 400,00	798 399,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 362,00	57 361,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 663,00	163 589,11	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 498,00	15 483,10	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 013,00	107 007,45	99,99%
		4260	Zakup energii	25 500,00	24 929,12	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 347,00	1 345,61	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 342,00	104 335,62	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 325,92	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 741,00	10 740,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 054,00	22 054,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 488,00	6 488,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,00	802,08	99,89%
750			Administracja publiczna	28 359 342,92	27 199 408,70	95,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 219,92	66 219,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 517,22	53 517,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,68	9 198,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,02	1 311,02	100,00%
	75019		Rady powiatów	845 296,00	821 889,24	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	783 246,00	774 519,09	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 335,94	20,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 810,40	36,21%
		4260	Zakup energii	7 140,00	6 645,00	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00	34 110,21	89,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 468,60	69,37%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	24 116 551,00	23 137 217,47	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	18 454,14	70,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 498 034,50	16 196 302,25	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092 348,29	1 092 348,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 152,54	2 829 996,25	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 407,67	354 774,40	80,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 184,00	118 647,00	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 245,00	36 238,59	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	443 000,22	95,47%
		4260	Zakup energii	787 727,00	643 286,18	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	86 413,00	71 977,82	83,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	23 032,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 480,00	633 361,30	91,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 900,00	30 926,50	83,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	41 220,57	89,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 526,00	74 638,54	91,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	495,17	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	73 200,00	71 257,50	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 624,00	366 173,45	95,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 950,00	50 224,28	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 059,00	35 863,02	87,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 976,00	273 227,24	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 393,36	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	483,60	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 806,00	20 804,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,50	1 507,40	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 197,50	244 086,88	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	2 952,00	65,60%
	75095		Pozostała działalność	3 056 300,00	2 900 854,83	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 940,00	87 501,77	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	34 114,21	85,29%
		4260	Zakup energii	200,00	126,08	63,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 105,60	27,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835 760,00	2 712 878,75	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 431,50	67,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	839,70	27,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 672,00	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	40 392,12	83,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 818,99	95,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	4 974,11	57,84%
752			Obrona narodowa	83 637,00	83 636,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	83 637,00	83 636,84	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 210,00	52 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,93	2 526,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15	360,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,03	2 640,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	299,89	299,73	99,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	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	8 581 176,43	8 490 150,36	98,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 087 631,82	8 086 768,51	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 352,00	202 351,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 224,00	35 224,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 338,00	57 338,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 523,00	7 522,32	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 140 521,00	5 140 521,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	284 905,00	284 905,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 380,00	390 379,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 391,00	20 390,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	2 745,48	99,91%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 362 531,82	1 361 676,21	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 329,00	93 329,00	100,00%
		4260	Zakup energii	304 839,00	304 837,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 923,00	15 923,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 520,00	65 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	19 698,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 081,00	52 080,70	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	436 044,61	345 881,85	79,32%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 475,82	323 977,53	78,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 268,79	4 268,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 936,00	94,09%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	328 790,26	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	328 790,26	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	190 080,00	190 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 960,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 498,08	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 220,00	123 200,54	99,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 051,64	93,26%
757			Obsługa długu publicznego	7 000,00	6 023,36	86,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000,00	6 023,36	86,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	6 023,36	86,05%
758			Różne rozliczenia	7 457 458,00	7 007 458,00	93,97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 007 458,00	7 007 458,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 007 458,00	7 007 458,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 386 790,35	41 635 137,01	95,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 080 156,27	7 901 193,61	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 765 500,00	1 759 285,21	99,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 767,60	10 740,02	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 331,00	7 207,01	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 607,00	44 607,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 507,00	1 066 528,67	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 049,00	66 048,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 654,00	743 905,63	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 599,00	87 870,86	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 169,00	15 059,65	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 627,00	1 626,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 502,00	40 285,81	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	322,00	321,40	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 496,00	1 495,68	99,98%
		4260	Zakup energii	299 327,00	243 556,64	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 277,00	4 254,35	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 182,00	5 181,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 230,00	83 296,46	97,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,17	728,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 671,00	3 662,33	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,71	4 788,71	94,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 952,00	10 951,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 322,00	4 321,27	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 439,00	164 438,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 093,00	4 092,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 785,00	6 104,98	89,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 598,72	35 749,43	83,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 923,98	55 066,52	91,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 199 223,00	3 160 870,70	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 990,00	248 989,49	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,53	288,35	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 843,56	17 870,44	81,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 642 961,40	1 556 371,15	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	514,54	91,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 817,00	313 983,79	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 316,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 119,00	181 333,72	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 523,00	20 797,27	81,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 424,18	98,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,00	10 556,51	98,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 099,00	3 097,92	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 768,00	38 290,44	71,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 289,00	3 278,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00	1 092,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 219,00	13 038,59	98,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,42	415,45	86,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	561,92	99,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 648,23	4 271,63	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,37	68,50%
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	104,41	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 710,00	41 709,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	772,82	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 634,00	1 176,35	71,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 101,07	42 751,72	96,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 127,42	68 122,33	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 634,00	702 050,25	95,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 918,00	49 917,09	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,60	227,82	98,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 755,66	22 314,55	98,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	493 466,91	480 742,34	97,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 357,00	63 090,99	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	7 914,90	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	809,00	802,00	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 914,00	19 913,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	224,76	70,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 439,39	6 410,93	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 822,00	348 254,96	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 237,00	27 236,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,52	1 268,24	70,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	7 712 574,60	6 918 286,17	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 066,00	21 832,75	72,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 490,00	50 490,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 468,00	1 132 601,85	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 764,00	74 357,78	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 638,72	854 672,71	84,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 414,10	98 245,05	73,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 072,00	3 777,00	46,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	21 000,00	86,78%
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	3 027,00	54,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 150,00	100 371,32	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 517,11	85,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	46 376,37	98,67%
		4260	Zakup energii	173 035,00	136 692,60	79,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 633,00	26 159,33	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 064,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 470,00	179 538,12	89,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543,00	740,00	29,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	5 116,48	69,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 726,00	2 176,00	46,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	38 534,00	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 392,00	3 736,63	58,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 577,00	7 562,62	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 450,00	177 449,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 085,70	70,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 455,78	11 955,08	21,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 538,00	5 205,00	54,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 974,00	14 160,00	50,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 022 581,00	3 611 546,86	89,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 448,00	261 229,86	99,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 027,00	3 533,00	50,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	32,00	24,24%
	80116		Szkoły policealne	1 644 665,87	1 618 809,02	98,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 282,07	1 614 799,74	98,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	4 009,28	74,47%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 759 949,53	2 448 982,88	88,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 371,00	5 374,65	64,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	13 860,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 697,00	424 586,81	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 245,00	31 974,92	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 536,58	251 654,55	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 457,45	29 515,06	71,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 456,00	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 000,00	94,59%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	955,05	43,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 915,00	59 606,61	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600,00	29 688,67	91,07%
		4260	Zakup energii	104 198,00	84 786,84	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 578,27	77,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 976,00	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 808,00	229 921,90	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 930,28	8 073,28	81,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 016,60	86,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 889,00	6 158,00	78,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	19 256,00	64,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 562,00	2 194,09	85,64%
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	100,00	13,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 674,00	82 674,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 949,60	52,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 752,90	2 980,73	34,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00	19 833,00	86,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 165,98	51 074,98	83,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 545,00	980 934,54	87,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 712,00	64 970,39	98,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 875,34	13 126,34	82,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	106,00	51,46%
	80120		Licea ogólnokształcące	17 224 432,23	17 032 718,16	98,89%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 453,16	8 453,16	80,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 501 824,43	2 492 644,60	99,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 454,20	48 397,04	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 640,00	106 347,71	85,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 400,00	104 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	114 973,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 298,00	2 027 841,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 538,00	102 537,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 217,82	1 742 453,10	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 511,10	202 436,81	99,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 163,60	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	3 647,21	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 457,68	169 154,12	92,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	497,76	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 367,32	40 172,05	88,55%
		4260	Zakup energii	629 737,00	598 222,07	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 044,00	17 330,14	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	7 422,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 049,00	264 037,12	94,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 125,62	5 818,42	71,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 673,00	9 868,96	72,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,10	7 045,23	44,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 334,49	198 944,96	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 524,00	11 602,74	85,79%
		4430	Różne opłaty i składki	14 236,00	13 084,62	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 016,00	400 015,50	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 881,00	89,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 771,97	38 552,26	94,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 314,38	24 159,40	77,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 224,80	62 156,86	74,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 724 854,00	7 708 433,27	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 153,00	470 152,30	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	36,40	42,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 260,16	14 480,53	68,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 869,00	2 768,35	96,49%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 149 927,80	2 099 437,78	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 397,33	99,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 518,00	10 518,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 926,00	423 464,26	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 296,00	25 295,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 368,80	262 126,73	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 683,00	30 239,27	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	884,00	883,74	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,00	17 498,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	126,00	125,64	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	125 153,00	93 754,37	74,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	985,00	984,09	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1 666,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 617,00	30 317,00	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 394,00	1 393,44	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,11	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	236,22	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 237,00	43 236,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 479,18	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 278,33	94,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 307,00	1 087 804,02	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 709,00	58 708,84	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 399,00	114 743,33	76,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 365,00	18 571,40	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	9 994,35	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 039,00	86 177,58	74,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 858,34	338 742,66	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 227,00	219 541,62	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 680,00	14 679,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 163,00	38 747,70	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 039,00	4 263,48	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	467,26	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	39 028,00	34 994,00	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	997,00	989,06	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00	7 031,61	98,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	322,32	321,53	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,84	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	8 349,99	8 347,64	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 706,03	1 646,83	96,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,00%
	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	373 559,00	354 015,35	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144,00	5 809,37	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 789,00	46 351,11	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00	4 347,25	65,47%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 876,54	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 444,00	3 162,18	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 518,00	11 516,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	400,78	18,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 206,00	263 280,93	96,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 138,00	10 925,23	98,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 084,40	33 086,06	91,69%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 183,95	12 183,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,43	352,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 064,07	20 318,70	88,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,95	230,98	47,73%
	80195		Pozostała działalność	768 755,00	738 008,50	96,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125,00	125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 028,25	40 590,19	78,02%
		4220	Zakup środków żywności	697,29	697,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 971,75	118 971,75	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 875,00	94 875,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	91 667,96	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 954,51	174 180,69	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 097,20	1 096,22	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 719,00	211 717,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 899 530,00	1 884 834,91	99,23%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 447 130,00	1 447 130,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 447 130,00	1 447 130,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	163 500,12	162 284,54	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 500,12	159 288,04	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 996,50	99,88%
	85195		Pozostała działalność	288 899,88	275 420,37	95,33%
		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	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 080,00	16 071,97	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169 799,88	156 918,00	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 930,40	98,56%
852			Pomoc społeczna	12 410 553,88	12 105 223,97	97,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 136 152,00	6 960 655,66	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 931,82	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 978,00	3 958 188,08	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 654,00	235 653,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 396,00	689 908,45	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 470,00	53 385,01	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	72 867,50	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 587,00	113 852,41	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	617 300,00	599 960,78	97,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	26 053,82	93,05%
		4260	Zakup energii	725 110,00	599 039,80	82,61%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 942,48	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 651,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 953,00	264 268,05	98,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 917,15	93,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 360,00	2 000,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 041,00	105 040,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 432,00	5 432,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 964,00	26 544,00	98,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	820,00	91,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	8 978,29	97,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	14 118,38	94,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 190,00	94 898,31	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 841,00	18 777,82	99,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 236,00	2 235,82	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 116 310,88	1 116 310,88	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	212 452,00	212 452,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	893 858,88	893 858,88	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 600,00	17 810,00	42,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	17 810,00	42,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389,00	388,26	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389,00	388,26	99,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 232 616,00	2 141 539,88	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	2 314,93	73,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 948,00	1 385 069,27	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 733,00	92 732,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 635,00	258 381,38	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 569,00	33 797,11	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 816,00	137 356,80	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 398,35	100,00%
		4260	Zakup energii	73 034,00	47 457,03	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	388,00	307,50	79,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 373,00	65,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 602,00	79 562,18	79,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	1 417,32	98,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	465,00	464,63	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 627,88	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 501,00	2 844,00	27,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 785,00	32 784,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	122,42	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 573,00	16 498,69	93,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	411,03	56,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 120,00	141 120,00	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	141 120,00	141 120,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 880,00	215 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 880,00	215 880,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	1 467 950,00	1 466 095,22	99,87%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 467 950,00	1 466 095,22	99,87%
	85295		Pozostała działalność	58 536,00	45 424,07	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 536,00	45 424,07	77,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 726 762,29	5 650 214,87	98,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 910,00	306 910,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	114 707,00	114 707,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 203,00	192 203,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	644 054,05	639 257,96	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 892,00	218 890,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 594,00	14 242,44	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 813,00	50 401,25	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 224,05	5 218,63	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 761,00	154 598,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 907,00	13 905,95	99,99%
		4260	Zakup energii	14 996,00	14 423,52	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	336,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 783,00	158 678,42	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	257,60	62,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 311 554,00	4 278 857,32	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 388,80	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 298,00	3 188 302,15	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800,00	176 792,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 266,00	531 064,17	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 731,00	54 722,89	96,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 156,53	22 956,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 930,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 870,43	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 749,49	98,20%
		4260	Zakup energii	69 400,00	60 381,73	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	8 326,00	7 555,36	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 691,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	26 088,59	79,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	753,24	94,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	279,90	27,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	4 797,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 293,47	82 844,37	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 793,00	97,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	17,00	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	6 683,60	92,19%
		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	1 200,00	196,00	16,33%
	85334		Pomoc dla repatriantów	259 959,24	230 253,24	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	132 921,74	132 921,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 107,19	50 734,77	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,87	8 770,01	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 229,44	37 826,72	61,78%
	85395		Pozostała działalność	204 285,00	194 936,35	95,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 685,00	71 685,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 239,89	90,64%
		4220	Zakup środków żywności	15 950,00	13 759,43	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 749,00	54 042,08	95,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	93,50	13,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	1 716,10	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	160,53	53,51%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 006,00	77,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	233,82	35,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 404 073,95	5 193 602,91	96,11%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 916 327,95	4 719 003,81	95,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 707,92	5 707,92	74,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 672 822,42	1 669 090,94	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 441,40	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 641,95	34,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 434,00	450 390,00	88,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	26 549,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 817,00	350 612,28	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 220,38	34 388,54	83,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	21 221,47	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 937,00	66 910,69	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 384,06	95,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	55 464,64	99,94%
		4260	Zakup energii	121 000,00	100 253,92	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 267,00	7 266,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	908,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 080,00	88 561,72	94,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 790,00	10 790,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 772,66	97,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 059,29	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 476,00	99 475,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 498,50	5 197,27	94,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 825,57	29 825,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 297,00	1 512 333,82	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 754,00	104 753,58	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 468,53	10 468,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 608,13	5 608,13	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	203 900,00	203 004,21	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 900,00	203 004,21	99,56%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	165 459,00	160 455,53	96,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 110,00	160 107,43	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	349,00	348,10	99,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 440,00	66 481,00	94,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 440,00	66 481,00	94,38%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	379,20	12,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	379,20	12,64%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 915,00	15 913,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 315,00	10 313,00	99,98%
	85495		Pozostała działalność	29 032,00	28 366,16	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 034,60	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 332,00	23 331,56	100,00%
855			Rodzina	11 306 155,00	11 099 781,48	98,17%
	85504		Wspieranie rodziny	169 344,00	169 344,00	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	169 344,00	169 344,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 550 180,00	6 434 708,47	98,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 904,00	383 487,37	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 301 549,00	4 264 033,56	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 360,00	368 443,21	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 157,00	26 156,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 470,00	193 875,19	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 666,00	14 627,73	67,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112 549,00	1 085 881,55	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 307,09	87,14%
		4220	Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	698,00	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 664,00	8 064,58	75,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 772,00	69 250,70	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 820,00	8 414,90	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,34	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00	400,00	17,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	724,32	93,46%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 055,00	5 054,71	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 055,00	5 054,71	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 370 926,00	4 293 160,22	98,22%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 545 249,00	1 498 191,20	96,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 233 012,00	2 226 732,09	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	144 970,00	132 592,95	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	1 797,21	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 897,00	433 846,77	97,30%
	85595		Pozostała działalność	210 650,00	197 514,08	93,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 120,00	140 315,00	99,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	55,09	9,18%
		4220	Zakup środków żywności	29 741,00	19 655,29	66,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 000,00	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	989,00	988,70	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 577,80	171 935,04	99,63%
	90095		Pozostała działalność	172 577,80	171 935,04	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	8 666,00	8 666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 238,60	25 749,48	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 988,20	125 834,56	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 100,00	1 098 067,63	99,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 900,00	16 892,60	62,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	23 000,00	13 000,00	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 892,60	99,81%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	56 200,00	56 175,03	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 675,03	99,95%
926			Kultura fizyczna	539 689,24	535 435,95	99,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 069,24	514 319,27	99,47%
		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	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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	560,00	550,08	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 698,00	97,84%
		4190	Nagrody konkursowe	81 299,00	80 553,83	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 328,04	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	782,45	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 974,24	89 406,87	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	22 620,00	21 116,68	93,35%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,54	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,14	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	14 820,00	90,81%
			Razem	140 910 532,66	136 440 888,23	96,83%

