

# **ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok**

**wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego  
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2024 rok  
oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Legionowo – marzec – 2025 rok



## Spis treści

|             |                                                                                                      |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU<br/>LEGIONOWSKIEGO ZA 2024 ROK .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>Planowanie budżetu .....</b>                                                                      | <b>7</b>  |
| <b>2.2.</b> | <b>Realizacja budżetu .....</b>                                                                      | <b>10</b> |
| <b>2.3.</b> | <b>Dochody ogółem .....</b>                                                                          | <b>14</b> |
| <b>2.4.</b> | <b>Dochody bieżące .....</b>                                                                         | <b>15</b> |
| 2.4.1.      | Dotacje i dochody celowe .....                                                                       | 16        |
| 2.4.2.      | Subwencja ogólna .....                                                                               | 20        |
| 2.4.3.      | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                        | 20        |
| 2.4.4.      | Wpływy z opłat lokalnych .....                                                                       | 21        |
| 2.4.5.      | Pozostałe dochody bieżące .....                                                                      | 22        |
| <b>2.5.</b> | <b>Dochody majątkowe .....</b>                                                                       | <b>24</b> |
| 2.5.1.      | Dochody z majątku .....                                                                              | 25        |
| 2.5.2.      | Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                 | 25        |
| <b>2.6.</b> | <b>Stan należności .....</b>                                                                         | <b>26</b> |
| <b>2.7.</b> | <b>Wydatki ogółem .....</b>                                                                          | <b>28</b> |
| <b>2.8.</b> | <b>Wydatki bieżące .....</b>                                                                         | <b>29</b> |
| 2.8.1.      | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                               | 30        |
| 2.8.2.      | Dział 630 – Turystyka .....                                                                          | 30        |
| 2.8.3.      | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                            | 30        |
| 2.8.4.      | Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                               | 30        |
| 2.8.5.      | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                            | 31        |
| 2.8.6.      | Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa ..... | 31        |
| 2.8.7.      | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                    | 31        |
| 2.8.8.      | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                 | 31        |
| 2.8.9.      | Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....                                                             | 32        |
| 2.8.10.     | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                          | 32        |
| 2.8.11.     | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                  | 32        |
| 2.8.12.     | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                               | 32        |
| 2.8.13.     | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                    | 33        |
| 2.8.14.     | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                    | 34        |
| 2.8.15.     | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                   | 34        |
| 2.8.16.     | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                      | 35        |
| 2.8.17.     | Dział 855 – Rodzina .....                                                                            | 35        |
| 2.8.18.     | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                          | 36        |
| 2.8.19.     | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                           | 36        |
| 2.8.20.     | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                   | 36        |
| <b>2.9.</b> | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych według grup wydatkowych .....</b>                           | <b>36</b> |
| 2.9.1.      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....                                                      | 36        |
| 2.9.2.      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań .....                                            | 37        |
| 2.9.3.      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....                                                           | 38        |

|        |                                                                                                                                                                                      |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.9.4. | Dotacje na zadania bieżące .....                                                                                                                                                     | 38        |
| 2.9.5. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                    | 38        |
| 2.9.6. | Obsługa długu .....                                                                                                                                                                  | 38        |
| 2.10.  | <b>Wydatki majątkowe.....</b>                                                                                                                                                        | <b>39</b> |
| 2.11.  | <b>Stan zobowiązań.....</b>                                                                                                                                                          | <b>39</b> |
| 2.12.  | <b>Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2024 roku .....</b>                                                                                                | <b>40</b> |
| 2.13.  | <b>Przychody .....</b>                                                                                                                                                               | <b>40</b> |
| 2.14.  | <b>Rozchody .....</b>                                                                                                                                                                | <b>40</b> |
| 3.     | <b>INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA<br/>(REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA<br/>27 KWIETNIA 2021 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA).....</b>   | <b>41</b> |
| 4.     | <b>INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH<br/>RACHUNKÓW DOCHODÓW W ZAKRESIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU<br/>PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FUNDUSZU POMOCY .....</b> | <b>42</b> |
| 4.1.   | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 .....                                                                                                                                              | 42        |
| 4.2.   | Fundusz Pomocy .....                                                                                                                                                                 | 42        |
| 5.     | <b>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANE W 2024 R. ....</b>                                                                                                                        | <b>44</b> |
| 5.1.   | Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie .....                                                                                                                     | 44        |
| 5.2.   | Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.....                                                                                                   | 44        |
| 5.3.   | Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.....                                                                                                   | 45        |
| 5.4.   | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie.....                                                                                                                     | 45        |
| 5.5.   | Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym .....                                                                                                          | 46        |
| 6.     | <b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - POWIATOWE CENTRUM<br/>INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE .....</b>                                                                                 | <b>47</b> |
| 7.     | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                       | <b>49</b> |
| 7.1.   | Wykonanie dochodów.....                                                                                                                                                              | 49        |
| 7.2.   | Wykonanie dochodów bieżących .....                                                                                                                                                   | 57        |
| 7.3.   | Wykonanie dochodów majątkowych.....                                                                                                                                                  | 64        |
| 7.4.   | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                   | 65        |
| 7.5.   | Wykonanie dochodów własnych .....                                                                                                                                                    | 67        |
| 7.6.   | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu<br>terytorialnego .....                                                                           | 68        |
| 7.7.   | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej                                                                                       | 71        |
| 7.8.   | Wykonanie wydatków .....                                                                                                                                                             | 72        |
| 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 UE.....                                                                                  | 115        |
| 7.13. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                                                    | 117        |
| 7.14. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....                                                                                                                    | 118        |
| 7.15. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu .....                                                                                                   | 122        |
| 7.16. | Realizacja zadań inwestycyjnych .....                                                                                                                         | 132        |
| 7.17. | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                                                           | 138        |
| 7.18. | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty..... | 153        |
| 7.19. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....                                                         | 155        |
| 7.20. | Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z funduszu pomocy.....                                                                 | 156        |
| 8.    | <b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE .....</b>                                                            | <b>165</b> |
| 9.    | <b>INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU .....</b>                                                                                               | <b>168</b> |

## 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:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
- Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Legionowie,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 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 2024 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 2024 rok,
- informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego wg stanu na 31 grudnia 2024 roku.

Poniżej przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia plan budżetu w momencie uchwalenia oraz po dokonanych zmianach, a także stopień jego realizacji na koniec grudnia 2024 r. oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela 1: Plan budżetu wg stanu na dzień 01.01.2024 r., 31.12.2024 r, stopień realizacji budżetu na koniec grudnia oraz w stosunku do roku poprzedniego.

| Kategoria                                                                      | Plan pierwotny na 1.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | % zmiany planu | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % wykonania planu po zmianach | Porównanie wykonania budżetu za 2023 r. i 2024 r. |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                |                                |                                   |                |                            |                               | Wykonanie budżetu za 2023 r.                      | Wykonanie budżetu za 2023 r.=100 |
| <b>A. Dochody ogółem:</b>                                                      | <b>200 073 530,17</b>          | <b>222 313 794,49</b>             | <b>11,11%</b>  | <b>232 698 287,24</b>      | <b>104,67%</b>                | <b>162 958 020,56</b>                             | <b>142,80</b>                    |
| - dochody bieżące,                                                             | 169 598 408,27                 | 190 414 094,12                    | 12,27%         | 200 817 305,36             | 105,46%                       | 144 071 531,14                                    | 139,39                           |
| - dochody majątkowe                                                            | 30 475 121,90                  | 31 899 700,37                     | 4,67%          | 31 880 981,88              | 99,94%                        | 18 886 489,42                                     | 168,80                           |
| <b>B. Wydatki ogółem:</b>                                                      | <b>216 772 011,07</b>          | <b>224 780 217,85</b>             | <b>3,69%</b>   | <b>211 061 393,15</b>      | <b>93,90%</b>                 | <b>173 353 164,85</b>                             | <b>121,75</b>                    |
| - wydatki bieżące,                                                             | 160 596 672,97                 | 176 745 265,81                    | 10,05%         | 169 313 648,96             | 95,80%                        | 136 440 888,23                                    | 124,09                           |
| - wydatki majątkowe                                                            | 56 175 338,10                  | 48 034 952,04                     | -14,49%        | 41 747 744,19              | 86,91%                        | 36 912 276,62                                     | 113,10                           |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>                                                  | <b>- 16 698 480,90</b>         | <b>- 2 466 423,36</b>             | <b>-85,23%</b> | <b>21 636 894,09</b>       | <b>-</b>                      | <b>- 10 395 144,29</b>                            | <b>-</b>                         |
| <b>1. Źródło pokrycia deficytu:</b>                                            | <b>16 698 480,90</b>           | <b>2 466 423,36</b>               | <b>-85,23%</b> | <b>0,00</b>                | <b>-</b>                      | <b>10 395 144,29</b>                              | <b>-</b>                         |
| - planowana emisja papierów wartościowych,                                     | 13 800 000,00                  | 0,00                              | -              | 0,00                       | -                             | 0,00                                              | -                                |
| - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | 398 480,90                     | 0,00                              | -              | 0,00                       | -                             | 0,00                                              | -                                |

| Kategoria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan pierwotny<br>na 1.01.2024 r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024 r. | % zmiany<br>planu | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | % wykonania<br>planu po<br>zmianach | Porównanie wykonania<br>budżetu za 2023 r. i 2024 r. |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                         |                   |                               |                                     | Wykonanie<br>budżetu za<br>2023 r.                   | Wykonanie<br>budżetu za<br>2023 r.=100 |
| powiatu, wynikających z rozliczenia<br>pożyczki z lat ubiegłych,                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |                   |                               |                                     |                                                      |                                        |
| - nadwyżka z lat ubiegłych,                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                              | 0,00                                    | -                 | 0,00                          | -                                   | 2 251 499,29                                         | -                                      |
| - niewykorzystane środki pieniężne na<br>rachunku bieżącym budżetu powiatu,<br>wynikające z rozliczenia dochodów<br>i wydatków nimi finansowanych<br>związanych ze szczególnymi zasadami<br>wykonywania budżetu określonymi<br>w odrębnych ustawach,                                       | 0,00                              | 4 373,92                                | -                 | 0,00                          | -                                   | 323,96                                               | -                                      |
| - niewykorzystane środki pieniężne na<br>rachunku bieżącym budżetu powiatu,<br>wynikające z rozliczenia środków<br>określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>o finansach publicznych i dotacji na<br>realizację programu, projektu lub zadania<br>finansowanego z udziałem tych środków, | 0,00                              | 0,00                                    | -                 | 0,00                          | -                                   | 100 000,00                                           | -                                      |
| - przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500 000,00                      | 2 462 049,44                            | -1,52%            | 0,00                          | -                                   | 8 043 321,04                                         | -                                      |
| <b>D. Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 736 431,46</b>              | <b>2 504 373,92</b>                     | <b>-85,04%</b>    | <b>11 713 742,52</b>          | <b>467,73%</b>                      | <b>22 146 837,37</b>                                 | <b>52,89</b>                           |
| - planowana emisja papierów<br>wartościowych,                                                                                                                                                                                                                                              | 13 800 000,00                     | 0,00                                    | -                 | 0,00                          | -                                   | 0,00                                                 | -                                      |
| - wolne środki, jako nadwyżka środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu<br>powiatu, wynikających z rozliczenia<br>pożyczki z lat ubiegłych,                                                                                                                                      | 436 431,46                        | 0,00                                    | -                 | 436 431,46                    | -                                   | 474 382,02                                           | 92,00                                  |
| - nadwyżka z lat ubiegłych,                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                              | 0,00                                    | -                 | 8 772 937,14                  | -                                   | 13 528 810,35                                        | 64,85                                  |
| - niewykorzystane środki pieniężne na<br>rachunku bieżącym budżetu powiatu,<br>wynikające z rozliczenia dochodów<br>i wydatków nimi finansowanych<br>związanych ze szczególnymi zasadami<br>wykonywania budżetu określonymi<br>w odrębnych ustawach,                                       | 0,00                              | 4 373,92                                | -                 | 4 373,92                      | 100,00%                             | 323,96                                               | 1350,14                                |
| - niewykorzystane środki pieniężne na<br>rachunku bieżącym budżetu powiatu,<br>wynikające z rozliczenia środków<br>określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>o finansach publicznych i dotacji na<br>realizację programu, projektu lub zadania<br>finansowanego z udziałem tych środków, | 0,00                              | 0,00                                    | -                 | 0,00                          | -                                   | 100 000,00                                           | -                                      |
| - przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500 000,00                      | 2 500 000,00                            | 0,00%             | 2 500 000,00                  | 100,00%                             | 8 043 321,04                                         | 31,08                                  |
| <b>E. Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37 950,56</b>                  | <b>37 950,56</b>                        | <b>0,00%</b>      | <b>37 950,56</b>              | <b>100,00%</b>                      | <b>2 537 950,56</b>                                  | <b>1,50</b>                            |
| - spłata zaciągniętej pożyczki,                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 950,56                         | 37 950,56                               | 0,00%             | 37 950,56                     | 100,00%                             | 37 950,56                                            | 100,00                                 |
| - przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                              | 0,00                                    | -                 | 0,00                          | -                                   | 2 500 000,00                                         | -                                      |

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 200 073 530,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 216 772 011,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 736 431,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 37 950,56 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 698 480,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Legionowskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W ciągu 2024 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. Ponadto 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 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu uchwałami Zarządu Powiatu w Legionowie oraz uchwałami Rady Powiatu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały       | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                     | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | UR Nr 376/LX/2024   | 80 316,10      | 0,00         | 80 316,10      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | UZ Nr 25/2024       | 18 880,00      | 0,00         | 48 880,00      | 30 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | UZ Nr 33/2024       | 192 940,00     | 0,00         | 282 940,00     | 90 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | UR Nr 382/LXI/2024  | 1 222 265,97   | 421 516,98   | 1 291 201,08   | 490 452,09   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | UZ Nr 48/2024       | 94 571,95      | 0,00         | 94 571,95      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | UZ Nr 52/2024       | 1 139 509,22   | 50 000,00    | 1 139 509,22   | 50 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | UZ Nr 63/2024       | 30 180,00      | 0,00         | 291 253,02     | 261 073,02   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | UR Nr 384/LXII/2024 | 10 180 236,78  | 0,00         | 8 446 051,70   | 61 441,00    | 4 373,92         | 1 800 000,00 | 0,00            | 0,00         |
| 9   | UZ Nr 75/2024       | 120 647,20     | 0,00         | 121 247,20     | 600,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | UZ Nr 80/2024       | 19 506,00      | 0,00         | 40 803,22      | 21 297,22    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | UZ Nr 95/2024       | 34 513,93      | 0,00         | 49 513,93      | 15 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | UZ Nr 106/2024      | 195 752,00     | 0,00         | 195 906,00     | 154,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | UZ Nr 115/2024      | 1 349 976,18   | 0,00         | 1 349 976,18   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | UZ Nr 127/2024      | 45 974,00      | 0,00         | 45 974,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | UZ Nr 135/2024      | 95 663,00      | 11 895,00    | 116 725,56     | 32 957,56    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | UZ Nr 169/2024      | 34 382,00      | 0,00         | 34 382,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | UR Nr 17/III/2024   | 407 026,00     | 0,00         | 846 473,00     | 1 239 447,00 | 0,00             | 800 000,00   | 0,00            | 0,00         |
| 18  | UZ Nr 176/2024      | 103 725,75     | 29 420,00    | 121 495,75     | 47 190,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | UZ Nr 189/2024      | 156 870,00     | 0,00         | 295 782,00     | 138 912,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | UZ Nr 198/2024      | 126 191,39     | 0,00         | 213 191,39     | 87 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | UZ Nr 206/2024      | 64 011,43      | 0,00         | 64 011,43      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | UZ Nr 213/2024      | 602 636,00     | 0,00         | 737 496,00     | 134 860,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | UR Nr 27/IV/2024    | 1 787 713,20   | 1 147 690,30 | 1 710 218,40   | 3 270 195,50 | 0,00             | 2 200 000,00 | 0,00            | 0,00         |
| 24  | UZ Nr 220/2024      | 198 872,00     | 0,00         | 198 936,00     | 64,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | UZ Nr 229/2024      | 194 596,80     | 0,00         | 302 698,80     | 108 102,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | UZ Nr 234/2024      | 0,00           | 2 565,00     | 897 268,00     | 899 833,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | UR Nr 36/V/2024     | 3 143 187,63   | 0,00         | 2 834 255,00   | 9 089 548,27 | 0,00             | 9 398 480,90 | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały      | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł) |                      | Rozchody (w zł) |              |
|-----|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|     |                    | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia      | zmniejszenia         | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 28  | UZ Nr 239/2024     | 509 746,43           | 0,00                | 743 746,43           | 234 000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 29  | UZ Nr 245/2024     | 78 474,00            | 55 458,00           | 189 574,00           | 166 558,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 30  | UZ Nr 249/2024     | 137 036,00           | 0,00                | 153 716,00           | 16 680,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 31  | UR Nr 42/VI/2024   | 818 009,63           | 0,00                | 1 244 630,00         | 426 620,37           | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 32  | UZ Nr 255/2024     | 765 609,15           | 0,00                | 779 324,15           | 13 715,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 33  | UZ Nr 265/2024     | 66 464,00            | 0,00                | 100 729,00           | 34 265,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 34  | UR Nr 45/VII/2024  | 29 137,88            | 775 420,67          | 15 832,00            | 800 065,35           | 0,00             | 37 950,56            | 0,00            | 0,00         |
| 35  | UZ Nr 271/2024     | 178 427,00           | 47 429,13           | 412 739,87           | 281 742,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 36  | UZ Nr 286/2024     | 120 225,75           | 0,00                | 525 863,75           | 405 638,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 37  | UR Nr 52/VIII/2024 | 187 880,74           | 11 584,00           | 176 296,74           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 38  | UZ Nr 291/2024     | 174 520,29           | 0,00                | 319 608,52           | 145 088,23           | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 39  | UZ Nr 295/2024     | 87 568,00            | 0,00                | 118 075,00           | 30 507,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>       | <b>24 793 243,40</b> | <b>2 552 979,08</b> | <b>26 631 212,39</b> | <b>18 623 005,61</b> | <b>4 373,92</b>  | <b>14 236 431,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 240 264,32 zł (o 11,11%) do kwoty 222 313 794,49 zł, z tego:
  - plan dochodów bieżących wzrósł o 20 815 685,85 zł (o 12,27%) do kwoty 190 414 094,12 zł,
  - plan dochodów majątkowych wzrósł o 1 424 578,47 zł (o 4,67%) do kwoty 31 899 700,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 008 206,78 zł (o 3,69%) do kwoty 224 780 217,85 zł, z tego:
  - plan wydatków bieżących wzrósł o 16 148 592,84 zł (o 10,05%) do kwoty 176 745 265,81 zł,
  - plan wydatków majątkowych zmalał o 8 140 386,06 zł (o 14,49%) do kwoty 48 034 952,04 zł;
- plan przychodów zmalał o 14 232 057,54 zł (o 85,04%) do kwoty 2 504 373,92 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Legionowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 466 423,36 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Analizując zmiany dokonane w **planie dochodów** w 2024 r. należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost planu dochodów ogółem tj. o ponad 22,2 mln zł przy wzroście planu dochodów bieżących o ponad 20,8 mln zł oraz planu dochodów majątkowych o ponad 1,4 mln zł.

Zwiększenie **planu dochodów bieżących** o 12,27% związane było m.in. ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7 361 702,00 zł i wprowadzeniem części rozwojowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego w kwocie 2 767 067,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2024 r., ze zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 5 432 163,32 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników sektora usług społecznych w ramach rządowych programów oraz z wprowadzeniem planu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1 238 378,00 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W odniesieniu do **planu dochodów majątkowych** w momencie uchwalania budżetu zaplanowano wpływy w kwocie niemal 30,5 mln zł, które obejmowały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2” (14 715 621,90 zł), z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1” (5 000 000,00 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” (8 000 000,00 zł) i „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W – ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” (2 000 000,00 zł) oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań majątkowych planowanych do realizacji w formie dotacji pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” (347 900,00 zł) i „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” (411 600,00 zł).

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan dochodów majątkowych tytułem przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego

rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” w łącznej kwocie 3 391 982,00 zł, w tym w 2024 r. w kwocie 2 500 000,00 zł oraz w 2025 r. w kwocie 891 982,00 zł. Dodatkowo w związku z przyznanymi środkami w formie grantu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadzono m.in. plan dochodów majątkowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 826 199,77 zł.

Ponadto w związku z niższymi kosztami realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zmniejszono o kwotę 1 147 690,30 zł plan dochodów tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji prac, dokonano przesunięcia środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowanych na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” oraz „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” poprzez zdjęcie dofinansowania w 2024 r. w łącznej kwocie 759 500,00 zł oraz wprowadzenie w 2025 r. planu dochodów majątkowych w zaktualizowanych kwotach dofinansowania po przeprowadzonych przez Parafie zapytaniach ofertowych tj. odpowiednio w kwocie 624 156,12 zł oraz 803 600,00 zł.

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 3,69% w stosunku do uchwalonego budżetu, przy wzroście wydatków bieżących o 10,05% i spadku wydatków majątkowych o 14,49%.

**Plan wydatków bieżących** wzrósł niemal we wszystkich obszarach działalności Powiatu. Z kolei zmniejszenie planu wydatków dotyczyło głównie planu wydatków na obsługę długu w związku z rezygnacją z planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2024 r.

W ramach **planu wydatków majątkowych** na 2024 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 ok. 8 mln zł.

Zwiększenia planu wydatków w ramach zadań majątkowych dokonywano w związku z faktycznymi kosztami ich realizacji oraz z uwagi na wprowadzenie nowych zadań. Wśród nowych zadań majątkowych zaplanowano środki m.in. na zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Legionowskiego przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim”, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o minimalnym zasięgu operacyjnym 40 m na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, na udzielenie dofinansowania dla Gminy Nieporęt na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu budowy obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany dwóch dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych wynikały zaś w szczególności ze zmian założeń w zakresie terminu realizacji inwestycji m.in. w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock, w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowych kościołach w Woli Kiełpińskiej i w Serocku oraz z faktycznych niższych kosztów realizacji zadań.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie zmiana uległa **wielkość oraz struktura przychodów**. Zrezygnowano z planowanych do emisji obligacji komunalnych, zdjęto wolne środki, przy jednoczesnym 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 oraz środków z Funduszu Pomocy – odsetek bankowych).