7.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	28 782,00	51,08%
	01008		Melioracje wodne	56 348,76	28 782,00	51,08%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	56 348,76	28 782,00	51,08%
600			Transport i łączność	22 238 819,56	22 212 525,56	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 238 819,56	22 212 525,56	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 738 804,47	18 712 510,47	99,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15,09	15,09	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 924,00	1 220 304,17	86,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 924,00	1 220 304,17	86,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 334,02	1 217 822,73	87,47%
		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	20 589,98	2 481,44	12,05%
750			Administracja publiczna	472 400,00	413 321,41	87,49%
	75020		Starostwa powiatowe	472 400,00	413 321,41	87,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 400,00	413 321,41	87,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 124 873,27	12 108 206,12	99,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
	80195		Pozostała działalność	12 084 873,27	12 068 231,12	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 232,92	1 784 590,77	99,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 283 640,35	10 283 640,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	460 613,70	457 522,36	99,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	345 613,70	342 622,37	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 613,70	328 194,96	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 427,41	96,18%
	85232		Centra integracji społecznej	115 000,00	114 899,99	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 899,99	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	442 615,00	90,33%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	442 615,00	90,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	442 615,00	90,33%
			Razem	37 284 979,29	36 912 276,62	99,00%

7.11. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						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 handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 348,76	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
	01008	Melioracje wodne	56 348,76	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
020		Leśnictwo	13 000,00	12 685,39	12 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	02001	Gospodarka leśna	13 000,00	12 685,39	12 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
600		Transport i łączność	33 001 306,56	32 822 026,46	10 609 500,90	10 609 500,90	6 145,00	10 603 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 212 525,56	22 212 525,56	0,00	0,00	0,00	99,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 543 000,00	3 525 737,34	3 525 737,34	3 525 737,34	6 145,00	3 519 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 458 306,56	29 296 289,12	7 083 763,56	7 083 763,56	0,00	7 083 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 212 525,56	22 212 525,56	0,00	0,00	0,00	99,45%
630		Turystyka	38 802,20	38 800,91	38 800,91	36 800,91	0,00	36 800,91	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 802,20	38 800,91	38 800,91	36 800,91	0,00	36 800,91	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 634 219,00	2 410 933,23	1 190 629,06	1 190 629,06	102 800,00	1 087 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 304,17	1 220 304,17	0,00	0,00	0,00	91,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 634 219,00	2 410 933,23	1 190 629,06	1 190 629,06	102 800,00	1 087 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 304,17	1 220 304,17	0,00	0,00	0,00	91,52%
710		Działalność usługowa	2 102 101,60	2 099 570,68	2 099 570,68	2 099 570,68	1 404 572,90	694 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 095,60	611 471,98	611 471,98	611 471,98	198 095,60	413 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	71015	Nadzór budowlany	1 489 006,00	1 488 098,70	1 488 098,70	1 488 098,70	1 206 477,30	281 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
750		Administracja publiczna	28 831 742,92	27 612 730,11	27 199 408,70	26 401 435,47	20 636 423,68	5 765 011,79	0,00	792 973,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	413 321,41	413 321,41	0,00	0,00	0,00	95,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 219,92	66 219,92	66 219,92	66 219,92	66 219,92	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	Rady powiatów	845 296,00	821 889,24	821 889,24	47 370,15	0,00	47 370,15	0,00	774 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	75020	Starostwa powiatowe	24 588 951,00	23 550 538,88	23 137 217,47	23 113 763,33	20 545 522,80	2 568 240,53	0,00	18 454,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	413 321,41	413 321,41	0,00	0,00	0,00	95,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 976,00	273 227,24	273 227,24	273 227,24	24 680,96	248 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	75095	Pozostała działalność	3 056 300,00	2 900 854,83	2 900 854,83	2 900 854,83	0,00	2 900 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
752		Obrona narodowa	83 637,00	83 636,84	83 636,84	31 426,84	26 487,08	4 939,76	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	83 637,00	83 636,84	83 636,84	31 426,84	26 487,08	4 939,76	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 594 176,43	8 503 150,36	8 490 150,36	7 933 821,13	7 300 702,21	633 118,92	353 977,53	202 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 631,82	8 099 768,51	8 086 768,51	7 884 416,81	7 300 702,21	583 714,60	0,00	202 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	436 044,61	345 881,85	345 881,85	21 904,32	0,00	21 904,32	323 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	328 790,26	328 790,26	138 710,26	6 960,00	131 750,26	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	328 790,26	328 790,26	138 710,26	6 960,00	131 750,26	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
757		Obsługa długu publicznego	7 000,00	6 023,36	6 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000,00	6 023,36	6 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
758		Różne rozliczenia	7 457 458,00	7 007 458,00	7 007 458,00	7 007 458,00	0,00	7 007 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 007 458,00	7 007 458,00	7 007 458,00	7 007 458,00	0,00	7 007 458,00	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	55 511 663,62	53 743 343,13	41 635 137,01	35 049 946,25	30 269 980,85	4 779 965,40	5 950 513,00	539 677,76	95 000,00	0,00	0,00	0,00	12 108 206,12	12 108 206,12	0,00	0,00	0,00	96,81%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 080 156,27	7 901 193,61	7 901 193,61	6 079 354,37	5 504 353,68	575 000,69	1 770 025,23	51 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	80105	Przedszkola specjalne	1 642 961,40	1 556 371,15	1 556 371,15	1 544 606,61	1 427 415,08	117 191,53	0,00	11 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
	80107	Świetlice szkolne	493 466,91	480 742,34	480 742,34	475 117,34	454 401,74	20 715,60	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	80115	Technika	7 712 574,60	6 918 286,17	6 918 286,17	6 832 463,42	6 088 507,19	743 956,23	0,00	85 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	80116	Szkoły policealne	1 644 665,87	1 618 809,02	1 618 809,02	0,00	0,00	0,00	1 618 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 759 949,53	2 448 982,88	2 448 982,88	2 426 748,23	1 884 651,32	542 096,91	0,00	22 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	80120	Licea ogólnokształcące	17 264 432,23	17 072 693,16	17 032 718,16	14 157 502,65	12 400 403,40	1 757 099,25	2 549 494,80	325 720,71	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 149 927,80	2 099 437,78	2 099 437,78	2 087 522,45	1 895 916,78	191 605,67	0,00	11 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 399,00	114 743,33	114 743,33	96 171,93	0,00	96 171,93	0,00	18 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	350 858,34	338 742,66	338 742,66	338 342,66	287 226,36	51 116,30	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	373 559,00	354 015,35	354 015,35	348 205,98	325 305,30	22 900,68	0,00	5 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 084,40	33 086,06	33 086,06	20 902,11	0,00	20 902,11	12 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	80195	Pozostała działalność	12 853 628,27	12 806 239,62	738 008,50	643 008,50	1 800,00	641 208,50	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	12 068 231,12	12 068 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
851		Ochrona zdrowia	1 899 530,00	1 884 834,91	1 884 834,91	374 204,91	0,00	374 204,91	1 510 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 447 130,00	1 447 130,00	1 447 130,00	0,00	0,00	0,00	1 447 130,00	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	163 500,12	162 284,54	162 284,54	162 284,54	0,00	162 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85195	Pozostała działalność	288 899,88	275 420,37	275 420,37	211 920,37	0,00	211 920,37	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
852		Pomoc społeczna	12 871 167,58	12 562 746,33	12 105 223,97	9 158 571,12	7 063 355,95	2 095 215,17	2 723 526,10	223 126,75	0,00	0,00	0,00	457 522,36	457 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 481 765,70	7 303 278,03	6 960 655,66	6 955 723,84	5 137 797,40	1 817 926,44	0,00	4 931,82	0,00	0,00	0,00	342 622,37	342 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 116 310,88	1 116 310,88	1 116 310,88	0,00	0,00	0,00	1 116 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 600,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	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	42,81%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389,00	388,26	388,26	388,26	0,00	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 232 616,00	2 141 539,88	2 141 539,88	2 139 224,95	1 907 748,55	231 476,40	0,00	2 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 120,00	141 120,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	215 880,00	215 880,00	215 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	1 582 950,00	1 580 995,21	1 466 095,22	0,00	0,00	0,00	1 466 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	114 899,99	114 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85295	Pozostała działalność	58 536,00	45 424,07	45 424,07	45 424,07	0,00	45 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 742 762,29	5 666 214,87	5 650 214,87	5 080 309,33	4 504 102,94	576 206,39	346 910,00	222 995,54	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 910,00	322 910,00	306 910,00	0,00	0,00	0,00	306 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	644 054,05	639 257,96	639 257,96	639 257,96	443 350,53	195 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 311 554,00	4 278 857,32	4 278 857,32	4 260 468,52	3 999 007,81	261 460,71	0,00	18 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	85334	Pomoc dla repatriantów	259 959,24	230 253,24	230 253,24	97 331,50	59 504,78	37 826,72	0,00	132 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
	85395	Pozostała działalność	204 285,00	194 936,35	194 936,35	83 251,35	2 239,82	81 011,53	40 000,00	71 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 404 073,95	5 193 602,91	5 193 602,91	3 041 148,86	2 551 348,79	489 800,07	2 051 731,10	100 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 916 327,95	4 719 003,81	4 719 003,81	3 002 121,60	2 551 348,79	450 772,81	1 688 240,26	28 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	203 900,00	203 004,21	203 004,21	0,00	0,00	0,00	203 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	85411	Domy wczasów dziecięcych	165 459,00	160 455,53	160 455,53	348,10	0,00	348,10	160 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 440,00	66 481,00	66 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	379,20	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 915,00	15 913,00	15 913,00	10 313,00	0,00	10 313,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85495	Pozostała działalność	29 032,00	28 366,16	28 366,16	28 366,16	0,00	28 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
855		Rodzina	11 306 155,00	11 099 781,48	11 099 781,48	2 268 685,31	1 689 708,93	578 976,38	4 418 069,66	4 413 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85504	Wspieranie rodziny	169 344,00	169 344,00	169 344,00	0,00	0,00	0,00	169 344,00	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	6 550 180,00	6 434 708,47	6 434 708,47	1 786 787,54	1 689 708,93	97 078,61	383 487,37	4 264 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 055,00	5 054,71	5 054,71	0,00	0,00	5 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 370 926,00	4 293 160,22	4 293 160,22	435 643,98	0,00	435 643,98	3 724 923,29	132 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	85595	Pozostała działalność	210 650,00	197 514,08	197 514,08	41 199,08	0,00	41 199,08	140 315,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 577,80	171 935,04	171 935,04	171 935,04	0,00	171 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	90095	Pozostała działalność	172 577,80	171 935,04	171 935,04	171 935,04	0,00	171 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 100,00	1 540 682,63	1 098 067,63	60 067,63	0,00	60 067,63	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 615,00	442 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 900,00	16 892,60	16 892,60	3 892,60	0,00	3 892,60	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 515 000,00	1 467 615,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 615,00	442 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	92195	Pozostała działalność	56 200,00	56 175,03	56 175,03	56 175,03	0,00	56 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
926		Kultura fizyczna	539 689,24	535 435,95	535 435,95	216 435,95	14 248,08	202 187,87	305 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 069,24	514 319,27	514 319,27	195 319,27	14 248,08	181 071,19	305 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	92695	Pozostała działalność	22 620,00	21 116,68	21 116,68	21 116,68	0,00	21 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		Razem	178 195 511,95	173 353 164,85	136 440 888,23	110 870 657,65	75 576 836,41	35 293 821,24	18 890 437,39	6 573 769,83	100 000,00	0,00	6 023,36	36 912 276,62	36 912 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%

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

Tabela 25: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Cyfrowy Powiat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		Cyfrowy Powiat	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		RAZEM	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

7.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 833,00	1 141 961,75	98,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 833,00	1 141 961,75	98,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 833,00	1 141 961,75	98,04%
710			Działalność usługowa	1 902 101,60	1 901 194,30	99,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 095,60	413 095,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 095,60	413 095,60	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 489 006,00	1 488 098,70	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 489 006,00	1 488 098,70	99,94%
750			Administracja publiczna	51 880,92	51 880,92	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 880,92	51 880,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 880,92	51 880,92	100,00%
752			Obrona narodowa	31 427,00	31 426,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 427,00	31 426,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 427,00	31 426,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 087 631,82	8 086 768,51	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 087 631,82	8 086 768,51	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 087 631,82	8 086 768,51	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	328 790,26	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	328 790,26	99,63%
		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	328 790,26	99,63%
801			Oświata i wychowanie	35 600,45	32 855,08	92,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 600,45	32 855,08	92,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 600,45	32 855,08	92,29%
852			Pomoc społeczna	1 110 127,88	1 110 127,14	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	893 858,88	893 858,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 858,88	893 858,88	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389,00	388,26	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389,00	388,26	99,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 880,00	215 880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 880,00	215 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 050,29	807 982,20	96,30%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 406,05	506 043,96	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	507 406,05	506 043,96	99,73%
	85334		Pomoc dla repatriantów	259 959,24	230 253,24	88,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 959,24	230 253,24	88,57%
	85395		Pozostała działalność	71 685,00	71 685,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 685,00	71 685,00	100,00%
			Razem	13 552 652,96	13 492 987,00	99,56%

7.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 833,00	1 141 961,75	98,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 833,00	1 141 961,75	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 045,00	80 045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00	7 034,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 759,40	13 759,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,60	1 961,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 999,00	275 132,72	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 745,38	54,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	96 500,00	95 293,00	98,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 546,43	61,86%
		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	657 283,00	657 283,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 411,13	45,09%
710			Działalność usługowa	1 902 101,60	1 901 194,30	99,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 095,60	413 095,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 438,00	154 438,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,60	26 547,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	3 784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 489 006,00	1 488 098,70	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 802,00	160 573,83	99,86%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	798 400,00	798 399,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 362,00	57 361,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 663,00	163 589,11	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 498,00	15 483,10	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 013,00	107 007,45	99,99%
		4260	Zakup energii	25 500,00	24 929,12	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 347,00	1 345,61	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 342,00	104 335,62	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 325,92	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 741,00	10 740,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 054,00	22 054,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 488,00	6 488,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,00	802,08	99,89%
750			Administracja publiczna	51 880,92	51 880,92	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 880,92	51 880,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 532,22	41 532,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,68	7 138,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,02	1 017,02	100,00%
752			Obrona narodowa	31 427,00	31 426,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 427,00	31 426,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,93	2 526,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15	360,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,03	2 640,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	299,89	299,73	99,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 087 631,82	8 086 768,51	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 087 631,82	8 086 768,51	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 352,00	202 351,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 224,00	35 224,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 338,00	57 338,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 523,00	7 522,32	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 140 521,00	5 140 521,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	284 905,00	284 905,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 380,00	390 379,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 391,00	20 390,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	2 745,48	99,91%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 362 531,82	1 361 676,21	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 329,00	93 329,00	100,00%
		4260	Zakup energii	304 839,00	304 837,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 923,00	15 923,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 520,00	65 520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	19 698,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 081,00	52 080,70	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	328 790,26	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	328 790,26	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	190 080,00	190 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 960,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 498,08	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 220,00	123 200,54	99,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 051,64	93,26%
801			Oświata i wychowanie	35 600,45	32 855,08	92,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 600,45	32 855,08	92,29%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 183,95	12 183,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,43	352,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 064,07	20 318,70	88,10%
852			Pomoc społeczna	1 110 127,88	1 110 127,14	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	893 858,88	893 858,88	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	893 858,88	893 858,88	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389,00	388,26	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389,00	388,26	99,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	215 880,00	215 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 880,00	215 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 050,29	807 982,20	96,30%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 406,05	506 043,96	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 162,00	109 161,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 127,00	11 126,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710,00	33 698,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 816,05	3 810,63	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 761,00	154 598,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 907,00	13 905,95	99,99%
		4260	Zakup energii	14 496,00	14 423,52	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 783,00	158 678,42	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	257,60	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	259 959,24	230 253,24	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	132 921,74	132 921,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 107,19	50 734,77	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,87	8 770,01	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 229,44	37 826,72	61,78%
	85395		Pozostała działalność	71 685,00	71 685,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 685,00	71 685,00	100,00%
			Razem	13 552 652,96	13 492 987,00	99,56%

7.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 28: Dotacje udzielone w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	56 348,76	28 782,00	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 27 566,76 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 12.12.2023 r.
754	75495	Gmina Serock, Gmina Wieliszew i Gmina Legionowo	Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy)	412 475,82	323 977,53	Dotacja rozliczona. Środki wykorzystane i rozliczone zgodnie z zapotrzebowaniem przez poszczególne Gminy.
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	1 316 000,00	1 316 000,00	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)	13 000,00	13 000,00	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	14 400,00	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 Serock)	10 000,00	8 145,22	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1 854,78 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 21.12.2023 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 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia - kontynuacja”)	114 550,00	114 550,00	Dotacja rozliczona.
853	85311	Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	114 707,00	114 707,00	Dotacja rozliczona.
855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	10 218,00	10 218,00	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w rodzinach zastępczych oraz rozliczenie roczne składane do PCPR.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	131 960,00	131 505,42	jw.
855	85508	Miasto Radom	jw.	1 210,00	1 209,68	jw.
855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	15 472,00	15 472,00	jw.
855	85508	Powiat Garwoliński	jw.	15 065,00	15 064,03	jw.
855	85508	Powiat Płoński	jw.	5 938,00	5 936,55	jw.
855	85508	Powiat Lipski	jw.	2 320,00	2 319,22	jw.
855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	28 694,00	28 693,16	jw.
855	85508	Powiat Elbląski	jw.	13 763,20	12 774,14	jw.
855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	10 218,00	10 218,00	jw.
855	85508	Miasto Szczecin	jw.	12 389,12	12 387,50	jw.
855	85508	Powiat Szczycieński	jw.	8 864,00	8 862,89	jw.
855	85508	Powiat Kutnowski	jw.	18 033,00	18 032,42	jw.
855	85508	Powiat Iławski	jw.	15 472,00	15 472,00	jw.
855	85508	Powiat Kwidzyński	jw.	30 245,00	30 244,68	jw.
855	85508	Powiat Lidzbarski	jw.	46 416,00	46 416,00	jw.
855	85508	Powiat Zamojski	jw.	20 022,00	18 661,68	jw.
855	85508	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	4 604,68	-	
855	85510	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów	68 112,00	67 315,09	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w placówkach oraz rozliczenie roczne składane do PCPR.
855	85510	Powiat Przasnyski	jw.	88 651,00	88 650,99	jw.
855	85510	Powiat Mławski	jw.	405 035,00	378 729,28	jw.
855	85510	Powiat Węgrowski	jw.	341 286,00	341 282,44	jw.
855	85510	Powiat Gostyński	jw.	188 813,00	174 657,02	jw.
855	85510	Powiat Sokołowski	jw.	61 325,86	61 324,86	jw.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
855	85510	Powiat Bialski	jw.	68 861,00	68 861,00	jw.
855	85510	Powiat Strzyżowski	jw.	166 044,00	166 043,04	jw.
855	85510	Powiat Ostrołęcki	jw.	154 281,00	151 327,48	jw.
855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	2 840,14	-	
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	1 025 000,00	1 025 000,00	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 37 067,78 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 29.01.2024 r.
926	92605	Gmina Legionowo	Dofinansowanie organizacji zawodów biegowych pn.: „14. Legionowska Dycha”	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Gmina Wieliszew	Dofinansowanie organizacji zawodów biegowych pn.: „Ultramaraton Powstańca 1944 -2023”	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
				5 022 634,58	4 850 240,32	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”	Dofinansowanie zadania pn.: „Wystawa z okazji 60-lecia Jeziora Zegrzyńskiego”	2 000,00	2 000,00	Dotacja rozliczona.
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 Honeste Vivere	Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2023 r.	190 080,00	190 080,00	Dotacje rozliczone.
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	1 198 340,00	1 192 127,81	Dotacja rozliczona.
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80	5 356,22	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 27,58 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 23.10.2023 r.
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	567 160,00	567 157,40	Dotacja rozliczona.
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80	5 383,80	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Legionowie	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	783 432,07	771 812,21	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 15 008,65 zł. została zwrócona na rachunek Starostwa 06.02.2024 r.
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Legionowie	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 317,38	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 28,57 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 13.11.2023 r.
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	855 850,00	842 987,53	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 9 196,13 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 06.02.2024 r.
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	2 691,90	Dotacja rozliczona.
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego	204 612,43	204 612,43	Dotacja rozliczona.
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego	193 435,00	193 190,59	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 155,65 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 06.02.2024 r.
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90	2 691,90	Dotacja rozliczona.
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego	740 500,00	740 466,73	Dotacja rozliczona. Kwota dotacji uzupełniającej w wysokości 742,94 zł została przekazana przez organ dotujący w 2024 r.
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151,40	16 094,24	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 57,16 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 02.11.2023 r.
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego	1 365 277,00	1 354 374,85	Dotacja rozliczona.
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	29 610,90	29 610,90	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	8 453,16	8 453,16	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
			obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego)			
801	80153	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 669,99	5 669,99	Dotacja rozliczona.
801	80153	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 513,96	6 513,96	Dotacja rozliczona.
851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego	1 447 130,00	1 447 130,00	Dotacja rozliczona.
851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion	Dofinansowanie zadania pn.: „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2023 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 2023 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 dzieci i młodzieży”	40 000,00	40 000,00	Dotacja rozliczona.
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”	893 858,88	893 858,88	Dotacja rozliczona.
852	85203	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 mieszkank powiatu legionowskiego	212 452,00	212 452,00	Dotacja rozliczona.
852	85203	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 mieszkank powiatu legionowskiego – zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	70 560,00	70 560,00	Dotacja rozliczona.
852	85220	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	70 560,00	70 560,00	Dotacja rozliczona.
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" w Legionowie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	144 203,00	144 203,00	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" w Legionowie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity (środki z Gminy Legionowo)	30 000,00	30 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" w Legionowie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity (środki z Gminy Serock)	8 000,00	8 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" w Legionowie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity (środki z Gminy Wieliszew)	10 000,00	10 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" w Legionowie	Dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do fali uderzeniowej	16 000,00	16 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85395	Fundacja "Promień Słońca"	Dofinansowanie realizowanych działań dla osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim	30 000,00	30 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85395	Stowarzyszenie „Batory Pomaga”	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pn.: „Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej w społeczności lokalnej – powiat legionowski"	10 000,00	10 000,00	Dotacja rozliczona.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	869 130,00	867 128,18	Dotacja rozliczona.
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)	5 707,92	5 707,92	Dotacja rozliczona.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 113,55	12 113,55	Dotacja rozliczona.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AD DICTUM	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	160 297,42	160 297,42	Dotacja rozliczona.
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	187 800,00	186 458,72	Dotacja rozliczona.
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 327,85	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 18,10 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 21.11.2023 r.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	66 600,00	65 641,08	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Motyl"	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	390 995,00	389 565,54	Dotacja rozliczona.
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	203 900,00	203 004,21	Dotacja rozliczona.
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	165 110,00	160 107,43	Dotacja rozliczona. Kwota dotacji uzupełniającej w wysokości 428,08 zł została przekazana przez organ dotujący w 2024 r.
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000,00	379,20	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 312,18 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 05.02.2024 r.
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	169 344,00	169 344,00	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 z miejscami interwencyjnymi	1 157 638,00	1 157 638,00	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 z miejscami interwencyjnymi	1 075 374,00	1 069 094,09	Dotacja rozliczona.
855	85595	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. /Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy (środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie)	141 120,00	140 315,00	Dotacja rozliczona.
921	92105	Fundacja Wspieramy	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: XIV Ogólnopolski Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie” – Ze sceny...	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona.
921	92105	Fundacja CAMERATA VISTULA	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „VII Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego”	10 000,00	10 000,00	Dotacja rozliczona.
921	92105		Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	-	Środki niewykorzystane na koniec roku.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 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.: „Prowadzenie Reprezentacji Powiatu Legionowskiego w Piłce Nożnej – w 2023 r.”	90 000,00	90 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Legionowskie Towarzystwo Sportowe	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Strzelectwo młodzieży w teorii i praktyce” – edukacja uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie obsługi i posługiwania się bronią sportową	3 500,00	3 500,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy „Sokół” Serock	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Gala z okazji 70-lecia powstania Klubu Sportowego Sokół Serock”	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Fundacja „Sport”	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Lotto Poland Bike Marathon Legionowo 2023”	2 000,00	2 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Europejskie Forum Regionalnego Sportu”	2 500,00	2 500,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Młodzieżowy Klub Sportowy Iskra Legionowo	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	7 000,00	7 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy Madziar Nieporęt	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00	10 000,00	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	6 000,00	6 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy Sakana	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Szkolny Związek Sportowy Gminy Wieliszew	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Taneczny Klub Sportowy Brothers Dance Studio	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	6 000,00	6 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Feniks	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 624,07 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 14.02.2024 r.
926	92605	Klub Sportowy „Sokół” Serock	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	15 000,00	15 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 11 Legionowo	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Amatorski Klub Sportowy Mewa Krubin	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Piłki Ręcznej Legionowo Sp. z o. o.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	35 000,00	35 000,00	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	Legionowskie Towarzystwo Siatkówki „Legionovia”	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	35 000,00	35 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Akademia Piłkarska Dąb Wieliszew	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
				14 159 668,93	14 084 979,07	
			Ogółem dotacje	19 182 303,51	18 935 219,39	98,71%