W ciągu roku budżetowego nie dokonano zmian w **planie rozchodów**.

## 2.2. REALIZACJA BUDŻETU

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresie przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i w 2024 roku.

Odnosząc się do **realizacji planu dochodów**, to wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu wynosiła 105,46% dla dochodów bieżących oraz 99,94% dla dochodów majątkowych.

W stosunku do 2023 r. dochody ogółem w 2024 r. były wyższe o ponad 69,7 mln zł (ok. 43%). Wzrost ten wynika zarówno z wyższych dochodów bieżących, jak również dochodów majątkowych, które zrealizowano na wyższym niż przed rokiem poziomie odpowiednio o ponad 56,7 mln zł i o ok. 13 mln zł.

Wyższa **realizacja planu dochodów bieżących** w stosunku do poprzedniego roku wynika w szczególności z wyższych wpływów tytułem udziału w podatku PIT (o ok. 33,3 mln zł), w tym otrzymanych w grudniu 2024 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w kwocie ok. 8,7 mln zł, wyższych wpływów tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa (o ok. 24,6 mln zł), wyższych dochodów tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (o ok. 3,7 mln zł), wyższych wpływów z tytułu opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (o ok. 1,6 mln zł) oraz wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych (o ok. 568 tys. zł).

Wśród źródeł dochodów bieżących, które wpłynęły na obniżenie wysokości dochodów w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego należy wymienić wpływ w 2023 r. dochodów stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej (ok. 8,6 mln zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 (ok. 1,3 mln zł). W 2024 r. do budżetu Powiatu nie wpłynęły dochody z powyższych źródeł.

**Dochody o charakterze majątkowym**, które mają mniejszy udział w dochodach ogółem, stanowiły w 2024 r. 13,70% zrealizowanych dochodów, natomiast w 2023 r. 11,59%. 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 2024 r. wszystkie zaplanowane dochody majątkowe w pokaźnej kwocie prawie 31,9 mln zł zostały zrealizowane. Obejmowały w szczególności środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15 000 000,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13 567 931,60 zł, z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymanej w formie pomocy finansowej w kwocie 2 500 000,00 zł oraz środki w formie grantu przyznanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 807 481,22 zł.

Zaplanowane **wydatki budżetu zostały zrealizowane** w 93,90%, przy czym wydatki bieżące wykonano w 95,80%.

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 planowaną nadwyżkę budżetową lub zmniejsza planowany deficyt, jak to miało miejsce w przypadku budżetu Powiatu w 2024 r. **Realizacja planu w zakresie wydatków bieżących** na poziomie 95,80% dotyczyła przede wszystkim mniejszej niż zakładano realizacji wydatków w urzędzie i jednostkach powiatowych oraz braku konieczności rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 220 000,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 410 000,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego roku zrealizowane w 2024 r. wydatki ogółem były wyższe o 37,7 mln zł (21,75%), przy czym wydatki bieżące były wyższe o 32,9 mln zł (24,09%), a wydatki majątkowe były wyższe o 4,8 mln zł (13,10%).

Wyższe wydatki bieżące związane były z wyższymi kosztami funkcjonowania wszystkich jednostek budżetowych (m.in. z uwagi na wzrost cen i usług, wzrost wynagrodzeń m.in. na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. o 642 zł oraz od 1 lipca 2024 r. o kolejne 58 zł oraz podwyżek dla pracowników samorządowych o 10,00%). Znacznie wyższe były także wydatki na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów tzw. „Janosikowe” (o ponad 7,3 mln zł).

W 2024 r. najbardziej wzrosły wydatki poniesione na oświatę i edukację (o prawie 15,6 mln zł), co wynika głównie z corocznego wzrostu liczby uczniów w szkołach powiatowych oraz z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 30,00-33,00% od 1 stycznia 2024 r. W zakresie zrealizowanych wydatków na oświatę warto zwrócić uwagę na dodatkowe programy realizowane w szkołach, w tym m.in. wieloletni program pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zakupiono nowości wydawnicze oraz nowe elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Dodatkowo w ramach realizowanego przez Powiat projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W ramach środków własnych przeprowadzono ponadto remont klatki schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz zakupiono sprzęt komputerowy głównie na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

W trosce o zdrowie mieszkańców, w 2024 r. Powiat Legionowski przeznaczył również wyższe środki na realizację programów zdrowotnych. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym oraz na walkę z chorobami nowotworowymi i metabolicznymi. 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. Dodatkowo w 2024 r. dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” oraz Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024” wprowadzono nowe programy zdrowotne w zakresie podnoszenia i rozwijania kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego, rozwijania poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego, a także w zakresie zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, insulinooporności, nadwagi i otyłości wśród dorosłych mieszkańców powiatu legionowskiego oraz w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych sutka na terenie powiatu legionowskiego.

Znaczący wzrost nastąpił również w zakresie wydatków w sektorze pomocy społecznej i pieczy zastępczej m.in. z uwagi na przyznane w ramach rządowych programów dodatki do wynagrodzeń dla pracowników szeroko rozumianego sektora usług społecznych dla mieszkańców. Programy, których rolą jest docenienie pracy ww. osób, planowane są do realizacji w latach 2024-2027.

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. Pomimo rosnących kosztów, podjęto decyzję o utrzymaniu bezpłatnych linii autobusowych. Dzięki temu powiatowa komunikacja cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu.

Wśród wydatków bieżących, w ramach których zanotowano niższą realizację w stosunku do poprzedniego roku, należy wskazać wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (o ok. 2,3 mln zł). Spadek ten spowodowany jest zrealizowaniem w 2023 r. w ramach przedmiotowych wydatków remontu drogi powiatowej Nr 1809W we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock na odcinku 1,8 km w kwocie prawie 2,9 mln zł.

Z kolei **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na poziomie 86,91%. Na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne Powiat Legionowski wydatkował 41,7 mln zł, z tego 35,4 mln zł stanowiły zadania inwestycyjne na drogach powiatowych.

Zadania majątkowe w 2024 r. zostały zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych w łącznej kwocie 28 351 399,64 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 000 000,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10 004 030,54 zł, z dotacji w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 500 000,00 zł, ze środków przekazanych w formie

grantu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 807 481,22 zł, z darowizn od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej w kwocie 12 737,88 zł i od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Serocku w kwocie 16 400,00 zł oraz z darowizny od mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w kwocie 10 750,00 zł. Zewnętrzne dofinansowanie stanowiło 67,91% zrealizowanych wydatków majątkowych.

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

W ramach inwestycji drogowych realizowanych na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew zakończono rozbudowę drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi – ul. Partyzantów w Chotomowie oraz wykonano część prac związanych z rozbudową kolejnego odcinka drogi tj. od wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631, które będą kontynuowane w 2025 r. Inwestycje realizowano w 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Ponadto opracowano dokumentację projektową dotyczącą ostatniego etapu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 (ul. Modlińskiej) do drogi gminnej (ul. Kisielewskiego) w Gminie Jabłonna.

Wśród inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie Gminy Legionowo rozbudowano skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1819W u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano również budowę urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej w Legionowie, a także zamontowano aktywne przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przejść w drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską w Legionowie oraz w drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Piotra Skargi w Legionowie.

W ramach wydatków majątkowych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Nieporęt należy wymienić przekazaną przez Powiat Legionowski pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu budowy wielopoziomowego parkingu w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji.

W 2024 r. przebudowano i rozbudowano drogę powiatową Nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi na kolejnym odcinku tj. od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w Gminie Serock.

Wśród inwestycji kubaturowych realizowanych przez Powiat, warto zwrócić uwagę na dwie najważniejsze inwestycje tj. budowę nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie oraz budowę Centrum Usług Społecznych, które powstanie w wyniku rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.

W ramach budowy nowej siedziby PIK zakończono prace projektowe oraz dokonano zakupu nieruchomości, na której w kolejnych latach ma powstać nowy budynek. Natomiast w przypadku rozbudowy budynku Starostwa opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w latach 2025 – 2026 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wśród nowych zadań majątkowych w celu zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Legionowskiego przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” dokonano wymiany platformy sieciowej wraz z implementacją systemu kontroli dostępu NAC, systemu SIEM oraz zakupiono system analizy ruchu na styku sieci LAN/WAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz zakupiono i dostarczono urządzenia klasy UTM na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Ponadto w ramach realizowanych wydatków w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowania budynków jednostek powiatowych opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane dotyczące budowy systemu

odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, przebudowano szatnię oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Wykonano również instalację przyzywową w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Prace budowlane w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku szkoły oraz w zakresie wymiany dźwigów w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane są na 2025 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych na poziomie 86,91% wynika głównie ze zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2, którego kontynuacja zaplanowana jest na 2025 r. oraz z niewydatkowania części odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych z uwagi na brak ostateczności decyzji odszkodowawczych oraz nieuregulowane stany prawne.

W zakresie realizacji wydatków majątkowych, szczegółowej analizie wykonania obejmującej wykonanie wszystkich poszczególnych zadań inwestycyjnych, poświęcona jest tabela 29 str. 132.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

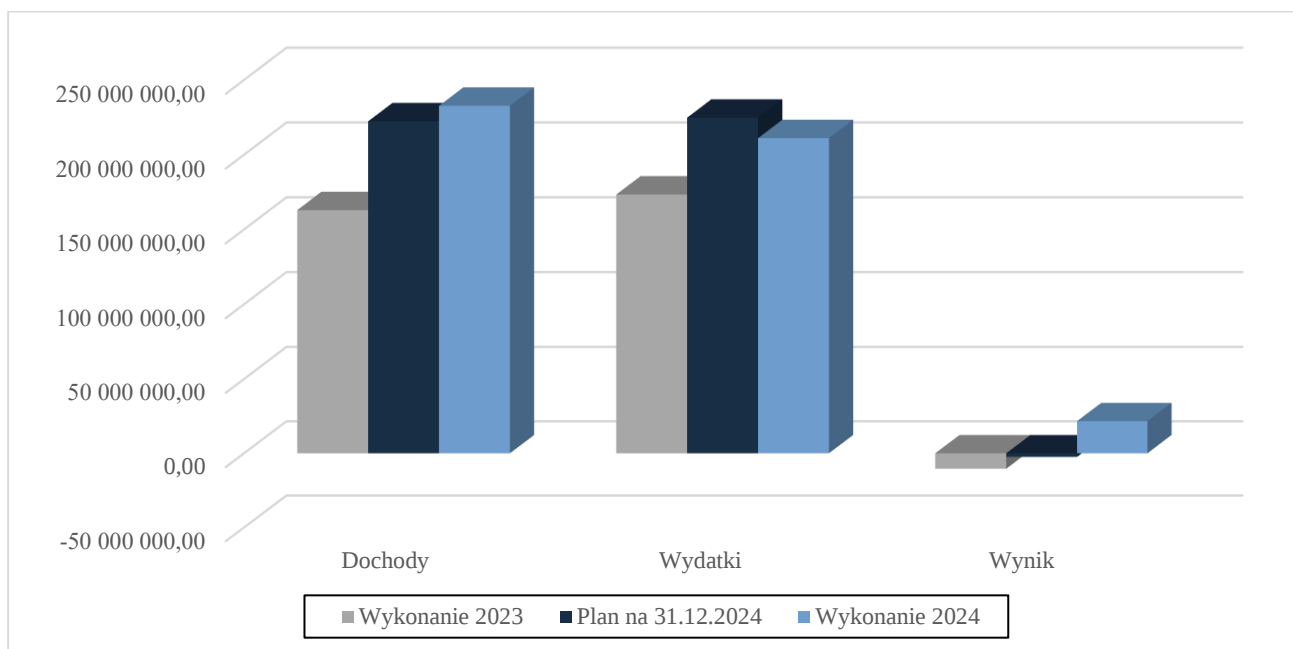
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 200 073 530,17                 | 222 313 794,49                  | 232 698 287,24       | 104,67%                            |
| Wydatki          | 216 772 011,07                 | 224 780 217,85                  | 211 061 393,15       | 93,90%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-16 698 480,90</b>          | <b>-2 466 423,36</b>            | <b>21 636 894,09</b> | <b>-</b>                           |

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan budżetu Powiatu Legionowskiego zamknął się niższym niż pierwotnie planowano deficytem w kwocie 2 466 423,36 zł, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody tytułem lokaty utworzonej w 2023 r. (2 462 049,44 zł) oraz przychody 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 – 4 310,19 zł oraz środków z Funduszu Pomocy – odsetek bankowych – 63,73 zł).

Finalnie budżet Powiatu Legionowskiego na koniec 2024 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 21 636 894,09 zł, na którą wpływ miały m.in. otrzymane przez Powiat w grudniu 2024 r. dodatkowe nieplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wyższe niż planowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych, a także zmiana harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”, którego kontynuacja zaplanowana jest na 2025 r.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Ostatecznie nie wprowadzono do budżetu Powiatu **przychodów** dotyczących nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącej skumulowany wynik na działalności Powiatu oraz zdjęto plan wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych, stąd ich realizacja była wyższa niż plan.

**Rozchody** budżetu zostały w całości zrealizowane zgodnie z planem. W 2024 r. Powiat Legionowski spłacił przypadające na 2024 r. zobowiązania w kwocie 37 950,56 zł wynikające z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki.

Na koniec 2024 r. **dług Powiatu** stanowił kwotę 414 304,82 zł, w tym z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres 20 lat – 398 480,90 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 2024 r. z uwagi na braki formalne ze strony wierzyciela.

Łączny dług Powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2024 r. wobec osiągniętych dochodów wyniósł 0,18% i był o 0,1 punktu procentowego niższy niż na koniec 2023 r.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu Legionowskiego w roku 2024 w podziale na poszczególne kategorie, w stosunku do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian wraz z objaśnieniami odchyleń realizacji w stosunku do planu.

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **232 698 287,24 zł**, a ich realizacja stanowiła 104,67% planu wynoszącego 222 313 794,49 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Legionowskim.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 169 598 408,27                 | 190 414 094,12                  | 200 817 305,36        | 105,46%                                  | 86,30%          |
| Dochody majątkowe           | 30 475 121,90                  | 31 899 700,37                   | 31 880 981,88         | 99,94%                                   | 13,70%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>200 073 530,17</b>          | <b>222 313 794,49</b>           | <b>232 698 287,24</b> | <b>104,67%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 427 606,00                  | 82 737 934,59                   | 91 549 762,58         | 110,65%                                  | 39,34%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 70 681 405,00                  | 81 798 153,47                   | 81 918 647,02         | 100,15%                                  | 35,20%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 16 705 621,90                  | 18 150 849,80                   | 18 224 457,11         | 100,41%                                  | 7,83%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 7 930 362,00                   | 10 067 896,07                   | 10 084 167,74         | 100,16%                                  | 4,33%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 8 157 902,00                   | 9 818 250,64                    | 9 880 389,87          | 100,63%                                  | 4,25%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 4 351 979,00                   | 5 360 925,05                    | 5 620 732,37          | 104,85%                                  | 2,42%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 4 026 063,03                   | 4 245 981,25                    | 4 576 444,31          | 107,78%                                  | 1,97%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 2 037 806,36                   | 4 191 369,18                    | 4 325 491,70          | 103,20%                                  | 1,86%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 672 215,00                     | 1 446 250,30                    | 2 047 871,49          | 141,60%                                  | 0,88%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 013 958,90                   | 1 617 117,07                    | 1 611 324,48          | 99,64%                                   | 0,69%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 723 564,98                     | 968 302,20                      | 968 302,20            | 100,00%                                  | 0,42%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 62 556,00                      | 863 749,21                      | 839 331,33            | 97,17%                                   | 0,36%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 80 000,00                      | 338 466,00                      | 416 424,62            | 123,03%                                  | 0,18%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 351 780,00                     | 351 780,00                      | 348 703,57            | 99,13%                                   | 0,15%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 89 610,00                      | 87 045,00                       | 87 044,56             | 100,00%                                  | 0,04%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 0,00                           | 152 916,00                      | 86 193,32             | 56,37%                                   | 0,04%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 759 500,00                     | 66 205,66                       | 66 205,66             | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 1 600,00                       | 49 975,00                       | 46 165,77             | 92,38%                                   | 0,02%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 628,00                          | 627,54                | 99,93%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>200 073 530,17</b>          | <b>222 313 794,49</b>           | <b>232 698 287,24</b> | <b>104,67%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

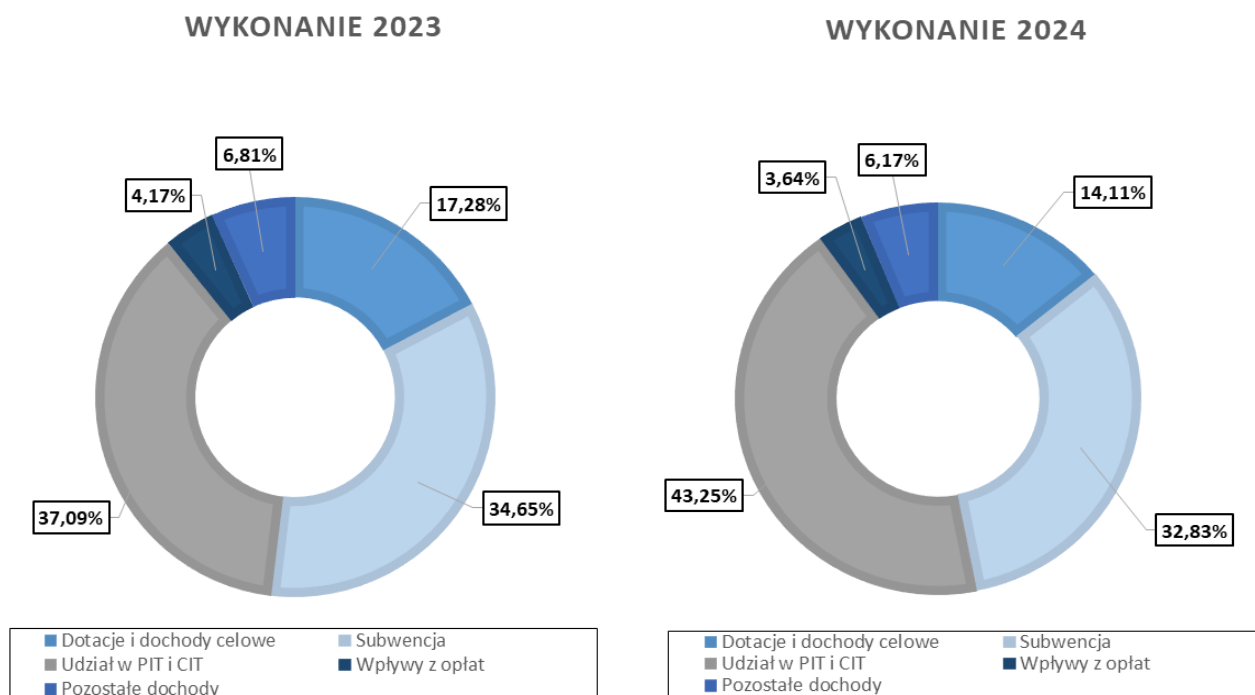
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **200 817 305,36 zł**, tj. w 105,46% w stosunku do planu wynoszącego 190 414 094,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Legionowskim.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 19 671 927,91                  | 28 201 230,85                   | 28 331 647,72         | 100,46%                                  | 14,11%          |
| Subwencja ogólna             | 55 681 405,00                  | 65 810 174,00                   | 65 931 065,00         | 100,18%                                  | 32,83%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 78 186 106,00                  | 78 186 106,00                   | 86 857 495,00         | 111,09%                                  | 43,25%          |
| Wpływy z opłat               | 6 458 356,00                   | 6 816 084,33                    | 7 299 589,71          | 107,09%                                  | 3,64%           |
| Pozostałe dochody            | 9 600 613,36                   | 11 400 498,94                   | 12 397 507,93         | 108,75%                                  | 6,17%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>169 598 408,27</b>          | <b>190 414 094,12</b>           | <b>200 817 305,36</b> | <b>105,46%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Powiatu Legionowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 201 230,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **28 331 647,72 zł**, co stanowi 100,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły – **16 922 903,08 zł** (99,38% planu). W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:
  - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 10 030 276,28 zł oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1 771 575,34 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 – 2 075 845,13 zł,
  - na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 600 314,79 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 – 471 620,25 zł,
  - na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 348 703,57 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 – 149 473,00 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 – 115 500,00 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 – 105 409,13 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) – 61 692,00 zł, a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 34 834,56 zł,
  - w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 845 064,00 zł oraz na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną – 91 467,12 zł,
  - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 86 193,32 zł,
  - na dofinansowanie dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku – 53 453,00 zł,
  - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 29 385,19 zł, dla uczniów Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK – 8 112,86 zł i Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS – 7 197,77 zł oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu – 519,83 zł,
  - z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie działaniami dotyczącymi przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych – 18 913,52 zł,
  - na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 12 586,42 zł,
  - z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości w obszarze pomocy społecznej i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego - system POMOST – 3 596,00 zł,
  - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 1 170,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **2 958 805,45 zł** (106,07%) dotyczyły:
    - dotacji otrzymanych z innych Powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego – 1 309 003,52 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 – 321 024,00 zł oraz z Gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew po 80 256,00 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 – 270 759,28 zł, z Gminy Jabłonna – 95 965,07 zł, z Gminy Nieporęt – 95 976,91 zł, z Gminy Wieliszew – 52 885,28 zł oraz z Gminy Serock – 80 960,12 zł,
    - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych pn.: „Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, insulinooporności, nadwagi i otyłości wśród dorosłych mieszkańców powiatu legionowskiego” – 79 000,00 zł, „Program profilaktyki chorób nowotworowych sutka na terenie powiatu legionowskiego” – 78 984,20 zł oraz w ramach Samorządowego

Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn.: „Podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego” – 89 270,00 zł i „Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego” – 79 000,00 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 – 10 000,00 zł na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Nieporęt – 14 400,00 zł, z Gminy Wieliszew – 13 000,00 zł oraz z Gminy Serock – 7 203,84 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,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Jabłonna na realizację zadań bieżących Powiatu w zakresie wydawania praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w związku z koniecznością wydania nowych dokumentów dla osób objętych zmianą administracyjną dotyczącą nadania nowej nazwy ulicy położonej w Gminie Jabłonna – 349,23 zł.

Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 106,07% dotyczy dotacji otrzymanych z innych Powiatów na pokrycie wyższych niż planowano kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – **865 074,57 zł** (96,94%). W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje na:
  - wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 388 047,20 zł, dla pracowników Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie – 8 058,00 zł oraz dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 104 626,50 zł,
  - dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 180 000,00 zł,
  - wypłatę dodatków w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 28 633,60 zł oraz dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych – 114 578,64 zł,
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 29 130,63 zł,
  - dofinansowanie w 80% zakupu nowości wydawniczych oraz nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 12 000,00 zł.

Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 96,94% dotyczy dotacji otrzymanych na wypłatę dodatków zgodnie z zapotrzebowaniem;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) – **15 940,80 zł** (98,40%) przeznaczone na realizację przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w ramach wydatków bieżących projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w związku z przyznaniem w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie (w tym środki z budżetu UE – 14 346,71 zł i środki z budżetu państwa – 1 594,09 zł);

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – **161 971,00 zł** (100,00%), w tym:
  - na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadania współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024 – 94 800,00 zł,
  - na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przejęcia niektórych zadań z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 52 210,00 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 – 961,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym – **7 406 952,82 zł** (101,28%), 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 – 3 745 917,25 zł,
  - dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych – 1 661 866,20 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 – 986 878,50 zł, na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy tj. na finansowanie pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz na finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie – 246 281,60 zł oraz na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 2 657,32 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 – 469 685,00 zł, 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 2024 r. – 160 115,00 zł oraz na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 103 015,94 zł,
  - środki finansowe z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. na zakup akumulatorów oraz plecaka ratownika – 14 594,00 zł,
  - wpływy z innych powiatów na podstawie porozumień w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców spoza terenu powiatu legionowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 11 718,01 zł,
  - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 2 400,00 zł oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 1 824,00 zł na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 101,28% dotyczy wpływów z Gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30%, 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w związku ze wzrostem wydatków m.in. z uwagi na większą niż planowano liczbę dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 65 810 174,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **65 931 065,00 zł**, co stanowi 100,18% realizacji planu, przy czym:

- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły – **57 831 641,00 zł** (87,72% otrzymanych subwencji), w tym:
  - środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 2024) – 57 710 750,00 zł,
  - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 120 891,00 zł.

Pozostałe kwoty stanowiły:

- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – **85 130,00 zł**;
- dochody z części rozwojowej subwencji ogólnej – **2 767 067,00 zł**;
- dochody z części równoważącej subwencji ogólnej – **5 247 227,00 zł**.

Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 100,18% wynika z otrzymanych w grudniu 2024 r. zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 120 891,00 zł. Środki nie zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu w 2024 r.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej stanowią łącznie prawie 33% 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. W 2024 r. zgodnie z informacjami Ministra Finansów do budżetu Powiatu wpłynęły środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie o ponad 18 mln zł wyższej niż w 2023 r., co jest skutkiem m.in. stałego wzrostu liczby uczniów oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Wiąże się to jednak również ze stałym wzrostem wydatków na zadania oświatowe, które przewyższają wartość otrzymywanej subwencji.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w 2024 r. w kwocie 78 186 106,00 zł zostały wykonane w kwocie **86 857 495,00 zł** (111,09% planu), przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły – **85 068 706,00 zł**;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły – **1 788 789,00 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 2024 r. wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT były wyższe niż przed rokiem o ponad 33 mln zł i stanowiły 42,36% dochodów bieżących ogółem. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych pomimo regularnych wzrostów nadal stanowią marginalne źródło dochodów bieżących Powiatu (0,89%).

Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 111,09% wynika z otrzymanych w grudniu 2024 r. zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. środków w kwocie 8 671 389,00 zł stanowiących dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki nie zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu w 2024 r.

#### 2.4.4. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 816 084,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **7 299 589,71 zł**, co stanowi 107,09% realizacji planu. Na dochody z opłat składały się:

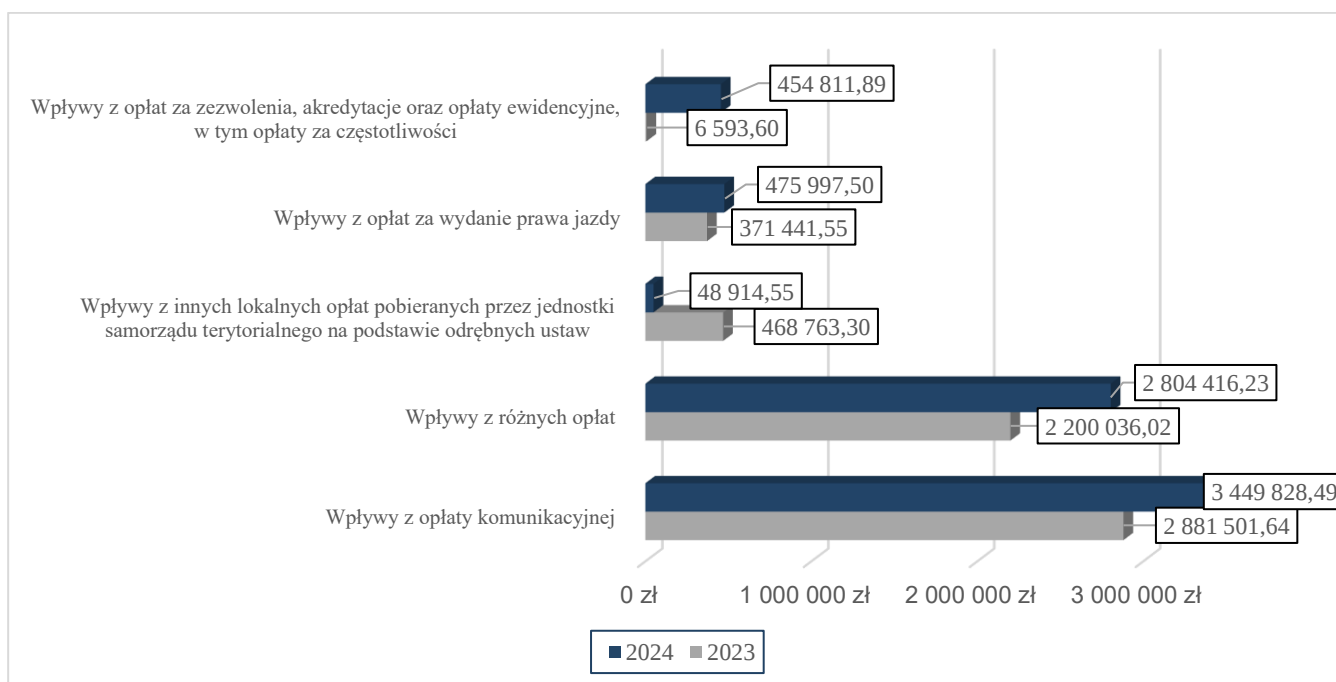
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – **3 449 828,49 zł** (98,57% planu);
- wpływy z różnych opłat – **2 804 416,23 zł** (116,90%), w tym:
  - wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów z zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2 328 041,61 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 – 416 424,62 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 – 27 500,00 zł,
  - opłaty za wydanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne – 15 114,00 zł,
  - opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 6 560,00 zł,
  - opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi – 6 400,00 zł,
  - opłaty za wydane karty wędkarskie – 4 270,00 zł,
  - opłaty za udostępnienie informacji publicznej – 106,00 zł.

Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 116,90% wynika przede wszystkim z wyższej realizacji wpływów z opłat geodezyjnych i kartograficznych w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r.;

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **475 997,50 zł**. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 113,33% wynika z większego zainteresowania uzyskaniem dokumentu prawa jazdy niż pierwotnie planowano;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **454 811,89 zł** (118,23%), w tym:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 432 684,69 zł. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 118,54% wynika z większej niż planowano ilości prac podmiotów zewnętrznych w pasach drogowych dróg powiatowych,
  - wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego oraz za wydanie wypisów z tych zezwoleń – 21 347,20 zł. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 120,63% wynika z większej niż planowano liczby wniosków o wydanie dokumentów transportowych złożonych przez przedsiębiorców,
  - środki stanowiące 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 – 780,00 zł. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 39,00% 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 z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **48 914,55 zł** (99,66%), w tym: 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;
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu specjalnym – **34 687,00 zł**. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 79,46% wynika głównie z absencji dzieci w przedszkolu;

- 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 – **13 684,22 zł**. Realizacja planu na poziomie 114,73% wynika z większej niż planowano liczby wniosków o wydanie licencji;
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień – **8 734,83 zł** (1286,43%);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **6 840,00 zł** (116,33%), w tym wpływy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie postanowienia Sądu;
- wpływy z opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym – **1 675,00 zł**. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 139,58% wynika z większej liczby godzin przebywania dzieci w przedszkolu specjalnym.

Wykres 3: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Legionowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Powyższy wykres obrazuje najbardziej istotne pod względem wysokości realizacji dochody z opłat lokalnych. 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 oraz od popytu na dane usługi. Z przedstawionego wykresu wynika, iż w 2024 r. odnotowano dosyć znaczący wzrost wpływów z opłat komunikacyjnych oraz z różnych opłat (w tym m.in. z opłat geodezyjnych) odpowiednio o 19,72% i o 27,47% w stosunku do 2023 r.

Z kolei spadek wpływów z innych lokalnych opłat oraz wzrost wpływów z opłat za zezwolenia dotyczy przesunięcia wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego pomiędzy źródłami dochodów w związku z ujęciem ich w podziałce klasyfikacji budżetowej wskazanej w wyjaśnieniu Ministra Finansów dotyczącym klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wzrosły w stosunku do 2023 r. o 7,94%.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 400 498,94 zł. Plan został wykonany w kwocie **12 397 507,93 zł**, co stanowi 108,75% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Legionowskiego w 2024 roku stanowiły:

- wpływy z usług – **7 486 211,43 zł** (101,09%) 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 – **1 636 533,39 zł** (109,96%) 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 – 1 635 943,44 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 – 582,45 zł,
  - środków stanowiących 5% udział powiatu w dochodach z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 7,50 zł.

Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 109,96% wynika z wyższych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w wyniku wyegzekwowania należności z lat ubiegłych w postępowaniach komorniczych;

- wpływy z pozostałych odsetek – **1 266 457,81 zł** (201,34%), 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 – 1 211 832,43 zł;
  - odsetki do rozliczenia (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy) – 703,52 zł;
  - pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz wpływy należnych odsetek, w tym m.in. od zaległości) – 53 921,86 zł.

Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 201,34% dotyczy głównie odsetek zgromadzonych w wyniku deponowanych środków w formie lokat terminowych;

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu – **599 921,13 zł** (99,73%);
- 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 – **524 710,22 zł**. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 120,29 % wynika z wydania większej niż planowano ilości decyzji administracyjnych;
- wpływ do budżetu części nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2023 r. – **376 402,46 zł** (100,00%);
- wpływy z różnych dochodów – **164 788,66 zł** (109,27%), w tym w szczególności wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie i jednostki budżetowe oraz wpływy z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu;
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – **95 480,48 zł** nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 126,50% wynika z wydania większej niż planowano ilości decyzji administracyjnych;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **53 700,21 zł** (100,00%), w tym:
  - zwrot niewykorzystanej w 2023 r. dotacji podmiotowej przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie – 37 067,78 zł,
  - zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia – 13 809,81 zł,
  - zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa w latach ubiegłych na pokrycie wydatków dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (środki zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego) – 1 900,00 zł,
  - zwrot niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez Uczniowski Klub Sportowy Feniks – 624,07 zł,
  - zwrot przez Gminę Nieporęt środków otrzymanych w 2023 r. na realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy poleconego do wykonania Zarządowi Powiatu w Legionowie w zakresie

zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy po rozliczeniu całodziennego zakwaterowania i wyżywienia w lokalach mieszkalnych, w których przebywali obywatele Ukrainy – 298,55 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **43 006,92 zł** (100,00%), w tym:
  - tytułem kary umownej za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia miejscowego ul. Suwalnej w drodze powiatowej Nr 1823W w Legionowie – 35 625,84 zł,
  - tytułem kary umownej za zwłokę w wykonaniu zleconych prac z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023-2024 – 7 381,08 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **42 384,93 zł** (101,25%), w tym m.in. dotyczą zwrotu kaucji uiszczonej w latach ubiegłych, stanowiącej zabezpieczenie do umowy dotyczącej przełożenia urządzeń elektroenergetycznych w celu realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy skrzyżowania dróg ul. Suwalnej i ul. Olszankowej w Legionowie, wpływów na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotów kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2023 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń, dokonanych na podstawie wystawionych faktur oraz zwrotu nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze świadczeń za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **39 887,88 zł** (100,00%) dotyczą:
  - darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania majątkowego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – 12 737,88 zł,
  - darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Serocku z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania majątkowego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – 16 400,00 zł,
  - darowizny w postaci pieniężnej otrzymanej od mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia podłóg – 10 750,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **24 672,61 zł** (100,00%), w tym zwroty pobranych w nadmiernej wysokości w 2023 r. dotacji podmiotowych przez Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Legionowie – 9 196,13 zł, Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 15 008,65 zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Legionowie – 155,65 zł oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego – 312,18 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych – **20 846,94 zł** (100,00%);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **19 852,25 zł** (181,63%) dotyczyły wpływu należnych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;
- 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 – **2 650,61 zł** (99,99%).

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Legionowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **31 880 981,88 zł**, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 31 899 700,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Legionowskim.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 0,00                           | 5 569,00                        | 5 569,06             | 100,00%                                  | 0,02%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 30 475 121,90                  | 31 894 131,37                   | 31 875 412,82        | 99,94%                                   | 99,98%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>30 475 121,90</b>           | <b>31 899 700,37</b>            | <b>31 880 981,88</b> | <b>99,94%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 569,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **5 569,06 zł** (100,00% planu) i dotyczyły wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych (tabletów i aparatu komórkowego).

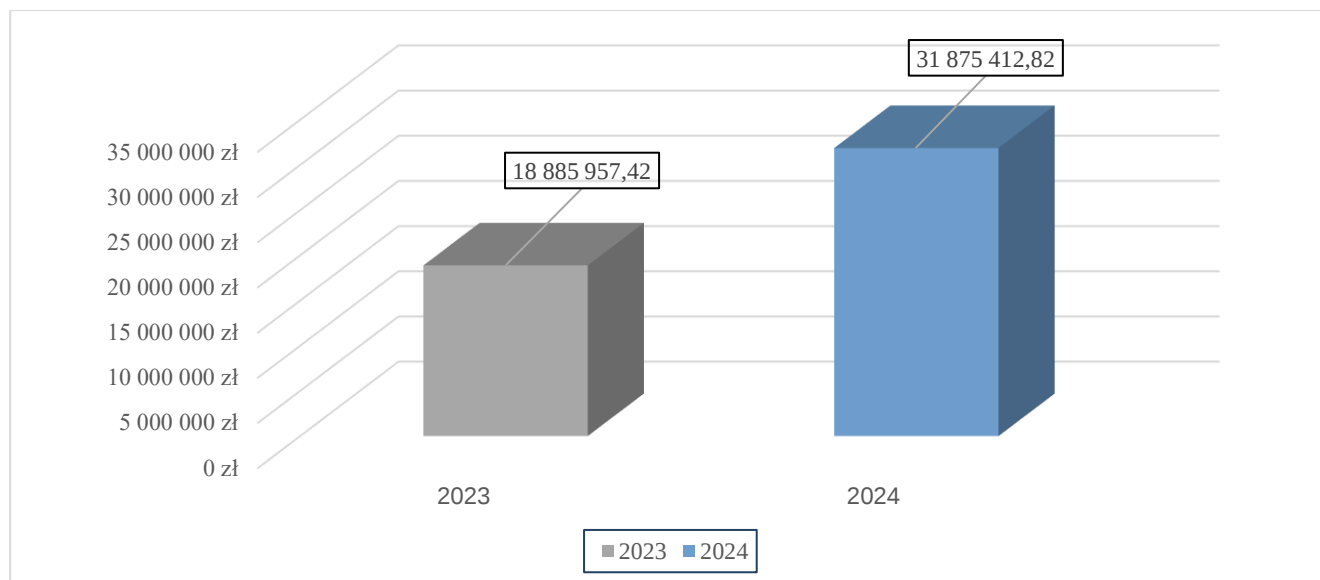
Dochody z majątku stanowią marginalne źródło finansowania działalności Powiatu.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 894 131,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **31 875 412,82 zł**, co stanowi 99,94% realizacji planu. Dochody te stanowiły:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie **15 000 000,00 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” (8 000 000,00 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1” (5 000 000,00 zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” (2 000 000,00 zł);
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – w kwocie **13 567 931,60 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”. W ramach otrzymanych w 2024 r. środków, kwota 3 563 901,06 zł będzie stanowiła dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie przychodów w 2025 r.;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w kwocie **2 500 000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie **807 481,22 zł** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznaniem w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w tym środki z UE – 726 733,10 zł oraz środki z budżetu państwa – 80 748,12 zł. Środki w ramach zrealizowanego przez Powiat Legionowski projektu zostały przeznaczone na wymianę platformy sieciowej wraz z implementacją systemu kontroli dostępu NAC, systemu SIEM, zakup systemu analizy ruchu na styku sieci LAN/WAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz na zakup i dostawę urządzeń klasy UTM na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Wykres 4: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Legionowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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. W 2024 r. do budżetu Powiatu Legionowskiego wpłynęły środki z dotacji celowych i środków na inwestycje w kwocie wyższej o prawie 13 mln zł niż w 2023 r.

## 2.6. STAN NALEŻNOŚCI

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2024 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie **3 361 353,70 zł**, w tym należności wymagalne na kwotę 2 805 984,68 zł.

Tabela 8: Należności w 2024 roku.

| Dział | Treść                                                                                                                                      | Należność ogółem    | W tym:               |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                            |                     | Należności wymagalne | Należności niewymagalne |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | 21 944,79           | 21 902,79            | 42,00                   |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 938 917,15          | 916 900,45           | 22 016,70               |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 114 681,58          | 102 221,61           | 12 459,97               |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 19 246,35           | 19 246,35            | 0,00                    |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 304 282,77        | 1 080 660,61         | 223 622,16              |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 606 118,27          | 600 995,63           | 5 122,64                |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 125 728,41          | 10 441,58            | 115 286,83              |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                              | 83 089,29           | 0,00                 | 83 089,29               |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                    | 28 399,34           | 20 462,41            | 7 936,93                |
| 900   | GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                | 118 945,75          | 33 153,25            | 85 792,50               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>3 361 353,70</b> | <b>2 805 984,68</b>  | <b>555 369,02</b>       |

Sprawy dotyczą:

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Należności w dziale w kwocie 21 944,79 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 21 902,79 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami od nieuregulowanych należności i kosztami upomnień. W powyższych

sprawach wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz podjęto odpowiednie działania w celu skierowania spraw do postępowań egzekucyjnych.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Należności w dziale w kwocie 938 917,15 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 916 900,45 zł dotyczą 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, najmu, dzierżawy nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W celu wyegzekwowania należności w 2024 r. wystawiono 530 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 również m.in. należność za najem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, która została uregulowana w styczniu 2025 r. Należności niewymagalne dotyczą m.in. opłat za dzierżawę nieruchomości, których termin płatności przypadał w styczniu 2025 r.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Należności w dziale w kwocie 114 681,58 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 102 221,6 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. Ponadto na należności wymagalne składają się należności dotyczące wystawionych postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku nałożonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Należności wymagalne w kwocie 19 246,35 zł dotyczą m.in. kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego oraz z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są odpowiednie kroki prawne.

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

Należności w dziale w kwocie 1 304 282,77 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 080 660,61 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, a także należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów – uregulowane w styczniu 2025 r.

Kwota należności wymagalnych dotyczy głównie należności z tytułu kar pieniężnych nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty m.in. o zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego, 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, a także kosztów upomnień i odsetek od nieuregulowanych należności. W powyższych sprawach wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz podjęto odpowiednie działania w celu skierowania spraw do postępowań egzekucyjnych.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Należności w dziale w kwocie 606 118,27 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 600 995,63 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 i należności z tytułu rozliczenia dochodów z energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (należności zostały uregulowane/rozliczone w styczniu 2025 r.).

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Należności w dziale w kwocie 125 728,41 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 10 441,58 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 mieszkańców w Domu, w tym należność wymagalna zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Należności (niewymagalne) w dziale w kwocie 83 089,29 zł dotyczą zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. dotacji podmiotowej przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) – w niniejszej sprawie prowadzone jest postępowanie administracyjne.

## DZIAŁ 855 RODZINA

Należności w dziale w kwocie 28 399,34 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 20 462,41 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 składają się należności tytułem nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez byłe rodziny zastępcze oraz należności z tytułu dotacji z Powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego. Należności niewymagalne w większości zostały uregulowane w styczniu 2025 r.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Należności w dziale w kwocie 118 945,75 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 33 153,25 zł dotyczą kar pieniężnych za usunięcie drzew bez zezwolenia wraz z kosztami upomnienia. Część należności wymagalnych została uregulowana w styczniu 2025 r. Na kwotę należności niewymagalnych składa się należność od Gminy Wieliszew za usunięcie drzew, która została rozłożona na raty.

## 2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **211 061 393,15 zł**, a ich realizacja wyniosła 93,90% planu wynoszącego 224 780 217,85 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Legionowskim.

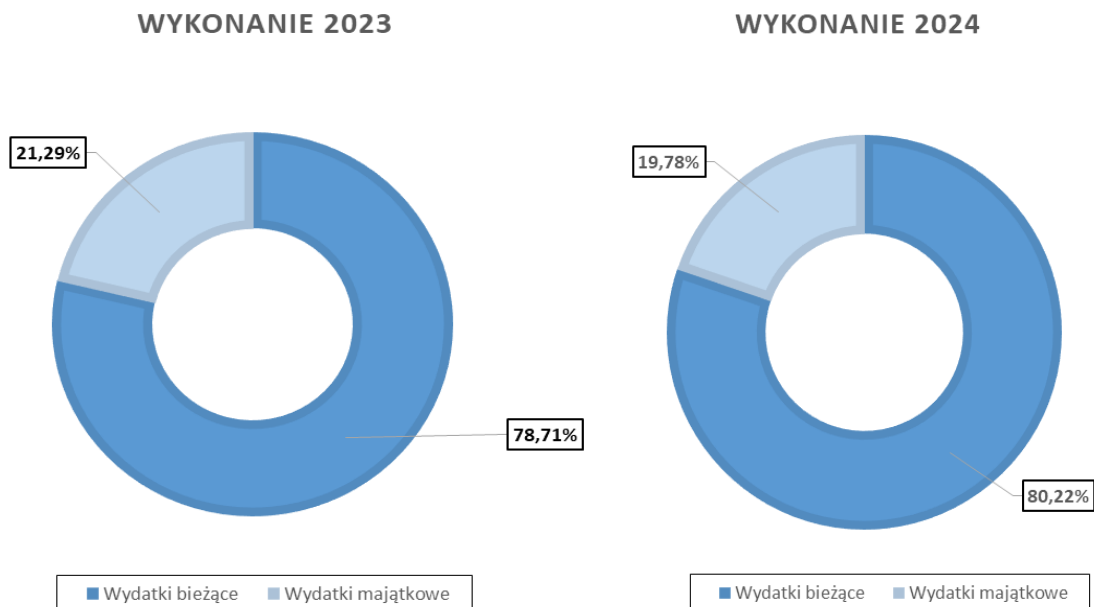
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 160 596 672,97                 | 176 745 265,81                  | 169 313 648,96        | 95,80%                                   | 80,22%          |
| Wydatki majątkowe           | 56 175 338,10                  | 48 034 952,04                   | 41 747 744,19         | 86,91%                                   | 19,78%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>216 772 011,07</b>          | <b>224 780 217,85</b>           | <b>211 061 393,15</b> | <b>93,90%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 50 930 319,00                  | 59 525 995,74                   | 57 021 544,24    | 95,79%                                   | 27,02%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 56 688 153,00                  | 49 896 958,74                   | 44 530 592,37    | 89,25%                                   | 21,10%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 33 827 084,94                  | 35 206 475,94                   | 32 973 458,11    | 93,66%                                   | 15,62%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 13 431 956,00                  | 14 768 744,64                   | 14 458 791,24    | 97,90%                                   | 6,85%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 14 966 192,00                  | 14 966 192,00                   | 14 336 192,00    | 95,79%                                   | 6,79%           |
| 855   | Rodzina                                            | 13 312 794,00                  | 13 564 137,05                   | 12 240 078,05    | 90,24%                                   | 5,80%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 002 862,00                   | 10 297 536,07                   | 10 293 233,03    | 99,96%                                   | 4,88%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 6 244 199,00                   | 6 693 183,04                    | 6 468 024,62     | 96,64%                                   | 3,06%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 5 977 313,00                   | 6 276 676,07                    | 6 245 027,03     | 99,50%                                   | 2,96%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 475 046,00                   | 5 748 097,18                    | 4 996 330,25     | 86,92%                                   | 2,37%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 2 223 763,03                   | 2 443 681,25                    | 2 440 682,09     | 99,88%                                   | 1,16%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 919 730,00                   | 1 969 696,00                    | 1 954 754,53          | 99,24%                                   | 0,93%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 998 200,00                   | 1 808 637,88                    | 1 802 078,31          | 99,64%                                   | 0,85%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 551 700,00                     | 607 484,88                      | 586 340,20            | 96,52%                                   | 0,28%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 351 780,00                     | 354 841,08                      | 350 289,11            | 98,72%                                   | 0,17%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 99 666,00                      | 342 776,19                      | 145 436,54            | 42,43%                                   | 0,07%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 89 610,00                      | 87 045,00                       | 87 044,56             | 100,00%                                  | 0,04%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00                           | 152 916,00                      | 86 193,32             | 56,37%                                   | 0,04%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 35 300,00                      | 42 800,00                       | 40 435,55             | 94,48%                                   | 0,02%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 625 716,00                     | 5 716,00                        | 4 868,00              | 85,16%                                   | < 0,01%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 20 627,10                      | 20 627,10                       | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>216 772 011,07</b>          | <b>224 780 217,85</b>           | <b>211 061 393,15</b> | <b>93,90%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Powiatu Legionowskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **169 313 648,96 zł**, tj. w 95,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 176 745 265,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 49 430 319,00                  | 58 453 043,74                   | 55 985 275,16    | 95,78%                                   | 33,07%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 32 906 484,94                  | 33 605 875,94                   | 31 398 654,18    | 93,43%                                   | 18,54%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 14 966 192,00                  | 14 966 192,00                   | 14 336 192,00    | 95,79%                                   | 8,47%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 13 291 956,00                  | 14 531 684,64                   | 14 237 968,03    | 97,98%                                   | 8,41%           |
| 855   | Rodzina                                            | 13 312 794,00                  | 13 564 137,05                   | 12 240 078,05    | 90,24%                                   | 7,23%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 002 862,00                   | 10 147 536,07                   | 10 143 233,03    | 99,96%                                   | 5,99%           |
| 600   | Transport i łączność                               | 9 252 700,00                   | 9 197 018,68                    | 9 133 989,40     | 99,31%                                   | 5,39%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 6 224 199,00                   | 6 658 183,04                    | 6 438 135,62          | 96,70%                                   | 3,80%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 5 727 313,00                   | 6 256 676,07                    | 6 225 027,03          | 99,49%                                   | 3,68%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 2 223 763,03                   | 2 443 681,25                    | 2 440 682,09          | 99,88%                                   | 1,44%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 376 888,00                     | 2 140 762,18                    | 2 108 412,13          | 98,49%                                   | 1,25%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 919 730,00                   | 1 969 696,00                    | 1 954 754,53          | 99,24%                                   | 1,15%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 207 700,00                   | 1 377 200,00                    | 1 370 640,43          | 99,52%                                   | 0,81%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 551 700,00                     | 607 484,88                      | 586 340,20            | 96,52%                                   | 0,35%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 351 780,00                     | 354 841,08                      | 350 289,11            | 98,72%                                   | 0,21%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 99 666,00                      | 182 776,19                      | 145 436,54            | 79,57%                                   | 0,09%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 89 610,00                      | 87 045,00                       | 87 044,56             | 100,00%                                  | 0,05%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00                           | 152 916,00                      | 86 193,32             | 56,37%                                   | 0,05%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 35 300,00                      | 42 800,00                       | 40 435,55             | 94,48%                                   | 0,02%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 625 716,00                     | 5 716,00                        | 4 868,00              | 85,16%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>160 596 672,97</b>          | <b>176 745 265,81</b>           | <b>169 313 648,96</b> | <b>95,80%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

#### 2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 197 018,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 133 989,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz obsługę 4 powiatowych linii komunikacyjnych (linie autobusowe o nr 7P, 8P, 9P i 10P).

#### 2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **40 435,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. 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.

#### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 140 762,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 108 412,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. 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.

#### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 443 681,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 440 682,09 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, Góra, Góra PAN, Janówek Pierwszy, Krubin, Olszewnica Nowa i Olszewnica Stara Gminy Wieliszew, utworzono cyfrową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 8 obrębów terenu Miasta Legionowo oraz założono bazę BDOT dla

53 obrębów na terenie Miasta Legionowo) oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania, a także na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

#### **2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 605 875,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie **31 398 654,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. 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. Ponadto w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznaniem w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Realizacja wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność na poziomie 84,66% planu wynika głównie z nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na rozbiorę budynków przy ul. Sikorskiego w Legionowie i ul. Fabrycznej w Łajskach z uwagi na otrzymane oferty przekraczające środki zaplanowane w budżecie Powiatu w 2024 r.

#### **2.8.6. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **86 193,32 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,37%. Środki te przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na poziomie 56,37% związana była z niższymi faktycznymi kosztami poniesionym w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

#### **2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **87 044,56 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 (zadanie finansowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej).

#### **2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 147 536,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 143 233,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono m.in. na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz na związane z prowadzonymi przez Komendę działaniami dotyczącymi przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (zadania finansowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), a także na pokrycie wydatków na działania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykonanie obejmuje ponadto środki przekazane z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji oraz dotację celową dla Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania bieżącego z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie powiatu legionowskiego. Wydatki w rozdziałach 75404 Komendy wojewódzkie Policji oraz 75421 Zarządzanie kryzysowe zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 83,33% i 85,23% stosownie do potrzeb.

#### **2.8.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 841,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie **350 289,11 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te dotyczą wydatków związanych 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 5 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 868,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,16%. 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 85,16% wynika z niewydatkowania całości środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki. Odsetki zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem płatności i aktualnym oprocentowaniem.

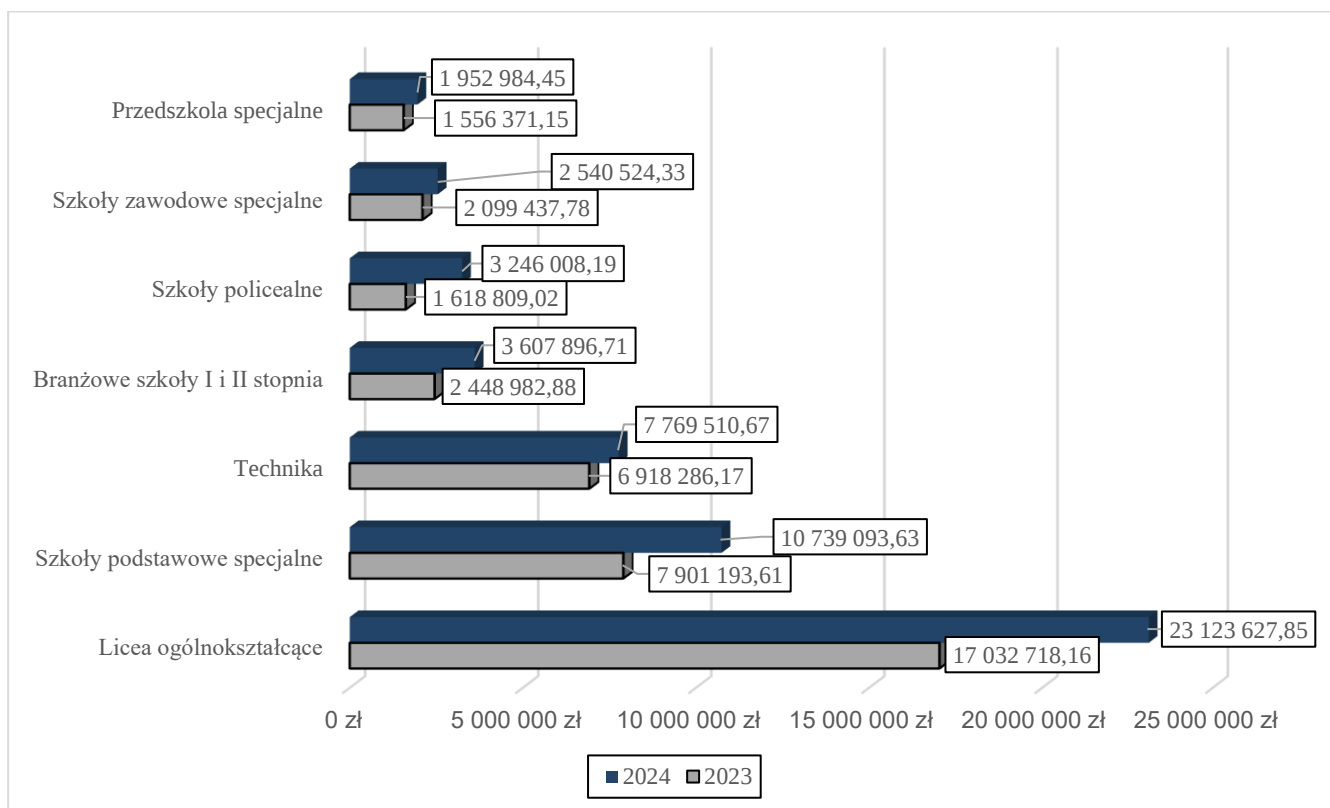
#### **2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 966 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 336 192,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. W ramach działu wydatkowano środki na dokonanie wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”. W 2024 r. nie było potrzeby rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 410 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 220 000,00 zł.

#### **2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 453 043,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie **55 985 275,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. W ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące funkcjonowanie 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. Ponadto w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zakupiono nowości wydawnicze oraz nowe elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Dodatkowo w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznaniem w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W ramach środków własnych przeprowadzono remont klatki schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz zakupiono sprzęt komputerowy głównie na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku. 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 Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Realizacja planu w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na poziomie 72,79% wynika z trudności w zapewnieniu odpowiedniej obsady kadrowej (nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na poziomie 86,11% wynika z niepełnej realizacji zadania dotyczącego zakupu materiałów dydaktycznych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych m.in. z uwagi na wykorzystywanie części podręczników zakupionych w 2023 roku.

Wykres 6: Główne wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Legionowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Powyższy wykres obrazuje poziom wydatków bieżących poniesionych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. na realizację zadań oświatowych w podziale na poszczególne główne kierunki kształcenia. Rozkład wydatków pomiędzy poszczególnymi kierunkami kształcenia jest w szczególności pochodną liczby uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół. 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 1 969 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 954 754,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. 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 Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024” – w zakresie zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych oraz chorób nowotworowych sutka,
  - w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” – w zakresie podnoszenia i rozwijania kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego,
  - w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowy powiat” – programy w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi, nowotworów gruczołu krokowego i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz program profilaktyki wad postawy u dzieci,

- o 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,
- o 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 14 531 684,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 237 968,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono na:

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na:
  - o dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
  - o 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:
  - o wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
  - o dotacje dla jednostek realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej, dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie (w tym m.in. na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027") oraz dla innych podmiotów szerzej opisanych w tabeli 28 str. 122,
  - o świadczenie usług poradnictwa terapeutycznego dla osób z terenu powiatu legionowskiego doświadczających przemocy oraz prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową;
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznaniem w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na poziomie 84,43% wynika z niższych niż planowano wydatków poniesionych na zakupy informatyczne oraz 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 6 256 676,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 225 027,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono na:

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
  - o pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie,
  - o pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem, bieżącym utrzymaniem oraz remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej repatriantów,
  - o 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 II Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego;
- realizację zadań własnych Powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (środki z Funduszu Pracy).

#### 2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 658 183,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 438 135,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki w ramach działu wydatkowano m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w placówkach na terenie powiatu legionowskiego (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Pomocy), a także na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół powiatowych wypłacane na podstawie art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ponadto w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z przyznaniem w formie grantu dofinansowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie. Realizacja wydatków w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe na poziomie 2,50% planu wynika z mniejszej liczby dni pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Serocku w stosunku do planowanej liczby na 2024 r. oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność na poziomie 69,16% wynika z niższych niż planowano wydatków poniesionych na aktualizację oprogramowania i licencji IT na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie (wydatki zrealizowano stosownie do potrzeb).

#### 2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 564 137,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie **12 240 078,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. W ramach działu wydatkowano środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- zadania z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej, będących w kompetencji Powiatu finansowane ze środków własnych, w tym 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,
  - wypłatę dodatków w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- o pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu (w tym na finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej niezawodowej), 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 2024 r.) oraz dotacje i środki dla powiatów, w których w pieczy zastępczej umieszczono dzieci z terenu powiatu legionowskiego.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 85,90% wynika głównie z niższych niż planowano faktycznych wydatków przeznaczonych na wypłatę pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

#### **2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 776,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie **145 436,54 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,57%. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym m.in. na 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, zakup nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska oraz upominków dla uczniów biorących udział w akcji sprzątania świata, a także na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego. Realizacja wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność na poziomie 79,57% wynika m.in. z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie powiatu legionowskiego.

#### **2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 377 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 370 640,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. 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.

#### **2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 484,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie **586 340,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. 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 Serock przekazując na ten cel dotacje celowe. Realizacja wydatków w rozdziale 92695 Pozostała działalność na poziomie 75,86% wynika z mniejszej niż planowano liczby wydarzeń sportowych objętych patronatem przez Powiat.

### **2.9. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WEDŁUG GRUP WYDATKOWYCH**

#### **2.9.1. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**

W 2024 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **92 383 748,92 zł**, tj. 96,42% 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 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 2024 roku dodatki motywacyjne w ramach rządowych programów oraz ze środków Funduszu Pomocy wynagrodzenia m.in. dla nauczycieli realizujących

dotatkowe 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 – 24 109 283,27 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1 514 973,14 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 8 690 661,77 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 11 748 391,50 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 5 904 673,74 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 5 143 939,28 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 12 862 850,45 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 3 444 190,73 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 3 371 015,20 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 6 134 110,17 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 5 152 662,06 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 4 306 997,61 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 **45 826 315,04 zł**, tj. 94,43% planu w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 35 487 610,05 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 256 102,20 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 1 071 796,07 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 1 642 132,27 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 670 604,72 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 1 270 633,48 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 1 091 045,34 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 858 245,19 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 622 688,68 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1 982 583,60 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 607 962,34 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 264 911,10 zł.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie ujęto wpłatę do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie 14 336 192,00 zł. Ponadto w ramach tej grupy wydatkowej wydatkowano środki na obsługę 4 powiatowych linii komunikacyjnych w kwocie 4 295 591,77 zł (w tym środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 1 661 866,20 zł).

Pozostałe wydatki ujęte w ramach powyższej grupy wydatkowej realizowane przez poszczególne jednostki dotyczą m.in.: wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych tj. utrzymanie urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego, oczyszczanie przykrawężników, 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, 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 **6 992 847,44 zł**, tj. 94,18% 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 pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie oraz na refundację zakupu okularów, zakup wody i wypłatę stypendiów.

Świadczenia zostały zrealizowane w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 884 580,68 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 500,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 301 325,96 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 15 669,84 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 21 039,64 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 25 896,34 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 190 183,23 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 181 819,19 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 6 982,50 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 4 599,93 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 5 341 272,43 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 18 977,70 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 24 947 063,69 zł. Podstawą udzielania dotacji były przepisy prawa, uchwały Rady Powiatu oraz podpisane umowy z beneficjentami i podmiotami realizującymi poszczególne zadania. W 2024 roku przekazano pomoc w formie dotacji na zadania bieżące w łącznej kwocie **24 086 189,56 zł**, tj. 96,55% planu.

*Wykaz udzielonych dotacji w 2024 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w tabeli 28 str. 122.*

### 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 2024 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **19 680,00 zł**, tj. 98,40% planu przez Starostwo Powiatowe w Legionowie na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim”.

Środki przeznaczono na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

*Dane dotyczące realizacji projektu unijnego w zakresie wydatków zrealizowanych w 2024 roku zostały przedstawione w tabeli 25 str. 115.*

### 2.9.6. OBSŁUGA DŁUGU

Na obsługę długu Powiatu w 2024 r. wydatkowano kwotę **4 868,00 zł**, tj. 85,16% 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 2024 roku zostały wykonane na poziomie **41 747 744,19 zł**, tj. w 86,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 034 952,04 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 38 537 867,14 zł (87,81% planu),
- zakupy inwestycyjne – 3 102 574,58 zł (77,33% planu),
- dotacje na zadania inwestycyjne – 107 302,47 zł (79,62% planu).

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Legionowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 47 435 453,00                  | 40 699 940,06                   | 35 396 602,97        | 86,97%                                      | 84,79%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 098 158,00                   | 3 607 335,00                    | 2 887 918,12         | 80,06%                                      | 6,92%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 920 600,00                     | 1 600 600,00                    | 1 574 803,93         | 98,39%                                      | 3,77%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 1 500 000,00                   | 1 072 952,00                    | 1 036 269,08         | 96,58%                                      | 2,48%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 790 500,00                   | 431 437,88                      | 431 437,88           | 100,00%                                     | 1,03%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 140 000,00                     | 237 060,00                      | 220 823,21           | 93,15%                                      | 0,53%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 150 000,00                      | 150 000,00           | 100,00%                                     | 0,36%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 20 000,00                      | 35 000,00                       | 29 889,00            | 85,40%                                      | 0,07%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 250 000,00                     | 20 000,00                       | 20 000,00            | 100,00%                                     | 0,05%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 627,10                      | 20 627,10                       | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                           | 160 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>56 175 338,10</b>           | <b>48 034 952,04</b>            | <b>41 747 744,19</b> | <b>86,91%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

## 2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2024 r. wyniosła **7 173 018,12 zł** i dotyczyła zobowiązań w następujących grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 689 164,58 zł,
- wydatki statutowe – 482 357,94 zł,
- wydatki na obsługę długu – 389,20 zł,
- wydatki majątkowe – 1 106,40 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczących zimowego utrzymania dróg, zakupu energii, odsetek od zaciągniętej pożyczki, nagród rocznych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz zobowiązania majątkowego z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Zobowiązania zaewidencjonowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 138 241,83 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 1 106,40 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 104 310,64 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1 823 078,18 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 931 481,13 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 389,20 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 3 024 760,91 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 541 060,40 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 310 073,20 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 264 162,91 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 34 353,32 zł.

## 2.12. PLANOWANY WYNIK FINANSOWY I JEGO FAKTYCZNE WYKONANIE NA KONIEC 2024 ROKU

Deficyt budżetu Powiatu na 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 16 698 480,90 zł.

Jako źródła jego pokrycia wskazano przychody pochodzące:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13 800 000,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 398 480,90 zł,
- ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 500 000,00 zł.

Następnie w trakcie roku budżetowego w wyniku dokonywanych zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzono odpowiednie zmiany w planie przychodów, m.in. w zakresie możliwości wycofania z planowanych źródeł pokrycia deficytu przychodów z planowanej emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków.

Zmiany w przychodach polegały na:

- 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 4 373,92 zł,
- wycofaniu planu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 436 431,46 zł (w tym przeznaczonych na pokrycie deficytu w kwocie 398 480,90 zł),
- wycofaniu planowanych do emisji obligacji komunalnych jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 13 800 000,00 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec grudnia 2 466 423,36 zł.

Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2024 rok stanowi **nadwyżka w kwocie 21 636 894,09 zł**. W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu za 2023 r. w wysokości 11 277 311,06 zł zostaje powiększona o wynik za 2024 r. Skumulowany wynik w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 32 914 205,15 zł.

**Wynik operacyjny** budżetu w roku 2024 stanowi nadwyżka w kwocie **31 503 656,40 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 200 817 305,36 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 169 313 648,96 zł. Znaczący wpływ na wykonanie nadwyżki operacyjnej miały otrzymane w 2024 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 671 389,00 zł.

## 2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 713 742,52 zł, (co stanowi 467,73% 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 – 8 772 937,14 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 373,92 zł (w tym tytułem dochodów dotyczących opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska niewydatkowanych w 2023 r. – 4 310,19 zł oraz odsetek od środków z Funduszu Pomocy – 63,73 zł);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 436 431,46 zł;
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 500 000,00 zł.

## 2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37 950,56 zł (co stanowi 100,00% planu). 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 398 480,90 zł.