7.16. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 29: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Legionowskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki	56 348,76	28 782,00	51,08%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2023. Środki w formie dotacji przekazywane są dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z umową. Realizacja zadania na poziomie 51,08% wynika z niewydatkowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w całości planowanej na 2023 r. dotacji, w związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych.
600	60014	Analiza potrzeb rozwoju sieci dróg powiatowych pod kątem wyznaczenia niezbędnych nowych odcinków dróg	26 294,00	0,00	-	Z uwagi na potrzebę pozyskania aktualnych danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, przedmiotowe zadanie będzie realizowane po wykonaniu pomiarów na drogach powiatowych przewidzianych na 2024 r.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej w Gminie Wieliszew	248 706,00	248 706,00	100,00%	W ramach zadania w 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej. Wartość umowy: 248 706,00 zł. Z uwagi na termin uzgodnienia koncepcji, opracowanie dokumentacji projektowej realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z Uchwałą Nr 369/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap I	7 955 811,61	7 955 811,61	100,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2024, w tym w 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł. W ramach zadania w 2023 r.: 1) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz częściowo dokonano nadzoru. Wartość umowy: 32 718,00 zł. Wartość wykonanych prac: 27 265,00 zł; 2) podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1820W na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego - ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów oraz wykonano część prac budowlanych. Wartość umowy: 12 928 546,61 zł. Wartość wykonanych prac: 7 928 546,61 zł.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpelskiego wraz z budową ronda	7 541 551,02	7 541 551,02	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2023, w tym w 2023 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 500 000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków RFIL z 2022 r.) w kwocie 15,09 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
						W ramach zadania w 2023 r.: 1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 36 531,00 zł; 2) rozbudowano drogę powiatową Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda. Wartość wykonanych prac: 7 505 020,02 zł.
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	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2023, w tym w 2023 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 919 107,70 zł. W ramach zadania w 2023 r.: 1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 38 646,60 zł; 2) rozbudowano skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie. Wartość wykonanych prac: 5 161 353,40 zł.
600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	454 533,93	454 533,93	100,00%	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2023. W ramach zadania w 2023 r.: 1) wykonano budowę urządzeń odwadniających w drogach: a) Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew. Wartość wykonanych prac: 259 311,06 zł, b) Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w Gminie Nieporęt. Wartość wykonanych prac: 40 200,34 zł, c) Nr 1818W ul. Mireckiego w Legionowie. Wartość wykonanych prac: 99 672,53 zł; 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową urządzeń odwadniających w drogach powiatowych. Wartość wykonanych prac: 6 150,00 zł; 3) opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy systemu odwodnienia w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej w Legionowie. Wartość wykonanych prac: 49 200,00 zł.
600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	191 757,00	191 757,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2023. W ramach zadania w 2023 r.: 1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 4 797,00 zł; 2) wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z jego doświetleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim. Wartość wykonanych prac: 186 960,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	620 166,00	620 166,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2023. W ramach zadania w 2023 r. opracowano dokumentacje projektowe rozbudowy dróg powiatowych: 1) Nr 1802W na odcinku od drogi powiatowej Nr 1803W do ul. Serockiej w Izbicy w Gminie Serock, na długości 2,6 km. Wartość wykonanych prac: 219 924,00 zł; 2) Nr 1809W na odcinku od ul. Popowskiej do ul. Bindugi w Kani Polskiej w Gminie Serock, na długości 1,8 km. Wartość wykonanych prac: 182 532,00 zł; 3) Nr 1816W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W (ul. Izabelińska) w Gminie Nieporęt, na długości 2,4 km. Wartość wykonanych prac: 217 710,00 zł.
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 412 924,00	1 220 304,17	86,37%	W ramach zadania wypłacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, w tym wypłacono kwotę 2 481,44 zł - wydatki zmniejszające dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli tych nieruchomości. Realizacja planu na poziomie 86,37% dotyczy głównie środków zabezpieczonych na wypłatę planowanych odszkodowań z uwagi na niezakończony postępowania ustalające wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe oraz nieuregulowane stany prawne.
750	75020	Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego	14 400,00	14 300,00	99,31%	Zadanie zrealizowane.
750	75020	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	458 000,00	399 021,41	87,12%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2026, w tym w latach 2025-2026 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 15 900 000,00 zł. W ramach zadania w 2023 r.: 1) dokonano opłaty za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej PEC. Wartość opłaty: 11 781,43 zł; 2) podpisano umowę na świadczenie usługi kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych. Wartość umowy: 241 998,81 zł. Wartość wykonanych prac: 4 839,98 zł; 3) podpisano umowę na wykonanie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość umowy: 23 900 000,00 zł. Wartość wykonanych prac w zakresie dokumentacji projektowej: 382 400,00 zł. Ponadto podpisano umowę na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wężła cieplnego w budowanym budynku. Finansowa realizacja umowy nastąpi po zakończeniu prac.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
754	75411	Zakup serwera	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zakupiono serwer dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.
801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	40 000,00	39 975,00	99,94%	Zadanie zrealizowane.
801	80195	Dostawa i montaż elektromechanicznego szlabanu wjazdowego na teren Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	26 000,00	25 659,03	98,69%	Zadanie zrealizowane.
801	80195	Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach powiatowych jednostek oświatowych	74 300,00	71 505,82	96,24%	Zamontowano urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (w każdej szkole po 1 urządzeniu) oraz w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie (2 urządzenia).
801	80195	Dostawa, instalacja i uruchomienie wentylacji mechanicznej do pracowni gastronomicznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	130 000,00	126 198,00	97,08%	Zadanie zrealizowane.
801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie	28 200,00	28 200,00	100,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2023-2024. W ramach zadania w 2023 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy szatni. Wartość wykonanych prac: 28 200,00 zł.
801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	30 000,00	20 295,00	67,65%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2023-2024. W ramach zadania w 2023 r. wykonano analizy chłonności działek pod kątem możliwości rozbudowy, budowy budynku dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
801	80195	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	11 481 848,90	11 481 848,90	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2023, w tym w 2023 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 283 640,35 zł, środków z dotacji w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000,00 zł oraz środków z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 870 209,37 zł. W ramach zadania w 2023 r.: 1) dokonano opłaty rocznej z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do budynku Liceum. Wartość opłaty: 147,88 zł; 2) dokonano płatności za wykonanie przyłącza gazowego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
						<p>Wartość wykonanych prac: 1 499,36 zł; 3) dokonano płatności za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej. Wartość wykonanych prac: 7 854,29 zł; 4) wykonano przyłącze teletechniczne - światłowód. Wartość wykonanych prac: 6 150,00 zł; 5) dokonano zakupu pierwszego wyposażenia Liceum, w tym: a) sprzętu informatycznego. Wartość zakupu: 260 195,35 zł, b) sprzętu do pracowni chemicznej. Wartość zakupu: 52 712,72 zł, c) sprzętu sportowego. Wartość zakupu: 60 649,32 zł; 6) dokonano opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Wartość opłaty: 174,00 zł; 7) dokonano opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego tytułem wstępnej akceptacji dźwigu zainstalowanego w budynku Liceum. Wartość opłaty: 348,00 zł; 8) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 58 425,00 zł; 9) zakończono budowę budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt. Wartość wykonanych prac: 11 033 692,98 zł.</p>
801	80195	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	314 524,37	314 524,37	100,00%	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2022-2023. W ramach zadania w 2023 r. wykonano instalacje fotowoltaiczne dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.</p>
852	85202	Adaptacja części tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie na potrzeby palami	15 000,00	15 000,00	100,00%	<p>Zadanie zrealizowane.</p>
852	85202	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	300 613,70	298 194,96	99,20%	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2022-2023. W ramach zadania w 2023 r.: 1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 17 220,00 zł; 2) wykonano instalację fotowoltaiczną dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie. Wartość wykonanych prac: 280 974,96 zł.</p>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
852	85202	Wykonanie systemu przyzywowego w części pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
852	85202	Zakup witryny wydawczej chłodniczej	15 000,00	14 427,41	96,18%	Zakupiono witrynę wydawczą chłodniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie.
852	85232	Zakup samochodu dostawczego	115 000,00	114 899,99	99,91%	Zakupiono samochód typu VAN na potrzeby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.
853	85311	Dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej	16 000,00	16 000,00	100,00%	Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej na potrzeby działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" w Legionowie.
921	92114	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	490 000,00	442 615,00	90,33%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2026. W ramach zadania w 2023 r.: 1) dokonano oceny stanu technicznego budynku znajdującego się na terenie działki przeznaczonej pod budowę nowej siedziby PIK. Wartość wykonanych prac: 615,00 zł; 2) opracowano kompleksową dokumentację projektową w zakresie technologii sceny oraz niezbędnych instalacji i wyposażenia w urządzenia do projektowanego budynku. Wartość wykonanych prac: 91 000,00 zł; 3) dokonano płatności za zrealizowane etapy dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby PIK (konceptja wielobranżowa, projekt budowlany). Wartość wykonanych prac: 351 000,00 zł.
		Razem wydatki inwestycyjne	37 284 979,29	36 912 276,62	99,00%	