### 3. Informacja dodatkowa – wydatki na ochronę środowiska (realizacja obowiązkowa wynikająca z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska)

Stan środków budżetowych na początek roku przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a niewykorzystanych w 2023 r. wynosił 4 310,19 zł i stanowił w 2024 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 2024 r. dochody tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze w wysokości 338 466,00 zł zrealizowano w kwocie 416 424,62 zł. Łącznie na ochronę środowiska w 2024 r. przeznaczone były środki z opłat i kar w kwocie **420 734,81 zł**.

Plan wydatków na ochronę środowiska w wysokości 342 776,19 zł został zrealizowany w kwocie **145 436,54 zł**, tj. w 42,43%. 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 145 436,54 zł przeznaczono m.in. na:

- utrzymanie sensorów jakości powietrza – 31 734,00 zł,
- nagrody w ramach konkursów ekologicznych, w tym m.in. w konkursie pn.: „Myśl globalnie działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz” – 10 466,00 zł,
- zakup sprzętu outdoor, w tym m.in. dla uczestników terenowych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez Wydział Zarządzania Środowiskiem – 21 293,00 zł,
- zakup pomocy edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji ekologicznej – 14 216,00 zł
- zakup materiałów ogrodniczych celem zagospodarowania zieleni wokół Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 4 383,50 zł,
- zakup zestawów do prowadzenia ekologicznego ogródka warzywnego na terenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 7 039,20 zł,
- wykonanie budki lęgowej dla Pustułki zwyczajnej – 14 443,89 zł,
- wykonanie pomiarów emisji hałasu – 13 038,00 zł,
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych dla potrzeb prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew – 3 198,00 zł,
- zakup sorbentów pochłaniających substancje ropopochodne – 4 612,50 zł,
- nasadzenia kompensacyjne drzew – 20 000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność).

Ponadto w ramach wydatków na ochronę środowiska zaplanowano w 2024 r. środki w kwocie 160 000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu”, który będzie wykorzystywany dla potrzeb realizacji zadań wynikających z art. 400a ust. 1 pkt 15 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tzn. w zakresie wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła oraz w zakresie prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 r., z uwagi na brak złożonych ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Z uwagi na powyższe oraz w związku z mniejszą niż planowano potrzebą wykonywania pomiarów emisji hałasu zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zrealizowane w 2024 r. na poziomie 42,43% planu.

Na koniec roku budżetowego stan niewykorzystanych środków dotyczących opłat i kar przeznaczonych na cele ochrony środowiska wyniósł **275 298,27 zł**. Środki te zostaną zaplanowane do wykorzystania w 2025 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 ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiat Legionowski otrzymał w 2024 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 15 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym.:

- 5 000 000,00 zł na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1”. Zadanie pierwotnie planowano do zrealizowania w 2023 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, powodujące brak możliwości prowadzenia prac budowlanych w 2023 r., zakończono realizację zadania w 2024 r.,
- 8 000 000,00 zł na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock”,
- 2 000 000,00 zł na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą”.

*Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2024 r. przedstawiono w tabeli 33, 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 2024 r. wynosił 63,73 zł. Środki te stanowiły pozostałe niewykorzystane w 2023 r. dochody tytułem kapitalizacji odsetek od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

W 2024 r. Powiat Legionowski w ramach Funduszu Pomocy otrzymał środki w łącznej kwocie 1 235 817,42 zł. Ponadto od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych zostały naliczone w 2024 r. odsetki w kwocie 703,52 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone w 2024 r. w kwocie 1 234 078,57 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie następujących zadań w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy:

- 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 985 139,65 zł (w tym ze środków stanowiących odsetki w kwocie 683,47 zł), w tym w:
  - Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 321 580,55 zł,
  - Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 259 417,00 zł,
  - Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 132 394,69 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 130 664,37 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 81 254,00 zł,
  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie – 14 626,00 zł,
  - Starostwie Powiatowym w Legionowie – 45 203,04 zł, w tym w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS w kwocie 32 666,64 zł, dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future w kwocie 7 531,36 zł oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS w kwocie 5 005,04 zł;
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 2 657,32 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 pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz na finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie w kwocie 246 281,60 zł.

Pozostałe niewykorzystane w 2024 r. środki w kwocie 2 506,10 zł stanowiące niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych (2 486,05 zł) oraz stanowiące kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy (20,05 zł) zostaną przeznaczone na przedmiotowe wydatki w 2025 r.

*Wykonanie planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2024 r. przedstawiono w tabeli 34, str.156.*

## **5. Rachunki dochodów własnych zrealizowane w 2024 r.**

### **5.1. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE**

#### Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 631,94 zł. Źródłami dochodów były:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 68,74 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 461,20 zł,
- otrzymana darowizna od rodzica – 50,00 zł,
- wpłaty za wydane duplikaty świadectw – 52,00 zł.

Wydatki w kwocie 491,91 zł obejmowały:

- zakup artykułów higienicznych – 50,00 zł (środki z darowizny),
- zakup artykułów remontowych – 441,91 zł.

W 2024 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2023 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 116,65 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 140,03 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2024 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2024 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2025 r.

#### Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej wykonane w kwocie 129 369,74 zł.

Wydatkowano kwotę 129 369,42 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych – 116 691,34 zł,
- zakup artykułów gospodarczych (serwetki, reklamówki itp.) – 383,51 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni (gofrownica, talerze, sztucce itp.) – 7 877,58 zł,
- wykonanie prac elektrycznych – 2 316,99 zł,
- wdrożenie systemu do rozliczeń płatności za obiady – 2 100,00 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 0,32 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2024 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2024 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2025 r.

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

#### Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 5 967,17 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 493,00 zł,
- wpływy z najmu powierzchni pod automat oraz za bezumowne korzystanie z pomieszczenia na sklepik szkolny – 5 397,31 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 76,86 zł.

W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W 2024 r. dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2023 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 926,54 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności.

Zobowiązania w kwocie 6 033,25 zł dotyczą:

- pozostałości środków finansowych z 2024 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2024 r. – 5 967,17 zł. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2025 r.,
- podatku VAT od wystawionych faktur – 66,08 zł. Środki wpłacone na rachunek Starostwa Powiatowego 17 stycznia 2025 r.

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

#### **Rozdział 80115**

Dochody zrealizowane w kwocie 39 367,62 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 868,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty oraz najem hali sportowej – 37 793,60 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 335,89 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2024 r. – 370,13 zł.

Wydatki w kwocie 26 210,76 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów, w tym środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych – 6 710,76 zł,
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 18 000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych, w tym wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków – 1 500,00 zł.

W 2024 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2023 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 96,29 zł.

Należności niewymagalne w kwocie 450,00 zł dotyczą faktury wystawionej za wynajem hali sportowej w grudniu 2024 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2025 r. Zobowiązania w kwocie 13 156,86 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2024 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2024 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2025 r.

### **5.4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE**

#### **Rozdział 80120**

Dochody zrealizowane w kwocie 95 205,16 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i hologramy do duplikatów e-legitymacji – 870,50 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty – 93 836,06 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 498,60 zł.

Wydatki w kwocie 86 340,12 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in. niszczarki, regałów meblowych, gabloty na ogłoszenia, okładek na świadectwa szkolne – 9 937,67 zł,
- zakupu materiałów dydaktycznych, w tym: książek do biblioteki, pomocy naukowych do przeprowadzania doświadczeń na lekcjach fizyki – 2 539,56 zł,
- zakupu usług remontowych, w tym m.in. w zakresie naprawy układu sterowania koszy do gry w koszykówkę, remont drukarek – 33 407,10 zł,
- zakupu pozostałych usług, w tym m.in. montaż regałów w bibliotece, przewóz uczniów na zawody szkolne, wyrób pieczętek, przegląd okresowy dachu – 37 820,93 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 2 634,86 zł.

W 2024 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2023 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 13 707,40 zł.

Należności niewymagalne w kwocie 8 742,59 zł dotyczą faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń i dzierżawę powierzchni pod automaty w grudniu 2024 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2025 r. Zobowiązania w kwocie 8 865,04 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2024 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2024 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2025 r.

#### **5.5. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM**

##### Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 13 626,96 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 54,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu siłowni oraz powierzchni pod automat – 5 506,76 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 74,04 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie szkoły – 7 992,16 zł.

Wydatki w kwocie 13 613,78 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa do kosiarki, ławki, materiałów ogrodniczych i biurowych – 1 955,39 zł,
- zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego – 3 000,00 zł,
- zakupu usług remontowych, w tym naprawy uszkodzonego mienia szkoły – 7 587,99 zł,
- zakupu pozostałych usług, w tym wywóz nieczystości – 1 070,40 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 13,18 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2024 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2024 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2025 r.

*Dane liczbowe w zakresie realizacji rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabelach 31 i 32 str. 153 i 154.*

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

**Przychody** osiągnięte w 2024 r. w kwocie 4 115 733,58 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym – 1 663 003,84 zł, w tym:
  - środki z budżetu Powiatu Legionowskiego – 1 533 600,00 zł,
  - środki z budżetu Gminy Nieporęt – 14 400,00 zł,
  - środki z budżetu Gminy Wieliszew – 13 000,00 zł,
  - środki z budżetu Gminy Serock – 7 203,84 zł,
  - środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024 – 94 800,00 zł,
- przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych – 2 430 593,65 zł (w tym usługi gastronomiczne – 2 136 545,87 zł, usługi remontowo-budowlane – 72 255,99 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 221 791,79 zł) oraz z tytułu przygotowanej prezentacji dotyczącej prowadzonych warsztatów – 390,24 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 10 124,00 zł, w tym m.in. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 9 504,00 zł, utylizacja zużytego sprzętu (kserokopiarka) – 300,00 zł oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego – 320,00 zł,
- wpływu z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i prawnego – 3 300,00 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z odsetek od wyegzekwowanej należności – 8 321,85 zł.

Ponadto zakład budżetowy otrzymał z budżetu Powiatu dotację celową na zadanie inwestycyjne tj. zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej – traktorka na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie – 33 164,59 zł. W styczniu 2025 r. zwrócono na rachunek Powiatu kwotę 3 472,85 zł wynikającą z rozliczenia podatku VAT od zakupionych sprzętów.

W pozycji II10 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 30 811,95 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2024 r.

Natomiast w pozycji K100 (inne zwiększenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 8 338,41 zł, w tym:

- korekta roczna podatku VAT za 2023 r. – 4 156,23 zł,
- darowizna rzeczowa (STAND z nadrukiem) – 709,33 zł,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zakupów inwestycyjnych zrealizowanych z dotacji celowej – 3 472,85 zł.

**Należności** na 31 grudnia 2024 r. w kwocie 92 065,45 zł dotyczą należności niewymagalnych, w tym:

- 91 712,15 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 82 192,53 zł, usługi gospodarczo - porządkowe – 9 519,62 zł),
- 353,30 zł z tytułu wpłaconej kaucji za opakowania zwrotne.

Należności z tytułu świadczonych usług zostały uregulowane.

**Koszty** poniesione w 2024 r. w wysokości 4 053 009,04 zł związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i stanowiły:

- 1 939 406,73 zł 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 10 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w tym w zakresie realizacji projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” (6 umów), w zakresie obsługi transportu w warsztacie gastronomicznym (1 umowa), w zakresie naprawy stołów (1 umowa), w zakresie przygotowania i przeprowadzenia edukacyjnej gry terenowej na temat ekonomii społecznej i lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej (1 umowa) oraz w zakresie przeprowadzenia przez doradcę zawodowego diagnozy uczestników (1 umowa),

- 76 383,11 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: premie motywacyjne dla uczestników warsztatów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- 2 037 219,20 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz sprzętów na potrzeby prowadzonych warsztatów (w tym m.in. zakupiono piekarnik, opiekacz, termosy transportowe, monitory, urządzenie wielofunkcyjne, blender oraz kuchnię elektryczną z podstawą do baru), 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, księgowe 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 zakład budżetowy z otrzymanej dotacji celowej na wydatki majątkowe wydatkował środki w wysokości 33 164,59 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej – traktorka. W styczniu 2025 r. w ramach rozliczenia kwoty dotacji zwrócono na rachunek Powiatu kwotę 3 472,85 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT od zakupionych sprzętów. Wartość księgowa zakupionych sprzętów wynosi 29 691,74 zł.

W pozycji I100 (odpisy amortyzacyjne) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 30 811,95 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2024 r.

W pozycji P100 (Inne zmniejszenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 2 279,45 zł stanowiącą:

- darowiznę rzeczową w kwocie 709,33 zł,
- rozliczenie VAT w kwocie 1 570,12 zł.

**Zobowiązania i inne rozliczenia** na 31 grudnia 2024 r. w kwocie 225 612,34 zł stanowią:

- 126 337,14 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,
- 1 725,00 zł nieodebrane z banku ekwiwalenty za pranie odzieży uczestnika CIS,
- 369,10 zł odsetki od rachunku bankowego należne Powiatowi oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- 2 763,53 zł rozliczenia z US z tytułu podatku VAT,
- 24 112,27 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 2024 r. w kwocie 68 783,50 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. z późn.zm. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej ma obowiązek wpłacić do budżetu Powiatu Legionowskiego kwotę nadwyżki w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu), chyba że zgodnie z art. 15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. W lutym 2025 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2024 r.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu oraz na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 100,00 zł.

W zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w CIS uczestniczyły 73 osoby. Udział w CIS zgodnie z przewidzianą w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) ścieżką reintegracji zakończyło 21 osób, z czego 8 osób podjęło zatrudnienie, 3 osoby uzyskały świadczenie emerytalne. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w 2025 r. kontynuuje 35 osób.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2024 r. wynosiła:

- warsztat gospodarczo–porządkowy/remontowo-budowlany: zatrudnienie podjęło 5 osób, 1 osoba podjęła staż, 2 osoby przeszły na emeryturę,
- warsztat gastronomiczny: zatrudnienie podjęły 2 osoby, 1 osoba przeszła na emeryturę,
- warsztat usług administracyjno-biurowych: zatrudnienie podjęła 1 osoba.

## 7. Dane tabelaryczne

### 7.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>18 150 849,80</b> | <b>18 224 457,11</b>    | <b>100,41%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 661 866,20</b>  | <b>1 661 866,20</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 661 866,20         | 1 661 866,20            | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>16 488 983,60</b> | <b>16 562 590,91</b>    | <b>100,45%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 365 000,00           | 432 684,69              | 118,54%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 647,00               | 999,20                  | 154,44%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 738,00               | 4 928,50                | 667,82%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 900,00             | 6 900,00                | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 43 007,00            | 43 006,92               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 760,00             | 6 140,00                | 128,99%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 13 567 931,60        | 13 567 931,60           | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 2 500 000,00         | 2 500 000,00            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 191 369,18</b>  | <b>4 325 491,70</b>     | <b>103,20%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 191 369,18</b>  | <b>4 325 491,70</b>     | <b>103,20%</b>      |
|            |              | 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 | 600 918,36           | 599 371,13              | 99,74%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 312,00             | 1 312,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 645,00               | 11 120,00               | 1 724,03%           |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 098 862,18         | 2 075 845,13            | 98,90%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 487 731,64         | 1 635 943,44            | 109,96%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 1 900,00             | 1 900,00                | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 245 981,25</b>  | <b>4 576 444,31</b>     | <b>107,78%</b>      |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>2 471 620,25</b>  | <b>2 799 661,86</b>     | <b>113,27%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00         | 2 328 041,61            | 116,40%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 471 620,25            | 471 620,25                 | 100,00%                |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 774 361,00</b>   | <b>1 776 782,45</b>        | <b>100,14%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 4 910,61                   | 245,53%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00                | 289,00                     | 144,50%                |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 772 061,00          | 1 771 575,34               | 99,97%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00                | 7,50                       | 7,50%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 446 250,30</b>   | <b>2 047 871,49</b>        | <b>141,60%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>76 653,00</b>      | <b>76 653,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 61 692,00             | 61 692,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 14 961,00             | 14 961,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 367 212,80</b>   | <b>1 970 869,26</b>        | <b>144,15%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 880,00              | 6 840,00                   | 116,33%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 569,00              | 5 569,06                   | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 605 453,00            | 1 211 836,65               | 200,15%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 23 880,00             | 23 879,47                  | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 391,00             | 8 915,06                   | 85,80%                 |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 324,00                | 318,82                     | 98,40%                 |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 641 519,82            | 639 576,78                 | 99,70%                 |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 71 279,98             | 71 064,08                  | 99,70%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 384,50</b>       | <b>349,23</b>              | <b>14,65%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 2 384,50              | 349,23                     | 14,65%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>152 916,00</b>     | <b>86 193,32</b>           | <b>56,37%</b>          |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>152 916,00</b>     | <b>86 193,32</b>           | <b>56,37%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 152 916,00            | 86 193,32                  | 56,37%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>87 045,00</b>      | <b>87 044,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>87 045,00</b>      | <b>87 044,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 835,00             | 34 834,56                  | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>10 067 896,07</b>  | <b>10 084 167,74</b>       | <b>100,16%</b>         |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>10 048 684,00</b>  | <b>10 064 955,67</b>       | <b>100,16%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 2 000,00              | 17 745,39                  | 887,27%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 600,00              | 2 340,00                   | 146,25%                |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 030 490,00         | 10 030 276,28              | 100,00%                |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 14 594,00             | 14 594,00                  | 100,00%                |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                  | <b>18 913,52</b>      | <b>18 913,52</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 913,52             | 18 913,52                  | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>298,55</b>         | <b>298,55</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 298,55                | 298,55                     | 100,00%                |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>351 780,00</b>     | <b>348 703,57</b>          | <b>99,13%</b>          |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>351 780,00</b>     | <b>348 703,57</b>          | <b>99,13%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 780,00            | 348 703,57                 | 99,13%                 |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>82 737 934,59</b>  | <b>91 549 762,58</b>       | <b>110,65%</b>         |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>4 551 828,59</b>   | <b>4 692 267,58</b>        | <b>103,09%</b>         |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 3 500 000,00          | 3 449 828,49               | 98,57%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 49 079,33             | 48 914,55                  | 99,66%                 |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 436 218,00            | 524 710,22                 | 120,29%                |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 75 477,26             | 95 480,48                  | 126,50%                |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 11 927,00             | 13 684,22                  | 114,73%                |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 17 697,00             | 21 347,20                  | 120,63%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00                  | 7 703,63                   | -                      |
|       |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                        | 420 000,00            | 475 997,50                 | 113,33%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 30 500,00             | 32 450,00                  | 106,39%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 10 930,00             | 19 852,25                  | 181,63%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00                  | 2 299,04                   | -                      |
|       | 75622    |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>78 186 106,00</b>  | <b>86 857 495,00</b>       | <b>111,09%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 76 397 317,00         | 85 068 706,00              | 111,35%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 1 788 789,00          | 1 788 789,00               | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>81 798 153,47</b>  | <b>81 918 647,02</b>       | <b>100,15%</b>         |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                   | <b>57 710 750,00</b>  | <b>57 831 641,00</b>       | <b>100,21%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 57 710 750,00         | 57 831 641,00              | 100,21%                |
|       | 75803    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                           | <b>85 130,00</b>      | <b>85 130,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 85 130,00             | 85 130,00                  | 100,00%                |
|       | 75806    |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                   | <b>2 767 067,00</b>   | <b>2 767 067,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 767 067,00          | 2 767 067,00               | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>987 979,47</b>     | <b>987 582,02</b>          | <b>99,96%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 683,47                | 703,52                     | 102,93%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 987 296,00            | 986 878,50                 | 99,96%                 |
|       | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 000 000,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 15 000 000,00         | 15 000 000,00              | 100,00%                |
|       | 75832    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                           | <b>5 247 227,00</b>   | <b>5 247 227,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 5 247 227,00          | 5 247 227,00               | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>863 749,21</b>     | <b>839 331,33</b>          | <b>97,17%</b>          |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 117,00</b>       | <b>5 962,85</b>            | <b>97,48%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00              | 3 087,43                   | 102,91%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 000,00              | 2 758,77                   | 91,96%                 |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 117,00                | 116,65                     | 99,70%                 |
|       | 80105    |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>629 496,66</b>     | <b>627 352,29</b>          | <b>99,66%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 1 200,00              | 1 675,00                   | 139,58%                |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 31 750,00             | 29 130,63                  | 91,75%                 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 596 546,66            | 596 546,66                 | 100,00%                |
|       | 80115    |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11 223,00</b>      | <b>13 611,96</b>           | <b>121,29%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 3 416,49                   | 170,82%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 581,99                     | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 200,00              | 2 590,65                   | 117,76%                |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 7 023,00              | 7 022,83                   | 100,00%                |
|       | 80116    |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                          | <b>24 205,00</b>      | <b>24 204,78</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 24 205,00             | 24 204,78                  | 100,00%                |
|       | 80117    |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 12 000,00             | 12 000,00                  | 100,00%                |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                     | <b>21 363,00</b>      | <b>21 500,30</b>           | <b>100,64%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 3 600,00              | 3 981,15                   | 110,59%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 900,00              | 3 656,04                   | 93,74%                 |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 13 707,00             | 13 707,46                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 156,00                | 155,65                     | 99,78%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>43 656,00</b>      | <b>34 687,00</b>           | <b>79,46%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 43 656,00             | 34 687,00                  | 79,46%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>52 508,58</b>      | <b>45 215,65</b>           | <b>86,11%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 52 508,58             | 45 215,65                  | 86,11%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>63 179,97</b>      | <b>54 796,50</b>           | <b>86,73%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 832,00              | 5 738,69                   | 98,40%                 |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 648,00                | 637,63                     | 98,40%                 |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 51 029,97             | 43 578,16                  | 85,40%                 |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 5 670,00              | 4 842,02                   | 85,40%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>968 302,20</b>     | <b>968 302,20</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>642 048,00</b>     | <b>642 048,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 642 048,00            | 642 048,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>326 254,20</b>     | <b>326 254,20</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 326 254,20            | 326 254,20                 | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 818 250,64</b>   | <b>9 880 389,87</b>        | <b>100,63%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 004 872,00</b>   | <b>8 083 044,18</b>        | <b>100,98%</b>         |
|            |              | 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                | 550,00                     | 91,67%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 405 224,00          | 7 486 211,43               | 101,09%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00              | 7 698,38                   | 192,46%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 200,00              | 6 140,96                   | 99,05%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 10 750,00             | 10 750,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00              | 1 246,21                   | 83,08%                 |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 574 198,00            | 568 047,20                 | 98,93%                 |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 2 400,00              | 2 400,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>999 532,64</b>     | <b>998 042,12</b>          | <b>99,85%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 991 474,64            | 989 984,12                 | 99,85%                 |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 8 058,00              | 8 058,00                   | 100,00%                |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>1 170,00</b>       | <b>1 170,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 170,00              | 1 170,00                   | 100,00%                |
|       | 85218    |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>114 414,00</b>     | <b>111 860,02</b>          | <b>97,77%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00              | 3 368,88                   | 96,25%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 558,00              | 2 040,64                   | 130,98%                |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 107 532,00            | 104 626,50                 | 97,30%                 |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 1 824,00              | 1 824,00                   | 100,00%                |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>149 473,00</b>     | <b>149 473,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 149 473,00            | 149 473,00                 | 100,00%                |
|       | 85232    |          | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>513 603,00</b>     | <b>505 806,30</b>          | <b>98,48%</b>          |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 94 800,00             | 94 800,00                  | 100,00%                |
|       |          | 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                   | 376 403,00            | 376 402,46                 | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 42 400,00             | 34 603,84                  | 81,61%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35 186,00</b>      | <b>30 994,25</b>           | <b>88,09%</b>          |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 324,00                | 318,82                     | 98,40%                 |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 596,00              | 3 596,00                   | 100,00%                |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 25 515,00             | 21 789,08                  | 85,40%                 |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 835,00              | 2 421,01                   | 85,40%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 617 117,07</b>   | <b>1 611 324,48</b>        | <b>99,64%</b>          |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>61 584,00</b>      | <b>61 718,01</b>           | <b>100,22%</b>         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 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                                                 | 11 584,00             | 11 718,01                  | 101,16%                |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>603 672,00</b>     | <b>600 897,24</b>          | <b>99,54%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 603 212,00            | 600 314,79                 | 99,52%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 460,00                | 582,45                     | 126,62%                |
|            | <b>85322</b> |          | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>103 015,94</b>     | <b>103 015,94</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 103 015,94            | 103 015,94                 | 100,00%                |
|            | <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>119 451,00</b>     | <b>122 313,89</b>          | <b>102,40%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 119 451,00            | 122 313,89                 | 102,40%                |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>503 685,00</b>     | <b>499 812,95</b>          | <b>99,23%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 2 000,00              | 780,00                     | 39,00%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00             | 27 500,00                  | 91,67%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 107,95                   | 110,80%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00              | 740,00                     | 74,00%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 469 685,00            | 469 685,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85334</b> |          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>105 409,13</b>     | <b>105 409,13</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 105 409,13            | 105 409,13                 | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120 300,00</b>     | <b>118 157,32</b>          | <b>98,22%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 4 800,00              | 2 657,32                   | 55,36%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 115 500,00            | 115 500,00                 | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 975,00</b>      | <b>46 165,77</b>           | <b>92,38%</b>          |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 600,00</b>       | <b>1 982,39</b>            | <b>123,90%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 343,99                   | 134,40%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00                | 638,40                     | 106,40%                |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 473,00</b>      | <b>16 472,95</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                              | 2 647,00              | 2 647,14                   | 100,01%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 13 810,00             | 13 809,81                  | 100,00%                |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>312,00</b>         | <b>312,18</b>              | <b>100,06%</b>         |
|            |              | 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                                                 | 312,00                | 312,18                     | 100,06%                |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 590,00</b>      | <b>27 398,25</b>           | <b>86,73%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 324,00                | 318,82                     | 98,40%                 |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 515,00             | 21 789,08                  | 85,40%                 |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 835,00              | 2 421,01                   | 85,40%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 360 925,05</b>   | <b>5 620 732,37</b>        | <b>104,85%</b>         |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 412 951,98</b>   | <b>3 685 129,44</b>        | <b>107,97%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 16,00                 | 16,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 29,00                 | 29,83                      | 102,86%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 570,00              | 3 570,51                   | 100,01%                |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 12 587,00             | 12 586,42                  | 100,00%                |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 31 657,98             | 28 633,60                  | 90,45%                 |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 129 975,00          | 1 309 003,52               | 115,84%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 169 765,00            | 160 115,00                 | 94,32%                 |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 2 065 352,00          | 2 171 174,56               | 105,12%                |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 701 691,07</b>   | <b>1 689 321,33</b>        | <b>99,27%</b>          |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 127 172,07            | 114 578,64                 | 90,10%                 |
|            |              | 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                                                 | 1 574 519,00          | 1 574 742,69               | 100,01%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>246 282,00</b>     | <b>246 281,60</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 246 282,00            | 246 281,60                 | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>338 466,00</b>     | <b>416 424,62</b>          | <b>123,03%</b>         |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>338 466,00</b>     | <b>416 424,62</b>          | <b>123,03%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 338 466,00            | 416 424,62                 | 123,03%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>66 205,66</b>      | <b>66 205,66</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92114</b> |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>37 067,78</b>      | <b>37 067,78</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 37 067,78             | 37 067,78                  | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 137,88</b>      | <b>29 137,88</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 29 137,88             | 29 137,88                  | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>628,00</b>         | <b>627,54</b>              | <b>99,93%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>628,00</b>         | <b>627,54</b>              | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 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                                              | 4,00                  | 3,47                       | 86,75%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 624,00                | 624,07                     | 100,01%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>     | <b>222 313 794,49</b> | <b>232 698 287,24</b>      | <b>104,67%</b>         |