7.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 30: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Legionowskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
1	Przedsięwzięcia razem			164 614 636,21	74 201 509,69	45,08%	38 770 139,29	38 603 038,54	99,57%	
1.a	- wydatki bieżące			15 570 286,51	7 239 239,85	46,49%	3 646 784,00	3 625 737,34	99,42%	
1.b	- wydatki majątkowe			149 044 349,70	66 962 269,84	44,93%	35 123 355,29	34 977 301,20	99,58%	
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.):			100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące			100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat – wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2022-2023. Projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, sfinansowany ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie w kwocie 94.875,00 zł oraz na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie w kwocie 5.000,00 zł. Kwota 125,00 zł została zwrócona w ramach planu wydatków w 2023 r. zgodnie z rozliczeniem projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
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):			164 514 636,21	74 101 509,69	45,04%	38 670 139,29	38 503 038,54	99,57%	
1.3.1	- wydatki bieżące			15 470 286,51	7 139 239,85	46,15%	3 546 784,00	3 525 737,34	99,41%	
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	238 585,30	234 801,30	98,41%	3 784,00	0,00	-	Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2013-2023. W okresie realizacji przedsięwzięcia środki przeznaczane były na rozliczenie usługi związanej z doradztwem prawnym w zakresie optymalizacji rozliczeń podatku VAT realizowanej w latach 2013-2023. W latach 2017-2023 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	2025	15 231 701,21	6 904 438,55	45,33%	3 543 000,00	3 525 737,34	99,51%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025. 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. 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, dowożącą mieszkańców powiatu, w tym uczniów m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										<p>W sierpniu 2022 r. uruchomiono kolejną linię dowożącą mieszkańców Gminy Jabłonna do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie.</p> <p>W 2023 r. funkcjonowały wszystkie cztery linie komunikacyjne. Ponadto w ramach przedsięwzięcia przygotowano koncepcję poprawy efektywności powiatowego transportu zbiorowego w kolejnych latach. Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.</p>
1.3.2	- wydatki majątkowe			149 044 349,70	66 962 269,84	44,93%	35 123 355,29	34 977 301,20	99,58%	
1.3.2.1	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 Uzupełnienia 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 była od 2023 r. przez okres 6 lat.</p> <p>W związku ze zmianą harmonogramu przekazywania dotacji, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej, środki w formie dotacji zostały zaplanowane odpowiednio w 2025 r. w kwocie 1 147 586,39 zł oraz w 2028 r. w kwocie 1 147 586,38 zł.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	2020	2026	990 436,83	540 051,83	54,53%	490 000,00	442 615,00	90,33%	<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. 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 urzędzenia do projektowanego budynku.</p> <p>W 2023 r. w zakresie zawartych umów opracowano koncepcję wielobranżową budowy siedziby PIK, projekt budowlany, opracowano kompleksową dokumentację projektową w zakresie technologii sceny oraz niezbędnych instalacji i wyposażenia w urzędzenia do projektowanego budynku oraz dokonano oceny stanu technicznego budynku</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										znajdującego się na terenie działki przeznaczonej pod budowę nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury. Szczegółowy opis realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 29, str. 130.
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W – ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	5 336 161,00	136 161,00	2,55%	0,00	0,00	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024.</p> <p>W 2022 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia w zakresie prac budowlanych planowana jest na 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie otrzymanej w 2023 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji.</p>
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie – podniesienie standardów kształcenia uczniów	2023	2024	500 000,00	28 200,00	5,64%	28 200,00	28 200,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023 -2024.</p> <p>W 2023 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia w zakresie prac budowlanych planowana jest na 2024 r.</p>
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2024	14 362 141,08	12 362 141,08	86,07%	0,00	0,00	-	<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 przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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 odcinku oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wykonano część robót budowlanych wraz z nadzorem. 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 dotyczących odcinka drogi od km 1+935 do km 4+992,74 zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Przedsięwzięcie w powyższym zakresie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami od tych środków w łącznej kwocie 5 651 514,74 zł. W ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacja kolejnego etapu rozbudowy drogi tj. na odcinku od km 0+000 do km 1+935.</p>
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	13 181 434,61	8 175 981,61	62,03%	7 955 811,61	7 955 811,61	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024.</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>W 2023 r. podpisano umowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1 oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. W przedmiotowym zakresie zrealizowano część prac oraz dokonano częściowych płatności. Zakończenie prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim planowane jest na 2024 r. 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: Program Inwestycji Strategicznych</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										w kwocie 5 000 000,00 zł na podstawie otrzymanej w 2023 r. promesy dofinansowania inwestycji. Szczegółowy opis realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 29, str. 130.
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	32 345 630,00	345 630,00	1,07%	0,00	0,00	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2025.</p> <p>W 2022 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie prac budowlanych na odcinku o długości ponad 4 km planowana jest na lata 2024-2025, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 24 526 036,50 zł.</p>
1.3.2.8	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 - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	7 783 861,02	7 783 861,02	100,00%	7 541 551,02	7 541 551,02	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane 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. Przedpełskiego w miejscowości Wieliszew wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1822W na odcinku od ul. Przedpełskiego 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>W 2023 r. rozbudowano drogę powiatową Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 15 990,00 zł, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										przeznaczonego dla jednostek, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w kwocie 3 500 000,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków RFIL z 2022 r.) w kwocie 15,09 zł.
1.3.2.9	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	5 316 481,00	5 316 481,00	100,00%	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane 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. J. 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 2023 r. rozbudowano skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p> <p>Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 919 107,70 zł.</p>
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	10 578 849,15	78 849,15	0,75%	0,00	0,00	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2024.</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>Realizacja przedsięwzięcia w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1805W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W planowana jest na 2024 r.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł na podstawie otrzymanej w 2023 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji.
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – poprawa jakości kształcenia	2023	2024	230 000,00	20 295,00	8,82%	30 000,00	20 295,00	67,65%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024.</p> <p>W 2023 r. wykonano analizy chłonności działek pod kątem możliwości rozbudowy, budowy budynku dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia w zakresie rozpatrzenia możliwości zaspokojenia potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie planowana jest na 2024 r.</p>
1.3.2.12	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	2020	2023	21 235 275,35	21 235 275,35	100,00%	11 481 848,90	11 481 848,90	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane 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 wodociągową 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</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum. W 2023 r. zakończono prace związane z budową budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym, dokonano nadzoru nad realizacją inwestycji, wniesiono opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do budynku Liceum, opłatę za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w budynku, opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, opłatę za przyłącze gazowe (końcowe rozliczenie), opłatę za wstępną akceptację dźwigu zainstalowanego w budynku oraz za wykonanie przyłącza teletechnicznego - światłowodu. Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie do pracowni chemicznej, sprzęt sportowy i komputerowy. Przedsięwzięcie zrealizowano 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 17 000 000,00 zł, z dotacji w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000,00 zł oraz środków z Gminy Nieporęt w kwocie 1 370 209,37 zł. Szczegółowy opis realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 29, str. 130.
1.3.2.13	Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie – poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	315 613,70	313 194,96	99,23%	300 613,70	298 194,96	99,20%	Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2022-2023. W 2022 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. W 2023 r. wykonano instalację fotowoltaiczną dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.
1.3.2.14	Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych – poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	344 524,37	344 524,37	100,00%	314 524,37	314 524,37	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2022-2023. W 2022 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą instalacji fotowoltaicznej dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. W 2023 r. wykonano instalacje fotowoltaiczne dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
1.3.2.15	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2023	6 447 645,78	6 447 645,78	100,00%	454 533,93	454 533,93	100,00%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2023.</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.</p> <p>W 2021 r. uzyskano pozwolenia wodno-prawne oraz opracowano dokumentacje projektowe dotyczące odwodnienia miejscowego 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 dokumentacje projektowe dotyczące budowy urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacjowej 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> <p>W 2023 r. wykonano prace budowlane wraz z nadzorem związane z odwodnieniem w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Mireckiego w Legionowie, w drodze powiatowej</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej i ul. Kościelnej w Gminie Nieporęt, a także w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy systemu odwodnienia w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej w Legionowie.
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	2018	2023	2 197 427,45	2 197 427,45	100,00%	191 757,00	191 757,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2023.</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> <p>W 2021 r. wykonano 3 dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dróg powiatowych w zakresie przejść dla pieszych.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2023 r. wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z jego doświetleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1810W</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
1.3.2.17	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - poprawa jakości świadczonych usług	2021	2026	24 397 320,00	477 741,41	1,96%	458 000,00	399 021,41	87,12%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026.</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.</p> <p>W 2023 r. dokonano częściowych płatności za opracowywaną dokumentację projektową wraz z nadzorem inwestorskim nad wykonaniem dokumentacji, wniesiono opłatę za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej oraz podpisano umowę na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budowanym budynku.</p> <p>Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 900 000,00 zł na podstawie otrzymanej w 2023 r. promesy dofinansowania inwestycji.</p> <p>Szczegółowy opis realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 29, str. 130.</p>
1.3.2.18	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	160 571,58	85,35%	56 348,76	28 782,00	51,08%	<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 przeznaczonych 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.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										<p>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 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.</p> <p>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.</p> <p>W 2022 r. z uwagi na niezakończone 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> <p>W 2023 r. po złożeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku o wypłatę środków przekazano zaplanowaną dotację. W wyniku przedłużającego się procesu uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych przy realizacji inwestycji, część środków nie została wykorzystana w 2023 r. Zgodnie z informacją z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania, które będzie kontynuowane w 2024 r.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	2014	2023	998 237,25	998 237,25	100,00%	620 166,00	620 166,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2023.</p> <p>W 2014 r. dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje wykonywane były w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy chodnika oraz 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 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>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2023	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2023 r.			Opis
							Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