## 7.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 082 918,20</b>   | <b>2 156 525,51</b>        | <b>103,53%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 661 866,20</b>   | <b>1 661 866,20</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 661 866,20          | 1 661 866,20               | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>421 052,00</b>     | <b>494 659,31</b>          | <b>117,48%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 365 000,00            | 432 684,69                 | 118,54%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 647,00                | 999,20                     | 154,44%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 738,00                | 4 928,50                   | 667,82%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 43 007,00             | 43 006,92                  | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 760,00              | 6 140,00                   | 128,99%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 191 369,18</b>   | <b>4 325 491,70</b>        | <b>103,20%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 191 369,18</b>   | <b>4 325 491,70</b>        | <b>103,20%</b>         |
|            |              | 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 | 600 918,36            | 599 371,13                 | 99,74%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 312,00              | 1 312,00                   | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 645,00                | 11 120,00                  | 1 724,03%              |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 098 862,18          | 2 075 845,13               | 98,90%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 487 731,64          | 1 635 943,44               | 109,96%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 1 900,00              | 1 900,00                   | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 245 981,25</b>   | <b>4 576 444,31</b>        | <b>107,78%</b>         |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>2 471 620,25</b>   | <b>2 799 661,86</b>        | <b>113,27%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00          | 2 328 041,61               | 116,40%                |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 471 620,25            | 471 620,25                 | 100,00%                |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 774 361,00</b>   | <b>1 776 782,45</b>        | <b>100,14%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00              | 4 910,61                   | 245,53%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00                | 289,00                     | 144,50%                |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 772 061,00          | 1 771 575,34               | 99,97%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00                | 7,50                       | 7,50%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>727 881,50</b>     | <b>1 331 661,57</b>        | <b>182,95%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>76 653,00</b>      | <b>76 653,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 61 692,00             | 61 692,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 14 961,00             | 14 961,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>648 844,00</b>     | <b>1 254 659,34</b>        | <b>193,37%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 880,00              | 6 840,00                   | 116,33%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 605 453,00            | 1 211 836,65               | 200,15%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 23 880,00             | 23 879,47                  | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 391,00             | 8 915,06                   | 85,80%                 |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 324,00                | 318,82                     | 98,40%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 384,50</b>       | <b>349,23</b>              | <b>14,65%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 2 384,50              | 349,23                     | 14,65%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>152 916,00</b>     | <b>86 193,32</b>           | <b>56,37%</b>          |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>152 916,00</b>     | <b>86 193,32</b>           | <b>56,37%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 152 916,00            | 86 193,32                  | 56,37%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>87 045,00</b>      | <b>87 044,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>87 045,00</b>      | <b>87 044,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 34 835,00             | 34 834,56                  | 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%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>10 067 896,07</b>  | <b>10 084 167,74</b>       | <b>100,16%</b>         |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>10 048 684,00</b>  | <b>10 064 955,67</b>       | <b>100,16%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 17 745,39                  | 887,27%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 600,00              | 2 340,00                   | 146,25%                |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 10 030 490,00         | 10 030 276,28              | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 14 594,00             | 14 594,00                  | 100,00%                |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                  | <b>18 913,52</b>      | <b>18 913,52</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 913,52             | 18 913,52                  | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>298,55</b>         | <b>298,55</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 298,55                | 298,55                     | 100,00%                |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>351 780,00</b>     | <b>348 703,57</b>          | <b>99,13%</b>          |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>351 780,00</b>     | <b>348 703,57</b>          | <b>99,13%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 780,00            | 348 703,57                 | 99,13%                 |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>82 737 934,59</b>  | <b>91 549 762,58</b>       | <b>110,65%</b>         |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>4 551 828,59</b>   | <b>4 692 267,58</b>        | <b>103,09%</b>         |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 3 500 000,00          | 3 449 828,49               | 98,57%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 49 079,33             | 48 914,55                  | 99,66%                 |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 436 218,00            | 524 710,22                 | 120,29%                |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 75 477,26             | 95 480,48                  | 126,50%                |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 11 927,00             | 13 684,22                  | 114,73%                |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 17 697,00             | 21 347,20                  | 120,63%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00                  | 7 703,63                   | -                      |
|       |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                        | 420 000,00            | 475 997,50                 | 113,33%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 30 500,00             | 32 450,00                  | 106,39%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 10 930,00             | 19 852,25                  | 181,63%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00                  | 2 299,04                   | -                      |
|       | 75622    |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>78 186 106,00</b>  | <b>86 857 495,00</b>       | <b>111,09%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 76 397 317,00         | 85 068 706,00              | 111,35%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 1 788 789,00          | 1 788 789,00               | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>66 798 153,47</b>  | <b>66 918 647,02</b>       | <b>100,18%</b>         |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>57 710 750,00</b>  | <b>57 831 641,00</b>       | <b>100,21%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 57 710 750,00         | 57 831 641,00              | 100,21%                |
|       | 75803    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                    | <b>85 130,00</b>      | <b>85 130,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 85 130,00             | 85 130,00                  | 100,00%                |
|       | 75806    |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>2 767 067,00</b>   | <b>2 767 067,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 2 767 067,00          | 2 767 067,00               | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                         | <b>987 979,47</b>     | <b>987 582,02</b>          | <b>99,96%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 683,47                | 703,52                     | 102,93%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 987 296,00            | 986 878,50                 | 99,96%                 |
|       | 75832    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                    | <b>5 247 227,00</b>   | <b>5 247 227,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 5 247 227,00          | 5 247 227,00               | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>807 049,24</b>     | <b>790 911,15</b>          | <b>98,00%</b>          |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 117,00</b>       | <b>5 962,85</b>            | <b>97,48%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00              | 3 087,43                   | 102,91%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00              | 2 758,77                   | 91,96%                 |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 117,00                | 116,65                     | 99,70%                 |
|            | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>629 496,66</b>     | <b>627 352,29</b>          | <b>99,66%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00              | 1 675,00                   | 139,58%                |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 31 750,00             | 29 130,63                  | 91,75%                 |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 596 546,66            | 596 546,66                 | 100,00%                |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 223,00</b>      | <b>13 611,96</b>           | <b>121,29%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 3 416,49                   | 170,82%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 581,99                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00              | 2 590,65                   | 117,76%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 7 023,00              | 7 022,83                   | 100,00%                |
|            | <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24 205,00</b>      | <b>24 204,78</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                 | 24 205,00             | 24 204,78                  | 100,00%                |
|            | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 12 000,00             | 12 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 363,00</b>      | <b>21 500,30</b>           | <b>100,64%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00              | 3 981,15                   | 110,59%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 900,00              | 3 656,04                   | 93,74%                 |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 13 707,00             | 13 707,46                  | 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                                                 | 156,00                | 155,65                     | 99,78%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>43 656,00</b>      | <b>34 687,00</b>           | <b>79,46%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 43 656,00             | 34 687,00                  | 79,46%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>52 508,58</b>      | <b>45 215,65</b>           | <b>86,11%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 52 508,58             | 45 215,65                  | 86,11%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 480,00</b>       | <b>6 376,32</b>            | <b>98,40%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 832,00              | 5 738,69                   | 98,40%                 |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 648,00                | 637,63                     | 98,40%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>968 302,20</b>     | <b>968 302,20</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>642 048,00</b>     | <b>642 048,00</b>          | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 642 048,00            | 642 048,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>326 254,20</b>     | <b>326 254,20</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 326 254,20            | 326 254,20                 | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 789 900,64</b>   | <b>9 856 179,78</b>        | <b>100,68%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 004 872,00</b>   | <b>8 083 044,18</b>        | <b>100,98%</b>         |
|            |              | 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                | 550,00                     | 91,67%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 405 224,00          | 7 486 211,43               | 101,09%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00              | 7 698,38                   | 192,46%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 200,00              | 6 140,96                   | 99,05%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 10 750,00             | 10 750,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00              | 1 246,21                   | 83,08%                 |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 574 198,00            | 568 047,20                 | 98,93%                 |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 2 400,00              | 2 400,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>999 532,64</b>     | <b>998 042,12</b>          | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 991 474,64            | 989 984,12                 | 99,85%                 |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 8 058,00              | 8 058,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>1 170,00</b>       | <b>1 170,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 170,00              | 1 170,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                       | <b>114 414,00</b>     | <b>111 860,02</b>          | <b>97,77%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 500,00              | 3 368,88                   | 96,25%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 558,00              | 2 040,64                   | 130,98%                |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 107 532,00            | 104 626,50                 | 97,30%                 |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 1 824,00              | 1 824,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                 | <b>149 473,00</b>     | <b>149 473,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 149 473,00            | 149 473,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85232</b> |          | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>513 603,00</b>     | <b>505 806,30</b>          | <b>98,48%</b>          |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 94 800,00             | 94 800,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                               | 376 403,00            | 376 402,46                 | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 42 400,00             | 34 603,84                  | 81,61%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 836,00</b>       | <b>6 784,16</b>            | <b>99,24%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 324,00                | 318,82                     | 98,40%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 596,00              | 3 596,00                   | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 617 117,07</b>   | <b>1 611 324,48</b>        | <b>99,64%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>61 584,00</b>      | <b>61 718,01</b>           | <b>100,22%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 50 000,00             | 50 000,00                  | 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                                                 | 11 584,00             | 11 718,01                  | 101,16%                |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>603 672,00</b>     | <b>600 897,24</b>          | <b>99,54%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 603 212,00            | 600 314,79                 | 99,52%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 460,00                | 582,45                     | 126,62%                |
|            | <b>85322</b> |          | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>103 015,94</b>     | <b>103 015,94</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 103 015,94            | 103 015,94                 | 100,00%                |
|            | <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>119 451,00</b>     | <b>122 313,89</b>          | <b>102,40%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 119 451,00            | 122 313,89                 | 102,40%                |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>503 685,00</b>     | <b>499 812,95</b>          | <b>99,23%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 2 000,00              | 780,00                     | 39,00%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00             | 27 500,00                  | 91,67%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 107,95                   | 110,80%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00              | 740,00                     | 74,00%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 469 685,00            | 469 685,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85334</b> |          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>105 409,13</b>     | <b>105 409,13</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 105 409,13            | 105 409,13                 | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120 300,00</b>     | <b>118 157,32</b>          | <b>98,22%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 4 800,00              | 2 657,32                   | 55,36%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 115 500,00            | 115 500,00                 | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 625,00</b>      | <b>21 955,68</b>           | <b>101,53%</b>         |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 600,00</b>       | <b>1 982,39</b>            | <b>123,90%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 343,99                   | 134,40%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00                | 638,40                     | 106,40%                |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 473,00</b>      | <b>16 472,95</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 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                                              | 2 647,00              | 2 647,14                   | 100,01%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 13 810,00             | 13 809,81                  | 100,00%                |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>312,00</b>         | <b>312,18</b>              | <b>100,06%</b>         |
|            |              | 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                                                 | 312,00                | 312,18                     | 100,06%                |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 240,00</b>       | <b>3 188,16</b>            | <b>98,40%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 324,00                | 318,82                     | 98,40%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 360 925,05</b>   | <b>5 620 732,37</b>        | <b>104,85%</b>         |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 412 951,98</b>   | <b>3 685 129,44</b>        | <b>107,97%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 16,00                 | 16,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 29,00                 | 29,83                      | 102,86%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 570,00              | 3 570,51                   | 100,01%                |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 12 587,00             | 12 586,42                  | 100,00%                |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 31 657,98             | 28 633,60                  | 90,45%                 |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 129 975,00          | 1 309 003,52               | 115,84%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 169 765,00            | 160 115,00                 | 94,32%                 |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 2 065 352,00          | 2 171 174,56               | 105,12%                |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 701 691,07</b>   | <b>1 689 321,33</b>        | <b>99,27%</b>          |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 127 172,07            | 114 578,64                 | 90,10%                 |
|            |              | 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                                                 | 1 574 519,00          | 1 574 742,69               | 100,01%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>246 282,00</b>     | <b>246 281,60</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 246 282,00            | 246 281,60                 | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>338 466,00</b>     | <b>416 424,62</b>          | <b>123,03%</b>         |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>338 466,00</b>     | <b>416 424,62</b>          | <b>123,03%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 338 466,00            | 416 424,62                 | 123,03%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>66 205,66</b>      | <b>66 205,66</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92114</b> |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>37 067,78</b>      | <b>37 067,78</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 37 067,78             | 37 067,78                  | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 137,88</b>      | <b>29 137,88</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 29 137,88             | 29 137,88                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | 628,00                | 627,54                     | 99,93%                 |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                          | 628,00                | 627,54                     | 99,93%                 |
|       |          | 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 | 4,00                  | 3,47                       | 86,75%                 |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 624,00                | 624,07                     | 100,01%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>190 414 094,12</b> | <b>200 817 305,36</b>      | <b>105,46%</b>         |

### 7.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 16 067 931,60         | 16 067 931,60              | 100,00%                |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | 16 067 931,60         | 16 067 931,60              | 100,00%                |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 13 567 931,60         | 13 567 931,60              | 100,00%                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 2 500 000,00          | 2 500 000,00               | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 718 368,80            | 716 209,92                 | 99,70%                 |
|       | 75020    |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 718 368,80            | 716 209,92                 | 99,70%                 |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 5 569,00              | 5 569,06                   | 100,00%                |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 641 519,82            | 639 576,78                 | 99,70%                 |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 71 279,98             | 71 064,08                  | 99,70%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000 000,00         | 15 000 000,00              | 100,00%                |
|       | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000 000,00         | 15 000 000,00              | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 15 000 000,00         | 15 000 000,00              | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 56 699,97             | 48 420,18                  | 85,40%                 |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 56 699,97             | 48 420,18                  | 85,40%                 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 029,97             | 43 578,16                  | 85,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 670,00              | 4 842,02                      | 85,40%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>28 350,00</b>      | <b>24 210,09</b>              | <b>85,40%</b>          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 350,00</b>      | <b>24 210,09</b>              | <b>85,40%</b>          |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 515,00             | 21 789,08                     | 85,40%                 |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 835,00              | 2 421,01                      | 85,40%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 350,00</b>      | <b>24 210,09</b>              | <b>85,40%</b>          |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 350,00</b>      | <b>24 210,09</b>              | <b>85,40%</b>          |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 515,00             | 21 789,08                     | 85,40%                 |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 835,00              | 2 421,01                      | 85,40%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>31 899 700,37</b>  | <b>31 880 981,88</b>          | <b>99,94%</b>          |

#### 7.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                  | 76 397 317,00         | 85 068 706,00              | 111,35%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                    | 1 788 789,00          | 1 788 789,00               | 100,00%                |
| 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                   | 3 500 000,00          | 3 449 828,49               | 98,57%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                | 49 079,33             | 48 914,55                  | 99,66%                 |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                   | 436 218,00            | 524 710,22                 | 120,29%                |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                            | 75 477,26             | 95 480,48                  | 126,50%                |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                            | 11 927,00             | 13 684,22                  | 114,73%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                | 384 697,00            | 454 811,89                 | 118,23%                |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 880,00              | 6 840,00                   | 116,33%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 679,00                | 8 734,83                   | 1 286,43%              |
| 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                              | 420 000,00            | 475 997,50                 | 113,33%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00              | 1 675,00                   | 139,58%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 43 656,00             | 34 687,00                  | 79,46%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 398 966,00          | 2 804 416,23               | 116,90%                |
| 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                                                     | 601 518,36            | 599 921,13                 | 99,73%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 405 224,00          | 7 486 211,43               | 101,09%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 569,00              | 5 569,06                   | 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                                              | 2 651,00              | 2 650,61                   | 99,99%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 10 930,00             | 19 852,25                  | 181,63%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 629 003,47            | 1 266 457,81               | 201,34%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 41 862,00             | 42 384,93                  | 101,25%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 43 007,00             | 43 006,92                  | 100,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 39 887,88             | 39 887,88                  | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150 805,00            | 164 788,66                 | 109,27%                |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 580,00             | 14 346,71                  | 98,40%                 |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 620,00              | 1 594,09                   | 98,40%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 238 378,00          | 1 235 817,42               | 99,79%                 |
| 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 17 028 100,30         | 16 922 903,08              | 99,38%                 |
| 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 161 971,00            | 161 971,00                 | 100,00%                |
| 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 892 368,05            | 865 074,57                 | 96,94%                 |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 1 661 866,20          | 1 661 866,20               | 100,00%                |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 596 546,66            | 596 546,66                 | 100,00%                |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 129 975,00          | 1 309 003,52               | 115,84%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 488 291,64          | 1 636 533,39               | 109,96%                |
| 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                   | 376 403,00            | 376 402,46                 | 100,00%                |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 20 847,00             | 20 846,94                  | 100,00%                |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 18 818,00             | 18 818,00                  | 100,00%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 742 465,94            | 732 815,94                 | 98,70%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 1 063 086,70          | 1 053 255,27               | 99,08%                 |
| 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                                                 | 3 651 455,00          | 3 757 635,26               | 102,91%                |
| 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                                                 | 24 673,00             | 24 672,61                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 65 810 174,00         | 65 931 065,00              | 100,18%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 53 700,33             | 53 700,21                  | 100,00%                |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 743 579,79            | 726 733,10                 | 97,73%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 619,98             | 80 748,12                  | 97,73%                 |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 13 567 931,60         | 13 567 931,60              | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 2 500 000,00          | 2 500 000,00               | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 15 000 000,00         | 15 000 000,00              | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>222 313 794,49</b> | <b>232 698 287,24</b>      | <b>104,67%</b>         |