										<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.</p> <p>W 2023 r. wykonano dokumentacje projektowe dotyczące rozbudowy dróg powiatowych: Nr 1802W na odcinku od drogi powiatowej Nr 1803W do ul. Serockiej w Izbicy w Gminie Serock, Nr 1809W na odcinku od ul. Popowskiej do ul. Bindugi w Kani Polskiej w Gminie Serock, Nr 1816W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W (ul. Izabelińska) w Gminie Nieporęt.</p>

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	285 898,00	264 710,68	92,59%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	360,81	24,05%
		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	27,00	27,00%
		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	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	333,81	111,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	25 300,00	18 370,54	72,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	1 040,00	71,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	360,00	37,89%
		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	21 300,00	16 205,07	76,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	209,33	52,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	556,14	69,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	124 098,00	117 703,63	94,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	802,00	573,00	71,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	115,00	21,30%
		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	85 418,00	80 224,53	93,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	503,11	59,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	89,99	89,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 198,00	36 198,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	128 275,70	95,02%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	128 275,70	95,02%
			Razem	285 898,00	264 710,68	92,59%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	285 898,00	249 968,99	87,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	292,65	19,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	244,16	27,13%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	25 300,00	14 893,52	58,87%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 545,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 203,71	60,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 125,00	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	19,00	0,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	124 098,00	106 507,12	85,83%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 510,95	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 248,77	88,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 198,00	37 336,14	97,74%
		4260	Zakup energii	32 500,00	26 488,51	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 709,96	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	18 212,79	71,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	128 275,70	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 757,90	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	115 000,90	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	36,90	7,10%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
			Razem	285 898,00	249 968,99	87,43%

7.19. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 33: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 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	15,09	15,09	100,00%	Środki stanowiące kapitalizację odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.
RAZEM PRZYCHODY				15,09	15,09	100,00%	
WYDATKI							
600			Transport i łączność	15,09	15,09	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15,09	15,09	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15,09	15,09	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpelskiego wraz z budową ronda	15,09	15,09	100,00%	Dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.
RAZEM WYDATKI				15,09	15,09	100,00%	

7.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 34: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
RAZEM DOCHODY				13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%	
WYDATKI							
600			Transport i łączność	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpelskiego wraz z budową ronda	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	Wykonano rozbudowę drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew.
801			Oświata i wychowanie	10 283 640,35	10 283 640,35	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	10 283 640,35	10 283 640,35	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 283 640,35	10 283 640,35	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
			Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	10 283 640,35	10 283 640,35	100,00%	Zakończono prace budowlane w zakresie budowy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.
RAZEM WYDATKI				13 783 640,35	13 783 640,35	100,00%	

7.21. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 35: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 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	17,07	17,07	100,00%	Środki niewykorzystane w 2022 r. stanowiące kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
RAZEM PRZYCHODY				17,07	17,07	100,00%	
DOCHODY							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 475,82	323 977,53	78,54%	
	75495		Pozostała działalność	412 475,82	323 977,53	78,54%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 475,82	323 977,53	78,54%	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, żywienia, transportu oraz na zakup środków czystości. Realizacja dochodów na poziomie 78,54% zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na środki złożonym przez poszczególne Gminy. Niewykorzystane środki w kwocie 88 498,29 zł z Funduszu Pomocy zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
758			Różne rozliczenia	439 914,71	439 728,44	99,96%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 914,71	439 728,44	99,96%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,71	202,44	145,94%	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	439 776,00	439 526,00	99,94%	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 99,94% związana jest ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 250,00 zł do Ministerstwa Finansów.
801			Oświata i wychowanie	483,95	230,98	47,73%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	483,95	230,98	47,73%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483,95	230,98	47,73%	Środki otrzymane na realizację zadania w zakresie wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania. Realizacja dochodów na poziomie 47,73% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki. Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 252,97 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	4 049,42	56,24%	
	85395		Pozostała działalność	7 200,00	4 049,42	56,24%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	4 049,42	56,24%	Środki otrzymane na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Realizacja dochodów na poziomie 56,24% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki. Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3 150,58 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
855			Rodzina	141 120,00	140 315,00	99,43%	
	85595		Pozostała działalność	141 120,00	140 315,00	99,43%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 120,00	140 315,00	99,43%	Środki otrzymane na realizację zadania w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy tj. na finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.
RAZEM DOCHODY				1 001 194,48	908 301,37	90,72%	
WYDATKI							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 475,82	323 977,53	78,54%	
	75495		Pozostała działalność	412 475,82	323 977,53	78,54%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				412 475,82	323 977,53	78,54%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 475,82	323 977,53	78,54%	Przekazano środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania, wyżywienia, oraz na zakup środków czystości. Realizacja zadania na poziomie 78,54% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.
801			Oświata i wychowanie	377 935,58	377 432,61	99,87%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 327,67	62 077,67	99,60%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				62 327,67	62 077,67	99,60%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,17	164,17	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 781,71	3 781,71	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 170,72	21 920,72	98,87%	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	21 704,98	21 704,98	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,53	116,53	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 389,56	14 389,56	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	76 808,40	76 808,40	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				76 808,40	76 808,40	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,42	178,42	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 982,23	2 982,23	100,00%	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	23 033,07	23 033,07	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 326,42	37 326,42	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,60	132,60	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 155,66	13 155,66	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	3 187,91	3 187,91	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				3 187,91	3 187,91	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,39	2 251,39	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	936,52	936,52	100,00%	
	80115		Technika	21 840,00	21 840,00	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku				21 840,00	21 840,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	543,00	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	1 726,00	1 726,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 438,00	4 438,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 074,00	12 074,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,00	3 027,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	100,00%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	85 297,60	85 297,60	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie				19 510,28	19 510,28	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 684,28	5 684,28	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	90,00	90,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 740,00	3 740,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 675,00	7 675,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,00	2 321,00	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku				65 787,32	65 787,32	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,00	1 746,00	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	4 599,00	4 599,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 591,00	13 591,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 590,98	36 590,98	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 154,34	9 154,34	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	106,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	122 671,71	122 671,71	100,00%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				9 663,00	9 663,00	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 453,16	8 453,16	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 209,84	1 209,84	100,00%	Wydatkowano środki na pokrycie opłat za administrowanie budynku, w którym funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie				47 286,71	47 286,71	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 268,62	4 268,62	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 607,75	3 607,75	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 935,38	15 935,38	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	17 491,80	17 491,80	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 784,16	4 784,16	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,00	1 199,00	100,00%	
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym				41 993,00	41 993,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,00	787,00	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00	243,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 871,00	2 871,00	100,00%	obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 404,00	30 404,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 110,00	6 110,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 542,00	1 542,00	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku				23 729,00	23 729,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	525,00	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	1 724,00	1 724,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 908,00	4 908,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 229,00	13 229,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 316,00	3 316,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00	100,00%	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	5 318,34	5 318,34	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				5 318,34	5 318,34	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66,32	66,32	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 085,99	4 085,99	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	1 166,03	1 166,03	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	483,95	230,98	47,73%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				4,78	2,28	47,70%	Wyposażono w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz sfinansowano koszty obsługi zadania.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,78	2,28	47,70%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				479,17	228,70	47,73%	Realizacja zadania na poziomie 47,73% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,17	228,70	47,73%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	4 049,42	56,24%	
	85395		Pozostała działalność	7 200,00	4 049,42	56,24%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie				7 200,00	4 049,42	56,24%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	93,50	13,36%	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.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	1 716,10	52,80%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 006,00	77,15%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	233,82	35,97%	Realizacja zadania na poziomie 56,24% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 480,15	62 480,15	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 480,15	62 480,15	100,00%	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie				56 772,23	56 772,23	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 790,00	10 790,00	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	80,00	80,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 825,57	29 825,57	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 468,53	10 468,53	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 608,13	5 608,13	100,00%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				5 707,92	5 707,92	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 707,92	5 707,92	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS.
855			Rodzina	141 120,00	140 315,00	99,43%	
	85595		Pozostała działalność	141 120,00	140 315,00	99,43%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				141 120,00	140 315,00	99,43%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 120,00	140 315,00	99,43%	Przekazano dotację dla Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy.
RAZEM WYDATKI				1 001 211,55	908 254,71	90,72%	

8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2023 rok w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 36: Wykonanie planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
	Stan zobowiązań na początek roku	280,88	280,88	-
	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 543,63	25 543,63	-
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	1 170 207,44	1 133 139,66	96,83%
1.	Dotacje	1 160 411,00	1 123 343,22	96,81%
	Dotacja podmiotowa	1 025 000,00	987 932,22	96,38%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	135 411,00	135 411,00	100,00%
2.	Przychody z działalności własnej	3 342,50	3 342,50	100,00%
3.	Pozostałe przychody	6 453,94	6 453,94	100,00%
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 166 863,94	1 129 796,16	96,82%
1.	Materiały i wyposażenie	85 667,79	79 286,47	92,55%
	Materiały biurowe i gospodarcze	11 100,13	10 776,36	97,08%
	Księgozbiory	44 217,66	44 217,66	100,00%
	Sprzęt i wyposażenie	13 400,00	8 302,60	61,96%
	Pozostałe materiały	16 950,00	15 989,85	94,34%
2.	Energia elektryczna, ciepła i woda	21 253,77	21 253,77	100,00%
3.	Usługi obce	189 347,81	186 135,39	98,30%
	Remonty i serwisy	1 394,00	1 394,00	100,00%
	Reklama i promocja	-	-	-
	Pozostałe usługi	187 953,81	184 741,39	98,29%
4.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	9 965,00	7 276,74	73,02%
5.	Wynagrodzenia	705 369,24	696 369,24	98,72%
	Wynagrodzenia osobowe	646 071,40	637 071,40	98,61%
	Wynagrodzenia bezosobowe	59 297,84	59 297,84	100,00%
6.	Pochodne od wynagrodzeń	136 398,21	120 984,34	88,70%
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	122 184,34	107 926,06	88,33%
	Składki na Fundusz Pracy	14 213,87	13 058,28	91,87%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	15 628,09	97,68%
8.	Pozostałe koszty	2 862,12	2 862,12	100,00%
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	3 343,50	3 343,50	100,00%
	Amortyzacja	5 403,85	5 403,85	100,00%
IV.	INWESTYCJE	-	-	-
1.	Finansowane środkami własnymi	-	-	-
2.	Finansowane środkami z dotacji	-	-	-
V.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	Stan należności na koniec roku	966,63	966,63	-
	Stan zobowiązań na koniec roku	277,46	37 345,24	-
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	27 917,08	64 984,86	-

Przychody osiągnięte w 2023 roku w kwocie **1 133 139,66 zł** pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 987 932,22 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8 875,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pn.: „Pozdrowienia znad Zalewu” – 60 lat Jeziora Zegrzyńskiego w wysokości 22 946,00 zł,
- dofinansowania projektu „Co powie ryba? – w dorzeczu trzech rzek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” w wysokości 90 000,00 zł,
- dofinansowania projektu „Urodziny Zalewu/Jeziora Zegrzyńskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” w wysokości 13 590,00 zł,
- korekty i bonusu z PGE Obrót za energię elektryczną w wysokości 2 487,94 zł,
- otrzymanych darowizn książek od czytelników w wysokości 3 965,00 zł,
- zwrotu opłaty weryfikacyjnej 1,00 zł,
- przychodów własnych w tym: z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek w wysokości 3 142,50 zł oraz sprzedaży zbędnych egzemplarzy bibliotecznych w wysokości 200,00 zł.

Należności na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 966,63 zł (należności niewymagalne) i dotyczyły otrzymanych faktur korygujących za energię elektryczną oraz nadpłaty za fakturę za zakup książek.

Koszty poniesione w 2023 roku w wysokości **1 129 796,16 zł** dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 817 353,58 zł (tj. 97,10% realizacji planu), w tym wynagrodzenia osobowe w wysokości 637 071,40 zł dla 10 osób, z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, kierownika biblioteki, instruktora, 2 bibliotekarzy, 2 animatorów kultury, pracownika gospodarczego oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 59 297,84 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 120 984,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 286,47 zł (tj. 92,55% realizacji planu), w tym m.in. zakupiono zbiory biblioteczne, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze,
- usługi obce w kwocie 186 135,39 zł (tj. 98,30% realizacji planu), w tym m.in. koszty organizacji występów, koncertów i usług kulturalnych, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, koszty wynajmu siedziby PIK, usługi cateringowe, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, remonty i serwisy,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 15 628,09 zł (tj. 97,68% realizacji planu), w tym na szkolenia pracowników, badania wstępne i okresowe pracowników,
- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 7 276,74 zł (tj. 73,02% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 21 253,77 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- pozostałe koszty w kwocie 2 862,12 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. delegacje służbowe.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacje w 2023 roku w kwocie 5 403,85 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 37 345,24 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły wydatków eksploatacyjnych, podatku dochodowego oraz kwoty niewykorzystanej dotacji podmiotowej – do zwrotu do organizatora.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 r. wynosił 64 984,86 zł.

W 2023 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, w tym m.in.:

- organizacja wraz z MOK-iem powiatowego etapu 46. edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka – w ramach konkursu zorganizowano warsztaty artystyczne,
- w ramach projektu „Pozdrowienia znad Zalewu – 60 lat Jeziora Zegrzyńskiego” zorganizowano wystawę pocztówek pt.: „Jezioro Zegrzyńskie – po słońce, po radość, po zdrowie...”, która była prezentowana na terenie gmin powiatu legionowskiego, rejs statkiem po jeziorze Zegrzyński szlakiem dawnych pocztówek, w którym

uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy o regionie oraz konkurs fotograficzny „Jezioro Zegrzyńskie w obiektywie”, w którym inspiracją dla uczestników były stare pocztówki znad jeziora,

- wakacyjna akcja „Wędrujące Czytanie” z ilustratorem Piotrem Sochą.

Wśród innych działań Powiatowej Instytucji Kultury podjętych w 2023 r. można wymienić m.in.:

- 10 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte”,
- udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut Książki, skierowanej 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 podróżnicze w ramach Klubu Podróżnika,
- spotkanie autorskie z Magdą Umer.

Powiatowa Instytucja Kultury współpracowała z gminnymi domami kultury i gminnymi bibliotekami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Lokalną Grupą Działania Zalewu Zegrzyńskiego. 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 2023 roku zakupiono 1285 pozycji książkowych i 135 audiobooków oraz pozyskano darowizny książkowe (369 pozycji).

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO

W 2023 r. Powiat Legionowski przekazał dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 1 025 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana na działalność Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 987 932,22 zł tj. w 87,44% i obejmowała następujące grupy kosztów:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do realizowania zadań PIK w tym: dyrektora, głównej księgowej, bibliotekarzy oraz innych osób – 794 813,58 zł, co stanowi 97,24% kosztów poniesionych przez PIK,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań PIK – 58 985,56 zł, co stanowi 74,40% kosztów poniesionych przez PIK,
- koszty stałe utrzymania obiektu (energia elektryczna, ciepła, woda, podatki, opłaty i ubezpieczenia) – 15 852,27 zł, co stanowi 55,56% kosztów poniesionych przez PIK,
- usługi obce – 100 790,60 zł, co stanowi 54,15% kosztów poniesionych przez PIK,
- inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i uwzględnione w rocznym planie finansowym (ryczałty samochodowe, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników) – 17 490,21 zł, co stanowi 94,59% kosztów poniesionych przez PIK.

W związku z niewykorzystaniem w całości otrzymanej dotacji Powiatowa Instytucja Kultury dokonała zwrotu środków w styczniu 2024 r. na kwotę 37 067,78 zł.

9. Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2023 roku

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

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2022 r. wyniosła 186 755 582,09 zł, z tego zmianie poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

- uległa zmniejszeniu o kwotę 1 844 782,16 zł,
- uległa zwiększeniu o kwotę 36 963 508,97 zł,
- uległa umorzeniu na kwotę 9 560 152,20 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2023 r. wyniosła **212 314 156,70 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 2022 r. z danymi na 31 grudnia 2023 r.

Tabela 37: Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach.