## 7.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 76 397 317,00         | 85 068 706,00              | 111,35%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 1 788 789,00          | 1 788 789,00               | 100,00%                |
| 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                       | 3 500 000,00          | 3 449 828,49               | 98,57%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 49 079,33             | 48 914,55                  | 99,66%                 |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 436 218,00            | 524 710,22                 | 120,29%                |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                | 75 477,26             | 95 480,48                  | 126,50%                |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                | 11 927,00             | 13 684,22                  | 114,73%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 384 697,00            | 454 811,89                 | 118,23%                |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 5 880,00              | 6 840,00                   | 116,33%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 679,00                | 8 734,83                   | 1 286,43%              |
| 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                  | 420 000,00            | 475 997,50                 | 113,33%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 1 200,00              | 1 675,00                   | 139,58%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 43 656,00             | 34 687,00                  | 79,46%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2 398 966,00          | 2 804 416,23               | 116,90%                |
| 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        | 601 518,36            | 599 921,13                 | 99,73%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 7 405 224,00          | 7 486 211,43               | 101,09%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 5 569,00              | 5 569,06                   | 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 | 2 651,00              | 2 650,61                   | 99,99%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 10 930,00             | 19 852,25                  | 181,63%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 629 003,47            | 1 266 457,81               | 201,34%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 41 862,00             | 42 384,93                  | 101,25%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 43 007,00             | 43 006,92                  | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 39 887,88             | 39 887,88                  | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 150 805,00            | 164 788,66                 | 109,27%                |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 596 546,66            | 596 546,66                 | 100,00%                |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 1 129 975,00          | 1 309 003,52               | 115,84%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 1 488 291,64          | 1 636 533,39               | 109,96%                |
| 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                   | 376 403,00            | 376 402,46                 | 100,00%                |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 20 847,00             | 20 846,94                  | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 1 063 086,70          | 1 053 255,27               | 99,08%                 |
| 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 | 24 673,00             | 24 672,61                  | 100,00%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 53 700,33             | 53 700,21                  | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 2 500 000,00          | 2 500 000,00               | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>101 697 866,63</b> | <b>112 018 967,15</b>      | <b>110,15%</b>         |

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

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział      | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 2 500 000,00          | 2 500 000,00               | 100,00%                |
|            |          | - Województwo Mazowieckie                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 500 000,00          | 2 500 000,00               | 100,00%                |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 384,50</b>       | <b>349,23</b>              | <b>14,65%</b>          |
|            | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 2 384,50              | 349,23                     | 14,65%                 |
|            |          | - Gmina Jabłonna                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 384,50              | 349,23                     | 14,65%                 |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>596 546,66</b>     | <b>596 546,66</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 0,00                 | 596 546,66            | 596 546,66                 | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Legionowo                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 270 759,28            | 270 759,28                 | 100,00%                |

| Dział      | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |          | - Gmina Serock                                                                                                                                        | 0,00                 | 80 960,12             | 80 960,12                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Wieliszew                                                                                                                                     | 0,00                 | 52 885,28             | 52 885,28                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Nieporęt                                                                                                                                      | 0,00                 | 95 976,91             | 95 976,91                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Jabłonna                                                                                                                                      | 0,00                 | 95 965,07             | 95 965,07                  | 100,00%                |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>723 564,98</b>    | <b>968 302,20</b>     | <b>968 302,20</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 723 564,98           | 968 302,20            | 968 302,20                 | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Legionowo                                                                                                                                     | 361 782,50           | 321 024,00            | 321 024,00                 | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Serock                                                                                                                                        | 90 445,62            | 80 256,00             | 80 256,00                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Wieliszew                                                                                                                                     | 90 445,62            | 80 256,00             | 80 256,00                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Nieporęt                                                                                                                                      | 90 445,62            | 80 256,00             | 80 256,00                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Jabłonna                                                                                                                                      | 90 445,62            | 80 256,00             | 80 256,00                  | 100,00%                |
|            |          | - Województwo Mazowieckie                                                                                                                             | 0,00                 | 326 254,20            | 326 254,20                 | 100,00%                |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>42 400,00</b>      | <b>34 603,84</b>           | <b>81,61%</b>          |
|            | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 42 400,00             | 34 603,84                  | 81,61%                 |
|            |          | - Gmina Nieporęt                                                                                                                                      | 0,00                 | 14 400,00             | 14 400,00                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Serock                                                                                                                                        | 0,00                 | 15 000,00             | 7 203,84                   | 48,03%                 |
|            |          | - Gmina Wieliszew                                                                                                                                     | 0,00                 | 13 000,00             | 13 000,00                  | 100,00%                |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Legionowo                                                                                                                                     | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Serock                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |          | - Gmina Wieliszew                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>973 542,00</b>    | <b>1 129 975,00</b>   | <b>1 309 003,52</b>        | <b>115,84</b>          |

| Dział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 973 542,00           | 1 129 975,00          | 1 309 003,52               | 115,84                 |
|       |          | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                     |                      |                       | 1 309 003,52               |                        |
|       |          | - <i>Miasto Gdańsk</i>                                                                                                                       |                      |                       | 40 652,86                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Chelmski</i>                                                                                                                     |                      |                       | 9 124,03                   |                        |
|       |          | - <i>Gmina Miejska Kraków</i>                                                                                                                |                      |                       | 29 247,19                  |                        |
|       |          | - <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>                                                                                                           |                      |                       | 425 992,33                 |                        |
|       |          | - <i>Gmina Miasto Krosno</i>                                                                                                                 |                      |                       | 56 689,87                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Brodnicki</i>                                                                                                                    |                      |                       | 59 268,15                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Cieszyński</i>                                                                                                                   |                      |                       | 10 978,82                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Dębicki</i>                                                                                                                      |                      |                       | 56 739,34                  |                        |
|       |          | - <i>Gmina Miasto Elbląg</i>                                                                                                                 |                      |                       | 27 090,19                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Giżycki</i>                                                                                                                      |                      |                       | 27 364,10                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Gnieźnieński</i>                                                                                                                 |                      |                       | 129 949,11                 |                        |
|       |          | - <i>Powiat Jarosławski</i>                                                                                                                  |                      |                       | 15 231,12                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Kluczborski</i>                                                                                                                  |                      |                       | 26 296,81                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Kutnowski</i>                                                                                                                    |                      |                       | 28 832,70                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Łowicki</i>                                                                                                                      |                      |                       | 21 669,55                  |                        |
|       |          | - <i>Miasto Łódź</i>                                                                                                                         |                      |                       | 37 577,38                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Mławski</i>                                                                                                                      |                      |                       | 13 895,99                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Piaseczyński</i>                                                                                                                 |                      |                       | 36 392,70                  |                        |
|       |          | - <i>Miasto Piotrków Trybunalski</i>                                                                                                         |                      |                       | 20 905,05                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Płoński</i>                                                                                                                      |                      |                       | 16 261,85                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Pruszkowski</i>                                                                                                                  |                      |                       | 77 312,90                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Pułtowski</i>                                                                                                                    |                      |                       | 22 025,25                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Sochaczewski</i>                                                                                                                 |                      |                       | 18 111,17                  |                        |
|       |          | - <i>Powiat Starogardzki</i>                                                                                                                 |                      |                       | 23 257,60                  |                        |

| Dział | Paragraf | Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | - Powiat Sztumski            |                   |                    | 20 059,27               |                     |
|       |          | - Powiat Warszawski Zachodni |                   |                    | 93,68                   |                     |
|       |          | - Powiat Wołomiński          |                   |                    | 57 984,51               |                     |
|       |          |                              | 1 697 106,98      | 5 289 608,36       | 5 458 805,45            | 103,20%             |

## 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 | Wyszczególnienie        | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   | Administracja publiczna | 14 000,00         | 14 961,00          | 14 961,00               | 100,00%             |
| 752   | Obrona narodowa         | 54 710,00         | 52 210,00          | 52 210,00               | 100,00%             |
| 852   | Pomoc społeczna         | 0,00              | 94 800,00          | 94 800,00               | 100,00%             |
|       | <b>Razem</b>            | <b>68 710,00</b>  | <b>161 971,00</b>  | <b>161 971,00</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          | Administracja publiczna                                                           | 14 000,00         | 14 961,00          | 14 961,00               | 100,00%             |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                | 14 000,00         | 14 961,00          | 14 961,00               | 100,00%             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 14 000,00         | 14 961,00          | 14 961,00               | 100,00%             |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                   | 54 710,00         | 52 210,00          | 52 210,00               | 100,00%             |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                             | 54 710,00         | 52 210,00          | 52 210,00               | 100,00%             |
|       |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 52 210,00         | 52 210,00          | 52 210,00               | 100,00%             |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                   | 0,00              | 94 800,00          | 94 800,00               | 100,00%             |
|       | 85232    | Centra integracji społecznej                                                      | 0,00              | 94 800,00          | 94 800,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | dotacje na zadania bieżące | 0,00              | 94 800,00          | 94 800,00               | 100,00%             |
|       |          | <b>Razem</b>               | <b>68 710,00</b>  | <b>161 971,00</b>  | <b>161 971,00</b>       | <b>100,00%</b>      |