Jednostki	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
Starostwo Powiatowe w Legionowie	157 581 357,46	258 654,09	35 891 026,50	9 944 659,92	183 269 069,95
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	46 024,48	-	25 659,03	9 721,94	61 961,57
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	500,00	4 500,00	-	- 4 000,00	-
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	30 530,70	-	-	7 707,60	22 823,10
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	87 343,81	17 689,92	-	3 771,57	65 882,32
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	-	-	138 881,46	4 607,82	134 273,64
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	6 681,36	-	-	5 011,02	1 670,34
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	7 911 361,07	-	360 715,37	418 635,40	7 853 441,04
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	53 929,35	-	-	17 490,60	36 438,75
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	108 590,54	9 112,65	324 474,00	40 598,79	383 353,10
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	20 909 280,19	1 554 825,50	84 199,77	- 902 585,25	20 341 239,71
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	498,07	-	-	332,08	165,99
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	19 485,06	-	138 552,84	14 200,71	143 837,19
Razem środki trwałe	186 755 582,09	1 844 782,16	36 963 508,97	9 560 152,20	212 314 156,70
Starostwo Powiatowe w Legionowie	95 505,00	-	-	95 505,00	-
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	37,08	-	-	37,08	-
Razem WNiP	95 542,08	-	-	95 542,08	-
OGÓLEM ŚT + WNiP	186 851 124,17	1 844 782,16	36 963 508,97	9 655 694,28	212 314 156,70

2. Dane o zmianach w stanie mienia.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w stanie mienia w 2023 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki i grupy środków trwałych.

Tabela 38: Zmiany w stanie mienia (Grupa 0).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
GRUNTY (Grupa 0) w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	13 272 055,21	-	1 263 881,00	-	14 535 936,21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	2 226 777,00	-	-	-	2 226 777,00
OGÓLEM	15 498 832,21	-	1 263 881,00	-	16 762 713,21

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy przejętych gruntów stanowiących część dróg publicznych za odszkodowaniem za zajęcie nieruchomości, z tego:

- działki w gminie Serock – wartość wzrosła o łączną kwotę 1 243 993,00 zł,
- działki w gminie Jabłonna – wartość wzrosła o łączną kwotę 11 983,00 zł,
- działki w gminie Nieporęt – wartość wzrosła o kwotę 7 905,00 zł.

Tabela 39: Zmiany w stanie mienia (Grupa 1).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 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	39 183 675,70	532,37	20 807 366,50	1 542 399,77	58 448 110,06
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	17 818 104,08	-	-	472 435,32	17 345 668,76
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	7 723 175,55	-	346 287,96	353 864,05	7 715 599,46
OGÓLEM	64 724 955,33	532,37	21 153 654,46	2 368 699,14	83 509 378,28

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

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

- budynek Starostwa Powiatowego w Legionowie – dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej – wartość wzrosła o 14 300,00 zł (kwota bez VAT – 14 247,06 zł),
- budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie – dostawa i montaż 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej – wartość wzrosła o 237 936,24 zł (kwota bez VAT – 237 741,27 zł),
- budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej – wartość wzrosła o 14 300,00 zł (kwota bez VAT – 14 273,26 zł),
- budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej w pracowni gastronomicznej – wartość wzrosła o 310 157,15 zł (kwota bez VAT – 309 899,43 zł),
- budynek Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej – wartość wzrosła o 14 301,46 zł,

- budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – budowa budynku – wartość wzrosła o 20 216 371,65 zł,
- zmniejszenie wartości mienia o podatek VAT w łącznej kwocie 532,37 zł;

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiana dotyczy:

- wykonania instalacji fotowoltaicznej – wartość wzrosła o 316 287,96 zł,
- wykonania instalacji przyzywowej w części pokoi – wartość wzrosła o 15 000,00 zł,
- wykonania adaptacji części tarasu na potrzeby palarni – wartość wzrosła o 15 000,00 zł.

Tabela 40: Zmiany w stanie mienia (Grupa 2).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	102 475 203,74	4 141,00	13 819 237,80	7 914 356,45	108 375 944,09
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	-	-	25 659,03	-	25 659,03
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	-	-	39 975,00	149,91	39 825,09
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	359 565,03	-	-	17 282,16	342 282,87
OGÓLEM	102 834 768,77	4 141,00	13 884 871,83	7 931 788,52	108 783 711,08

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 1819W ul. Jagiellońska – rozbudowa skrzyżowania z drogą gminną ul. Słowackiego – wartość wzrosła o 5 316 481,00 zł,
 - droga powiatowa Nr 1818W ul. Mireckiego – urządzenie odwadniające – wartość wzrosła o 116 722,38 zł;
 - na terenie **gminy Nieporęt**:
 - droga powiatowa Nr 1810W ul. Wolska w Stanisławowie Drugim – wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej – wartość wzrosła o 217 833,00 zł,
 - droga powiatowa Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Kościelnej – urządzenie odwadniające – wartość wzrosła o 73 000,34 zł;
 - na terenie **gminy Wieliszew**:
 - droga powiatowa Nr 1822W ul. Niepodległości w miejscowości Wieliszew – urządzenie odwadniające – wartość wzrosła o 310 561,06 zł,
 - droga powiatowa Nr 1822W na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego – rozbudowa drogi wraz z budową ronda – wartość wzrosła o 7 783 861,02 zł;
 - na terenie **gminy Serock**:
 - droga powiatowa Nr 1805W ul. Nasielska – zwiększenie wartości przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Polną i Zaokopową – wartość wzrosła o 779,00 zł,
- 2) zmniejszenie wartości przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1826W ul. Alei Róż w Legionowie – wartość uległa zmniejszeniu o 4 141,00 zł;

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:

Zmiana dotyczy dostawy i montażu elektromechanicznego szlabanu wjazdowego – wartość wzrosła o 25 659,03 zł;

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym:

Zmiana dotyczy wykonania ogrodzenia terenu szkoły – wartość wzrosła o 39 975,00 zł.

Tabela 41: Zmiany w stanie mienia (Grupa 3).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	38 909,00	-	-	11 193,00	27 716,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	20 272,63	-	29 334,27	5 033,85	44 573,05
OGÓLEM	59 181,63	-	29 334,27	16 226,85	72 289,05

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy otrzymania od KW PSP w Warszawie 2 agregatów prądotwórczych - wartość wzrosła o 29 334,27 zł.

Tabela 42: Zmiany w stanie mienia (Grupa 4).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	703 316,73	253 980,72	541,20	4 693,19	445 184,02
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	44 900,86	-	-	8 972,87	35 927,99
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	-	4 500,00	-	- 4 500,00	-
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	6 681,36	-	-	5 011,02	1 670,34
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	43 564,44	-	-	14 129,01	29 435,43
Powiatowa Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	53 929,35	-	-	17 490,60	36 438,75
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	10 053,66	-	14 427,41	6 431,45	18 049,62
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	-	-	59 389,05	3 799,29	55 589,76
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	96 223,84	9 112,65	311 190,00	34 294,64	364 006,55
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	66 398,95	-	13 000,00	34 035,68	45 363,27
OGÓLEM	1 025 069,19	267 593,37	398 547,66	124 357,75	1 031 665,73

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- przemieszczenia monitora pomiędzy zestawami komputerowymi – wartość wzrosła o 541,20 zł,
- zdjęcie monitora z grupy środków trwałych – wartość uległa zmniejszeniu o 1 637,74 zł,
- likwidacji 2 serwerów, 1 skanera, 26 zestawów komputerowych, 6 drukarek, 20 monitorów, 4 jednostek centralnych, 1 czytnika kart kryptograficznych, 1 urządzenia do robienia kopii danych, 3 laptopów, 1 notebooka, 2 systemów bezpieczeństwa Fortinet, 1 urządzenia Forti Analyzer, 4 zasilaczy awaryjnych UPS – wartość uległa zmniejszeniu o 252 342,98 zł;

Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku:

Zmiana dotyczy likwidacji zestawu komputerowego z drukarką – wartość uległa zmniejszeniu o 4 500,00 zł;

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu witryny wydawczej chłodniczej – wartość wzrosła o 14 427,41 zł;

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym:

Zmiana dotyczy zakupu 1 serwera i 1 rejestratora sieciowego – wartość wzrosła o 59 389,05 zł;

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- zakupu 2 serwerów i macierzy (środki z Funduszu Pracy) – wartość wzrosła o 311 190,00 zł,
- likwidacji komputera, 1 skanera – wartość uległa zmniejszeniu o 9 112,65 zł;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 serwera (środki z Funduszu Wsparcia) – wartość wzrosła o 13 000,00 zł.

Tabela 43: Zmiany w stanie mienia (Grupa 5).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:					
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	239,09	-	-	33,47	205,62
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	4 384,91	-	-	2 693,40	1 691,51
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	19 485,06	-	45 138,21	6 416,16	58 207,11
OGÓLEM	24 109,06	-	45 138,21	9 143,03	60 104,24

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu zmywarki kapturowej z pompą, obieraczki do ziemniaków, kotłociarki do mięsa oraz schłodziarko – zamrażarki – wartość wzrosła o 45 138,21 zł.

Tabela 44: Zmiany w stanie mienia (Grupa 6).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	348 196,98	-	-	72 164,96	276 032,02
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	500,00	-	-	500,00	-
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	30 530,70	-	-	7 707,60	22 823,10
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	33 517,63	5 688,75	-	-735,77	28 564,65
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	1 123,62	-	-	749,07	374,55
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	4 920,00	-	-	2 460,00	2 460,00
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	12 366,70	-	13 284,00	6 304,15	19 346,55
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	103 355,35	-	-	14 459,16	88 896,19
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	498,07	-	-	332,08	165,99
OGÓLEM	535 009,05	5 688,75	13 284,00	103 941,25	438 663,05

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 1 klimatyzatora – wartość uległa zmniejszeniu o 5 688,75 zł;

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 klimatyzatora (środki z Funduszu Pracy) – wartość wzrosła o 13 284,00 zł.

Tabela 45: Zmiany w stanie mienia (Grupa 7).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	62 384,50	-	-	23 258,33	39 126,17
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	101 880,00	-	-	33 960,00	67 920,00
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	-	-	93 414,63	7 784,55	85 630,08
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	206 742,72	1 314 010,00	-	-1 263 078,64	155 811,36
OGÓLEM	371 007,22	1 314 010,00	93 414,63	-1 198 075,76	348 487,61

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu samochodu Fiat Doblo Van – wartość wzrosła o 93 414,63 zł;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy przekazania 2 samochodów (uterenowionego i specjalnego pożarniczego) odpowiednio do OSP Gassy i do OSP Wieliszew - wartość uległa zmniejszeniu o 1 314 010,00 zł.

Tabela 46: Zmiany w stanie mienia (Grupa 8).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Umorzenie w 2023 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 497 615,60	-	-	376 594,22	1 121 021,38
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	10 022,65	12 001,17	-	-9 655,14	7 676,62
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	-	-	39 517,41	658,62	38 858,79
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	71 331,86	-	-	21 919,90	49 411,96
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	103 679,52	240 815,50	41 865,50	-185 446,18	90 175,70
OGÓLEM	1 682 649,63	252 816,67	81 382,91	204 071,42	1 307 144,45

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 2 kserokopiarek – wartość uległa zmniejszeniu o 12 001,17 zł;

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym:

Zmiana dotyczy zakupu dygestorium szkolnego oraz urządzenia do crossfitu – wartość uległa zwiększeniu o 39 517,41 zł;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- otrzymania pralnicy od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – wartość uległa zwiększeniu o 41 865,50 zł,
- przekazania 1 sonaru holowanego do PSP Płock – wartość uległa zmniejszeniu o 197 950,00 zł,
- likwidacji 1 pralnico-wirówki – wartość uległa zmniejszeniu o 42 865,50 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. uzyskano dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 580 282,18 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.