## 7.8. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>20 627,10</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>20 627,10</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6590     | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów              | 20 627,10            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>49 896 958,74</b> | <b>44 530 592,37</b>    | <b>89,25%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>4 301 736,77</b>  | <b>4 301 736,77</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 145,00             | 6 145,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 295 591,77         | 4 295 591,77            | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>45 570 221,97</b> | <b>40 203 855,60</b>    | <b>88,22%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 114 000,00           | 111 355,46              | 97,68%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 22 500,00            | 17 011,37               | 75,61%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 099 119,91         | 1 081 847,74            | 98,43%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 650 062,00         | 3 619 555,05            | 99,16%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 7 600,00             | 2 483,01                | 32,67%              |
|            |              | 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                                                                                                                       | 25 674 940,06        | 20 371 602,97           | 79,34%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 15 000 000,00        | 15 000 000,00           | 100,00%             |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00            | 25 000,00               | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>42 800,00</b>     | <b>40 435,55</b>        | <b>94,48%</b>       |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>42 800,00</b>     | <b>40 435,55</b>        | <b>94,48%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 800,00            | 20 435,55               | 89,63%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>5 748 097,18</b>  | <b>4 996 330,25</b>     | <b>86,92%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>5 748 097,18</b>  | <b>4 996 330,25</b>     | <b>86,92%</b>       |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 1 900,00             | 1 900,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 80 881,00             | 80 881,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 7 034,00              | 7 034,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 13 902,94             | 13 902,94                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 1 982,06              | 1 982,06                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 227 792,52            | 204 986,29                 | 89,99%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 6 000,00              | 3 565,68                   | 59,43%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 116 824,00            | 115 348,00                 | 98,74%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 2 579,00              | 1 638,00                   | 63,51%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 751,00              | 189,63                     | 10,83%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 491 048,31            | 490 951,84                 | 99,98%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 1 146 339,88          | 1 146 339,88               | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 42 727,47             | 39 692,81                  | 92,90%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 591 286,81          | 2 887 918,12               | 80,41%                 |
|            |              | 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 | 16 048,19             | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                | <b>2 443 681,25</b>   | <b>2 440 682,09</b>        | <b>99,88%</b>          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                            | <b>671 620,25</b>     | <b>669 106,75</b>          | <b>99,63%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 190 648,81            | 190 648,81                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 13 528,03             | 13 528,03                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 32 772,52             | 32 772,52                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 4 670,89              | 4 670,89                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 430 000,00            | 427 486,50                 | 99,42%                 |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                    | <b>1 772 061,00</b>   | <b>1 771 575,34</b>        | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 153 000,00            | 152 999,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                     | 1 053 109,00          | 1 053 094,17               | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 66 069,00             | 66 068,91                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 200 916,00            | 200 603,43                 | 99,84%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 20 150,00             | 20 067,63                  | 99,59%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 22 140,00             | 22 140,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 12 236,00             | 12 228,09                  | 99,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                              | 22 353,00             | 22 351,77                  | 99,99%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 1 555,00              | 1 554,72                   | 99,98%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 820,00                | 820,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 166 086,00            | 166 084,97                 | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 2 446,00              | 2 445,06                   | 99,96%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 10 362,00             | 10 298,59                  | 99,39%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 30 408,00             | 30 408,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 1 017,00              | 1 017,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                 | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 8 594,00              | 8 594,00                   | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>35 206 475,94</b>  | <b>32 973 458,11</b>       | <b>93,66%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>76 653,00</b>      | <b>76 653,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 62 189,00             | 62 189,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 2 298,80              | 2 298,80                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 10 641,11             | 10 641,11                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 524,09              | 1 524,09                   | 100,00%                |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>                                                            | <b>929 389,00</b>     | <b>876 785,05</b>          | <b>94,34%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 806 246,00            | 772 364,63                 | 95,80%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 46 200,00             | 37 938,11                  | 82,12%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 2 300,00              | 1 808,03                   | 78,61%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 7 510,00              | 6 780,00                   | 90,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 61 833,00             | 55 023,73                  | 88,99%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00              | 2 804,40                   | 56,09%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 300,00                | 66,15                      | 22,05%                 |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                      | <b>29 533 810,94</b>  | <b>28 039 964,13</b>       | <b>94,94%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 35 500,00             | 25 833,32                  | 72,77%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 19 503 422,59         | 18 680 620,66              | 95,78%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 181 339,14          | 1 181 278,85               | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 398 791,49          | 3 238 333,95               | 95,28%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 504 230,88            | 419 093,68                 | 83,12%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 155 000,00            | 150 782,00                 | 97,28%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 565,00             | 17 905,55                  | 87,07%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 537 000,00            | 497 012,83                 | 92,55%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 716 500,00            | 567 110,36                 | 79,15%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 84 000,00             | 77 126,61                  | 91,82%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 33 650,00             | 27 140,00                  | 80,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 823 978,94            | 705 864,47                 | 85,67%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 084,00              | 1 066,66                   | 98,40%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 33 000,00             | 27 144,24                  | 82,26%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 53 400,00             | 45 362,88                  | 84,95%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 92 586,00             | 86 795,92                  | 93,75%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 4 150,00              | 871,20                     | 20,99%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 124 100,00            | 115 631,25                 | 93,18%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 507 800,90            | 505 013,08                 | 99,45%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 47 000,00             | 32 475,18                  | 69,10%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 68 196,00             | 59 828,17                  | 87,73%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 720 600,00            | 697 469,53                 | 96,79%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 641 519,82            | 639 576,78                 | 99,70%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 238 480,18            | 237 757,62                 | 99,70%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>299 945,00</b>     | <b>283 274,80</b>          | <b>94,44%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 500,00              | 3 350,57                   | 95,73%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 500,00                | 483,60                     | 96,72%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 21 000,00             | 19 740,00                  | 94,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 035,00              | 2 035,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 195,00                | 189,00                     | 96,92%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 272 695,00            | 257 476,63                 | 94,42%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 20,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>4 366 678,00</b>   | <b>3 696 781,13</b>        | <b>84,66%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 98 100,00             | 83 903,02                  | 85,53%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 35 000,00             | 32 870,47                  | 93,92%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 200,00                | 129,67                     | 64,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 3 500,00              | 788,60                     | 22,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 123 678,00          | 3 496 968,01               | 84,80%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 12 500,00             | 8 881,99                   | 71,06%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 3 000,00              | 423,99                     | 14,13%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 11 000,00             | 4 477,20                   | 40,70%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 60 100,00             | 51 214,08                  | 85,21%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 600,00                | 1,50                       | 0,25%                  |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 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                                                                                                              | 18 500,00             | 17 122,60                  | 92,55%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>152 916,00</b>     | <b>86 193,32</b>           | <b>56,37%</b>          |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>152 916,00</b>     | <b>86 193,32</b>           | <b>56,37%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 18 500,00             | 16 672,73                  | 90,12%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 324,26              | 2 293,27                   | 98,67%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 331,26                | 330,48                     | 99,76%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 13 521,00             | 13 489,90                  | 99,77%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 753,48              | 999,25                     | 56,99%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00              | 990,32                     | 99,03%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 115 186,00            | 51 417,37                  | 44,64%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>87 045,00</b>      | <b>87 044,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>87 045,00</b>      | <b>87 044,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 52 210,00             | 52 210,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 1 478,40              | 1 478,34                   | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 210,70                | 210,70                     | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 21 600,00             | 21 600,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 1 549,90              | 1 549,90                   | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                           | 196,00                | 195,72                     | 99,86%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 9 600,00              | 9 599,90                   | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>10 297 536,07</b>  | <b>10 293 233,03</b>       | <b>99,96%</b>          |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                               | <b>12 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>           | <b>83,33%</b>          |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                     | 12 000,00             | 10 000,00                  | 83,33%                 |
|       | 75410    |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                            | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 150 000,00            | 150 000,00                 | 100,00%                |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                              | <b>10 045 084,00</b>  | <b>10 044 870,28</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 301 326,00            | 301 325,96                 | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 69 643,00             | 69 643,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 67 254,00             | 67 254,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 4 329,00              | 4 328,91                   | 100,00%                |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 5 929 342,00          | 5 929 342,00               | 100,00%                |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 367 514,00            | 367 514,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 434 267,00            | 434 266,52                 | 100,00%                |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 194 886,00            | 194 831,12                 | 99,97%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 97 155,00             | 97 154,54                  | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 11 093,00             | 11 092,75                  | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 18 400,00             | 18 400,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 476 521,00          | 1 476 520,09               | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 497 029,00            | 497 029,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                    | 298 032,00            | 298 031,87                 | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                          | 13 613,00             | 13 612,65                  | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 29 594,00             | 29 594,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 146 790,00            | 146 789,66                 | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 16 399,00             | 16 398,87                  | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 9 000,00              | 8 999,90                   | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 4 835,00              | 4 834,28                   | 99,99%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 54 386,00             | 54 385,84                  | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 154,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                          | 3 522,00              | 3 521,32                   | 99,98%                 |
|       | 75415    |          | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                   | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom        | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     | <b>8 800,00</b>       | <b>7 500,00</b>            | <b>85,23%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00              | 7 500,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>18 913,52</b>      | <b>18 913,52</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 16 793,52             | 16 793,52                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 120,00              | 2 120,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>32 738,55</b>      | <b>31 949,23</b>           | <b>97,59%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 298,55                | 298,55                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 440,00              | 1 440,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 250,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 000,00             | 20 917,38                  | 99,61%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 450,00              | 9 293,30                   | 98,34%                 |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>354 841,08</b>     | <b>350 289,11</b>          | <b>98,72%</b>          |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>354 841,08</b>     | <b>350 289,11</b>          | <b>98,72%</b>          |
|            |              | 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 | 202 625,28            | 202 625,28                 | 100,00%                |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 460,54              | 1 460,54                   | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 460,54              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 906,80              | 7 879,06                   | 88,46%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 047,92            | 136 147,59                 | 98,62%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 200,00              | 2 051,64                   | 93,26%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 125,00                | 125,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 15,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 716,00</b>       | <b>4 868,00</b>            | <b>85,16%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>5 716,00</b>       | <b>4 868,00</b>            | <b>85,16%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 5 716,00              | 4 868,00                   | 85,16%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>14 966 192,00</b>  | <b>14 336 192,00</b>       | <b>95,79%</b>          |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>630 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 630 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                    | <b>14 336 192,00</b>  | <b>14 336 192,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                                                                               | 14 336 192,00         | 14 336 192,00              | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>59 525 995,74</b>  | <b>57 021 544,24</b>       | <b>95,79%</b>          |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>11 148 153,95</b>  | <b>10 739 093,63</b>       | <b>96,33%</b>          |
|            |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 32 666,64             | 32 666,64                  | 100,00%                |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 483 158,00          | 3 408 018,60               | 97,84%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 4 524,00              | 4 492,01                   | 99,29%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 223 786,00          | 1 197 514,68               | 97,85%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 83 672,00             | 83 671,38                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 908 768,00            | 881 929,82                 | 97,05%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 114 026,00            | 105 555,38                 | 92,57%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 17 704,00             | 17 355,81                  | 98,03%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 1 500,00              | 1 492,36                   | 99,49%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 59 473,00             | 59 402,74                  | 99,88%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 677,00                | 676,43                     | 99,92%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 1,00                  | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 302 872,00            | 273 431,70                 | 90,28%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 7 763,00              | 7 738,76                   | 99,69%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 7 318,00              | 6 345,99                   | 86,72%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 80 440,00             | 77 351,40                  | 96,16%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 1 928,37              | 1 746,93                   | 90,59%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 4 207,00              | 3 681,07                   | 87,50%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 10 835,60             | 9 948,68                   | 91,81%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                            | 753,00                | 752,21                     | 99,90%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 11 146,00             | 10 507,22                  | 94,27%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 5 143,00              | 4 986,57                   | 96,96%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 241 417,00            | 241 416,95                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 972,00                | 971,69                     | 99,97%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 9 700,00              | 9 284,61                   | 95,72%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 75 380,80             | 58 576,45                  | 77,71%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 184 452,09            | 161 932,47                 | 87,79%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 3 961 852,00          | 3 775 213,47               | 95,29%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 266 111,00            | 266 110,90                 | 100,00%                |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 680,50                | 582,99                     | 85,67%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 45 226,95             | 35 737,72                  | 79,02%                 |
|       | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                             | <b>2 007 099,45</b>   | <b>1 952 984,45</b>        | <b>97,30%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 20 094,00             | 793,76                     | 3,95%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 375 526,00            | 373 064,21                 | 99,34%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 25 275,00             | 25 274,16                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 242 301,00            | 239 159,80                 | 98,70%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 31 479,00             | 29 671,38                  | 94,26%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 2 629,00              | 2 615,68                   | 99,49%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 401,00                | 400,00                     | 99,75%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 12 023,00             | 12 019,63                  | 99,97%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 554,00                | 552,13                     | 99,66%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 3 798,00              | 3 797,98                   | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 44 919,00             | 41 592,00                  | 92,59%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 313,00                | 312,86                     | 99,96%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 1 179,00              | 1 158,83                   | 98,29%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 11 132,00             | 9 395,10                   | 84,40%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 85,63                 | 84,72                      | 98,94%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 601,00                | 549,43                     | 91,42%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 2 057,73              | 2 057,67                   | 100,00%                |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                            | 114,00                | 113,58                     | 99,63%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 14,00                 | 10,43                      | 74,50%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 97,00                 | 96,95                      | 99,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 71 357,00             | 71 356,87                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 178,00                | 177,50                     | 99,72%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 2 400,00              | 2 282,80                   | 95,12%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 21 211,80             | 21 211,47                  | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 39 444,49             | 39 443,68                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 1 028 195,00          | 1 006 072,83               | 97,85%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 57 246,00             | 57 245,25                  | 100,00%                |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,68                 | 92,96                      | 99,23%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 12 381,12             | 12 380,79                  | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                 | <b>754 343,05</b>     | <b>732 615,59</b>          | <b>97,12%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 95 161,00             | 91 557,88                  | 96,21%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 13 645,00             | 13 061,21                  | 95,72%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 228,00                | 228,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 39 856,00             | 39 856,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 3 000,00              | 1 495,41                   | 49,85%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 19 828,09             | 17 228,91                  | 86,89%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 554 185,00            | 541 157,16                 | 97,65%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 23 499,00             | 23 498,30                  | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 3 940,96              | 3 532,72                   | 89,64%                 |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                          | <b>7 994 187,89</b>   | <b>7 769 510,67</b>        | <b>97,19%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 16 577,00             | 9 778,58                   | 58,99%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                    | 9 600,00              | 6 000,00                   | 62,50%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 372 161,00          | 1 345 100,57               | 98,03%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 67 960,00             | 67 959,07                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 913 552,00            | 904 546,16                 | 99,01%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 109 872,00            | 101 167,82                 | 92,08%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                         | 3 300,00              | 1 075,00                   | 32,58%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 41 600,00             | 38 170,00                  | 91,75%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 4 950,00              | 4 948,94                   | 99,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 143 764,00            | 140 954,38                 | 98,05%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 5 360,00              | 5 352,83                   | 99,87%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 63 780,00             | 61 455,20                  | 96,35%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 186 932,00            | 150 666,46                 | 80,60%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 29 472,00             | 28 069,86                  | 95,24%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 6 450,00              | 5 599,50                   | 86,81%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 187 958,00            | 179 156,49                 | 95,32%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 28 650,89             | 27 150,89                  | 94,76%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 6 450,00              | 5 191,90                   | 80,49%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 8 376,00              | 5 376,00                   | 64,18%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 45 470,00             | 41 950,00                  | 92,26%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 842,00              | 7 903,75                   | 89,39%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 27 351,00             | 26 587,21                  | 97,21%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 263 962,00            | 263 962,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 9 006,00              | 8 965,10                   | 99,55%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 26 143,00             | 16 451,05                  | 62,93%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 28 965,00             | 25 365,00                  | 87,57%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 78 412,00             | 72 412,00                  | 92,35%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 028 598,00          | 3 950 322,58               | 98,06%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 249 178,00            | 249 176,33                 | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 144,00             | 18 544,00                  | 87,70%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 352,00                | 152,00                     | 43,18%                 |
|       | <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                             | <b>3 333 348,00</b>   | <b>3 246 008,19</b>        | <b>97,38%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 3 333 348,00          | 3 246 008,19               | 97,38%                 |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                | <b>3 786 828,80</b>   | <b>3 607 896,71</b>        | <b>95,27%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 4 740,00              | 3 153,55                   | 66,53%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 564 518,00            | 534 861,29                 | 94,75%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 43 124,00             | 43 122,88                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 402 640,00            | 385 414,57                 | 95,72%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 53 170,00             | 41 243,23                  | 77,57%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 1 300,00              | 138,00                     | 10,62%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 15 400,00             | 15 130,00                  | 98,25%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 2 310,00              | 2 299,52                   | 99,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 95 365,00             | 87 815,77                  | 92,08%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 900,00                | 900,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 16 320,00             | 15 316,14                  | 93,85%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 117 800,00            | 100 507,93                 | 85,32%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 19 138,00             | 18 085,63                  | 94,50%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 3 750,00              | 2 487,50                   | 66,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 300 918,00            | 289 190,49                 | 96,10%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 37 784,80             | 36 284,80                  | 96,03%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 3 150,00              | 2 605,47                   | 82,71%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 13 693,00             | 10 693,00                  | 78,09%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                           | 5 700,00              | 5 700,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 3 600,00              | 3 273,45                   | 90,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 6 983,00              | 6 982,50                   | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 131 640,00            | 131 640,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 4 800,00              | 4 622,20                   | 96,30%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 8 626,00              | 4 845,25                   | 56,17%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 41 643,00             | 38 043,00                  | 91,36%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 112 675,00            | 104 675,00                 | 92,90%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 1 648 604,00          | 1 596 129,70               | 96,82%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 93 644,00             | 93 642,84                  | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 29 428,00             | 25 828,00                  | 87,77%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 465,00                | 265,00                     | 56,99%                 |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                             | <b>24 112 237,78</b>  | <b>23 123 627,85</b>       | <b>95,90%</b>          |
|       |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 031,36              | 7 531,36                   | 83,39%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 3 829 174,00          | 3 775 597,32               | 98,60%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 158 325,00            | 155 721,38                 | 98,36%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                     | 133 000,00            | 130 781,86                 | 98,33%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 2 748 838,00          | 2 738 323,82               | 99,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 154 465,00            | 153 839,55                 | 99,60%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 2 385 823,00          | 2 345 227,49               | 98,30%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 326 882,00            | 271 287,36                 | 82,99%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 1 111,00              | 703,00                     | 63,28%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 11 760,00             | 4 763,20                   | 40,50%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                        | 10 740,00             | 10 466,31                  | 97,45%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 296 548,00            | 246 357,70                 | 83,08%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 2 100,00              | 2 088,03                   | 99,43%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 32 850,00             | 31 617,47                  | 96,25%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                             | 784 125,00            | 717 936,49                 | 91,56%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 88 016,00             | 75 296,67                  | 85,55%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 9 490,00              | 8 919,00                   | 93,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 356 818,00            | 335 040,54                 | 93,90%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 3 715,00              | 3 714,48                   | 99,99%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 80 985,74             | 78 821,05                  | 97,33%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 27 113,00             | 25 647,87                  | 94,60%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 12 570,11             | 6 839,39                   | 54,41%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                          | 23 580,00             | 23 550,00                  | 99,87%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 14 947,00             | 13 195,58                  | 88,28%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 10 931,00             | 10 860,55                  | 99,36%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 689 337,00            | 689 336,42                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 16 440,00             | 13 782,50                  | 83,84%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 57 292,00             | 53 035,28                  | 92,57%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 43 101,03             | 37 501,54                  | 87,01%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 105 003,85            | 93 017,11                  | 88,58%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 11 003 288,00         | 10 404 105,41              | 94,55%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 655 314,00            | 633 114,04                 | 96,61%                 |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 25 641,69             | 21 972,36                  | 85,69%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 3 836,00              | 3 635,72                   | 94,78%                 |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                         | <b>2 617 012,00</b>   | <b>2 540 524,33</b>        | <b>97,08%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 941,00                | 939,97                     | 99,89%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 411 362,00            | 400 837,70                 | 97,44%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 26 470,00             | 26 469,79                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 327 356,00            | 317 162,10                 | 96,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 41 892,00             | 37 671,54                  | 89,93%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 5 753,00              | 5 752,56                   | 99,99%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 1 010,00              | 1 005,17                   | 99,52%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 22 850,00             | 22 705,38                  | 99,37%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 220,00                | 216,92                     | 98,60%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 100 092,00            | 93 280,63                  | 93,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 692,00                | 691,56                     | 99,94%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 1 869,00              | 1 695,68                   | 90,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 27 758,00             | 26 334,66                  | 94,87%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 1 273,00              | 1 214,45                   | 95,40%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                            | 242,00                | 241,21                     | 99,67%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 30,00                 | 22,17                      | 73,90%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 206,00                | 205,89                     | 99,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 74 717,00             | 74 716,22                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 377,00                | 376,96                     | 99,99%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 4 600,00              | 3 435,52                   | 74,69%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 1 492 245,00          | 1 450 491,32               | 97,20%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 75 057,00             | 75 056,93                  | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                          | <b>183 842,00</b>     | <b>167 640,68</b>          | <b>91,19%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 288,00             | 35 846,60                  | 82,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 206,00             | 19 010,68                  | 98,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121 348,00            | 112 783,40                 | 92,94%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>410 241,24</b>     | <b>390 004,47</b>          | <b>95,07%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00                | 597,00                     | 99,50%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264 113,00            | 258 818,70                 | 98,00%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 850,00             | 16 849,26                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 395,00             | 45 966,84                  | 94,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 927,00              | 5 160,66                   | 87,07%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 425,00              | 2 419,65                   | 99,78%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 656,00             | 34 687,00                  | 79,46%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 003,00              | 993,20                     | 99,02%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202,00                | 202,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 391,00              | 3 390,60                   | 99,99%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65,56                 | 44,70                      | 68,18%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 669,00              | 9 668,56                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 800,22             | 8 331,16                   | 77,14%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 094,46              | 2 875,14                   | 92,91%                 |
|       | <b>80152</b> |          | <b>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</b> | <b>1 335 605,00</b>   | <b>972 177,49</b>          | <b>72,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 813,00              | 6 775,53                   | 76,88%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178 699,00            | 127 100,88                 | 71,13%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 302,00             | 13 515,90                  | 60,60%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 800,00              | 6 154,55                   | 69,94%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 300,00             | 10 206,71                  | 90,32%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 724,00             | 21 724,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 746,00              | 1 851,19                   | 67,41%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 057 988,00          | 762 630,43                 | 72,08%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 533,00             | 22 218,30                  | 98,60%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>52 508,58</b>      | <b>45 215,65</b>           | <b>86,11%</b>          |
|       |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 310,63             | 15 310,63                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 519,83                | 519,83                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 678,12             | 29 385,19                  | 80,12%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 790 588,00</b>   | <b>1 734 244,53</b>        | <b>96,85%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 397,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 200,00              | 4 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 79 460,00             | 73 505,00                  | 92,51%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 200,00              | 1 539,94                   | 48,12%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 246 217,00            | 246 216,14                 | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 128 262,00            | 125 923,68                 | 98,18%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 832,00              | 5 738,69                   | 98,40%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 168,00              | 2 133,31                   | 98,40%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 239 663,00            | 238 681,69                 | 99,59%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 37,00                 | 37,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 942 952,00            | 942 951,44                 | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 51 029,97             | 43 578,16                  | 85,40%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 18 970,03             | 16 199,84                  | 85,40%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 60 000,00             | 33 539,64                  | 55,90%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 969 696,00</b>   | <b>1 954 754,53</b>        | <b>99,24%</b>          |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 284 096,00</b>   | <b>1 284 096,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 1 284 096,00          | 1 284 096,00               | 100,00%                |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>177 000,00</b>     | <b>163 610,68</b>          | <b>92,44%</b>          |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 173 000,00            | 161 900,98                 | 93,58%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00              | 1 709,70                   | 42,74%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>508 600,00</b>     | <b>507 047,85</b>          | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 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 | 68 500,00             | 68 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 213 000,00            | 213 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 13 750,00             | 13 644,77                  | 99,23%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 340,00              | 4 569,56                   | 85,57%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 185 500,00            | 185 480,00                 | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 500,00             | 21 853,52                  | 97,13%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14 768 744,64</b>  | <b>14 458 791,24</b>       | <b>97,90%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 378 993,00</b>   | <b>8 285 690,87</b>        | <b>98,89%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00              | 4 599,93                   | 92,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 638 331,00          | 4 633 587,67               | 99,90%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 283 862,00            | 283 861,73                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 834 179,00            | 833 299,82                 | 99,89%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 68 413,00             | 68 102,78                  | 99,55%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 173 000,00            | 172 998,90                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 220 256,00            | 216 391,33                 | 98,25%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 620 817,00            | 614 303,75                 | 98,95%                 |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 28 000,00             | 22 164,94                  | 79,16%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 651 580,00            | 598 948,14                 | 91,92%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00             | 56 647,78                  | 99,38%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00             | 14 662,00                  | 91,64%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 271 812,00            | 268 551,79                 | 98,80%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 9 000,00              | 7 688,03                   | 85,42%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00                | 41,40                      | 8,28%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 13 200,00             | 8 469,77                   | 64,16%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 151 870,00            | 151 869,02                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00              | 5 433,00                   | 98,78%                 |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 600,00                | 352,00                     | 58,67%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 31 000,00             | 29 503,00                  | 95,17%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00              | 1 655,80                   | 82,79%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 400,00              | 5 770,20                   | 68,69%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 17 405,00             | 17 347,64                  | 99,67%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 104 378,00            | 103 831,08                 | 99,48%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 21 200,00             | 21 080,55                  | 99,44%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 530,00              | 3 529,02                   | 99,97%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 127 060,00            | 126 652,80                 | 99,68%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000,00             | 14 347,00                  | 95,65%                 |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 259 539,64</b>   | <b>1 258 048,37</b>        | <b>99,88%</b>          |
|       |              | 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 | 260 007,00            | 260 006,25                 | 100,00%                |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 991 474,64            | 989 984,12                 | 99,85%                 |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 8 058,00              | 8 058,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>63 420,00</b>      | <b>62 850,00</b>           | <b>99,10%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 63 420,00             | 62 850,00                  | 99,10%                 |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>1 170,00</b>       | <b>1 170,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 1 170,00              | 1 170,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 892 663,00</b>   | <b>2 715 950,20</b>        | <b>93,89%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 500,00              | 1 300,00                   | 52,00%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 776 415,35          | 1 702 102,81               | 95,82%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 99 880,00             | 99 879,36                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 361 950,14            | 331 564,00                 | 91,60%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 48 232,51             | 41 498,39                  | 86,04%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 241 547,00            | 235 147,50                 | 97,35%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 92 500,00             | 75 811,91                  | 81,96%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 67 400,00             | 49 091,17                  | 72,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00              | 1 677,72                   | 67,11%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 600,00              | 2 110,00                   | 45,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 109 249,00            | 93 415,09                  | 85,51%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 380,00              | 1 166,17                   | 84,51%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 415,00             | 9 368,59                   | 89,95%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 142,00              | 4 942,63                   | 96,12%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 45 129,00             | 44 709,05                  | 99,07%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 700,00              | 2 619,00                   | 97,00%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 243,00                | 17,00                      | 7,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 18 858,00             | 17 858,15                  | 94,70%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 022,00              | 1 671,66                   | 82,67%                 |
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>161 954,00</b>     | <b>161 954,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 161 954,00            | 161 954,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>149 473,00</b>     | <b>149 473,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 149 473,00            | 149 473,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85232</b> |          | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 710 800,00</b>   | <b>1 696 168,43</b>        | <b>99,14%</b>          |
|            |              | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                         | 1 670 800,00          | 1 663 003,84               | 99,53%                 |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 40 000,00             | 33 164,59                  | 82,91%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>150 732,00</b>     | <b>127 486,37</b>          | <b>84,58%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 500,00             | 29 089,50                  | 75,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 232,00             | 47 802,05                  | 89,80%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 084,00              | 1 066,66                   | 98,40%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 515,00             | 21 789,08                  | 85,40%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 485,00              | 8 099,92                   | 85,40%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 20 000,00             | 16 769,82                  | 83,85%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 276 676,07</b>   | <b>6 245 027,03</b>        | <b>99,50%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>365 960,00</b>     | <b>365 959,46</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2570     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                        | 131 040,00            | 131 040,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 214 736,00            | 214 736,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 184,00                | 183,46                     | 99,71%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>756 489,00</b>     | <b>751 932,14</b>          | <b>99,40%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 247 652,00            | 247 094,78                 | 99,77%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 263,00             | 16 261,91                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 700,00             | 58 852,68                  | 98,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 780,00              | 6 196,78                   | 91,40%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 196 955,00            | 196 085,00                 | 99,56%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00             | 24 982,82                  | 99,93%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 13 273,00             | 13 213,00                  | 99,55%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 835,00              | 2 835,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 179 840,00            | 178 266,09                 | 99,12%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 90,00                 | 50,26                      | 55,84%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 279,00                | 273,70                     | 98,10%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 253,00              | 7 251,42                   | 99,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 569,00                | 568,70                     | 99,95%                 |
|       | <b>85322</b> |          | <b>Fundusz Pracy</b>                                                | <b>103 015,94</b>     | <b>103 015,94</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 318,05             | 12 318,05                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 164,56              | 1 164,56                   | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 89 533,33             | 89 533,33                  | 100,00%                |
|       | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                       | <b>4 689 673,00</b>   | <b>4 666 794,29</b>        | <b>99,51%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 000,00             | 18 977,70                  | 99,88%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 381 181,00          | 3 381 044,83               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 203 403,04            | 203 403,04                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 599 573,84            | 599 467,63                 | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 60 180,00             | 60 172,11                  | 99,99%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 55 310,00             | 55 299,00                  | 99,98%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 62 915,00             | 62 910,00                  | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 880,00             | 30 862,75                  | 99,94%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 2 910,00              | 2 891,52                   | 99,36%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 73 000,00             | 55 220,73                  | 75,64%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 42 670,00             | 42 346,07                  | 99,24%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 900,00              | 2 723,00                   | 93,90%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 23 807,00             | 19 818,56                  | 83,25%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 810,00                | 805,50                     | 99,44%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 130,00                | 101,00                     | 77,69%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 6 450,00              | 6 258,62                   | 97,03%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 115 217,12            | 115 217,12                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 6 800,00              | 6 793,00                   | 99,90%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20,00                 | 17,00                      | 85,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 510,00              | 2 465,11                   | 98,21%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6,00                  | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85334</b> |          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                       | <b>105 409,13</b>     | <b>105 409,13</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 105 409,13            | 105 409,13                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>256 129,00</b>     | <b>251 916,07</b>          | <b>98,36%</b>          |
|            |          | 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             | 38 400,00                  | 96,00%                 |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 115 500,00            | 115 500,00                 | 100,00%                |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 400,00             | 13 368,67                  | 99,77%                 |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 11 118,00             | 10 905,64                  | 98,09%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 71 135,00             | 70 918,90                  | 99,70%                 |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 2 420,00              | 955,00                     | 39,46%                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 166,00                | 165,54                     | 99,72%                 |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 2 000,00              | 1 569,00                   | 78,45%                 |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 280,00                | 133,32                     | 47,61%                 |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 693 183,04</b>   | <b>6 468 024,62</b>        | <b>96,64%</b>          |
|            | 85406    |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                | <b>6 153 858,04</b>   | <b>5 969 482,81</b>        | <b>97,00%</b>          |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 6 256,30              | 6 256,30                   | 100,00%                |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 013 628,74          | 2 000 763,96               | 99,36%                 |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 150,00              | 2 582,50                   | 50,15%                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 519 101,00            | 480 633,64                 | 92,59%                 |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 29 382,00             | 29 381,28                  | 100,00%                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 481 340,00            | 470 627,35                 | 97,77%                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 52 612,00             | 48 411,51                  | 92,02%                 |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00             | 22 833,40                  | 91,33%                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 81 735,00             | 80 100,73                  | 98,00%                 |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 850,00              | 1 818,46                   | 98,30%                 |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 92 846,00             | 92 764,81                  | 99,91%                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00            | 109 306,03                 | 91,09%                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 900,00             | 11 826,45                  | 99,38%                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00              | 2 975,00                   | 99,17%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 96 382,00             | 91 195,75                  | 94,62%                 |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 7 596,00              | 7 596,00                   | 100,00%                |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 9 000,00              | 8 452,18                   | 93,91%                 |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 60,00                 | 60,00                      | 100,00%                |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 400,00              | 6 156,09                   | 96,19%                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 450,00              | 5 432,00                   | 99,67%                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 165 480,00            | 165 479,35                 | 100,00%                |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 702,00              | 5 702,00                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 317,00              | 6 858,68                   | 82,47%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 278 865,00          | 2 188 124,34               | 96,02%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 117 175,00            | 117 175,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 8 830,00              | 6 970,00                   | 78,94%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>225 345,00</b>     | <b>221 203,62</b>          | <b>98,16%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 225 345,00            | 221 203,62                 | 98,16%                 |
|            | <b>85411</b> |          | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>111 987,00</b>     | <b>110 788,54</b>          | <b>98,93%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 111 987,00            | 110 788,54                 | 98,93%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                             | <b>79 840,00</b>      | <b>75 728,00</b>           | <b>94,85%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 79 840,00             | 75 728,00                  | 94,85%                 |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 641,00</b>       | <b>215,85</b>              | <b>2,50%</b>           |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 8 641,00              | 215,85                     | 2,50%                  |
|            | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>23 385,00</b>      | <b>22 590,61</b>           | <b>96,60%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 400,00              | 4 400,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 18 985,00             | 18 190,61                  | 95,82%                 |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>90 127,00</b>      | <b>68 015,19</b>           | <b>75,47%</b>          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 887,00             | 11 950,89                  | 41,37%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 084,00              | 1 066,66                   | 98,40%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 21 740,00             | 21 739,30                  | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 515,00             | 21 789,08                  | 85,40%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 485,00              | 8 099,92                   | 85,40%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 564 137,05</b>  | <b>12 240 078,05</b>       | <b>90,24%</b>          |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>177 811,00</b>     | <b>177 811,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 177 811,00            | 177 811,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>8 121 526,98</b>   | <b>7 499 033,32</b>        | <b>92,34%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 533 472,00            | 465 192,88                 | 87,20%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00              | 500,00                     | 50,00%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 082 901,00          | 4 804 396,70               | 94,52%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 429 511,00            | 420 778,03                 | 97,97%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 26 736,00             | 26 735,22                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 242 947,55            | 229 415,20                 | 94,43%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 23 178,43             | 15 432,09                  | 66,58%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 570 466,00          | 1 355 205,83               | 86,29%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 343,00             | 12 207,32                  | 98,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00              | 1 382,00                   | 92,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 723,00             | 4 565,44                   | 35,88%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 144 910,00            | 130 692,36                 | 90,19%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 800,00             | 8 308,81                   | 76,93%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 12 086,00             | 10 877,13                  | 90,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 680,00             | 12 171,75                  | 77,63%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 173,00              | 1 172,56                   | 99,96%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 945 717,07</b>   | <b>4 248 360,20</b>        | <b>85,90%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 112 981,00          | 920 570,89                 | 82,71%                 |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 2 956 127,07          | 2 613 315,69               | 88,40%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 188 098,00            | 141 446,63                 | 75,20%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 688 511,00            | 573 026,99                 | 83,23%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>319 082,00</b>     | <b>314 873,53</b>          | <b>98,68%</b>          |
|            |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 223 035,03            | 223 034,63                 | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 23 246,97             | 23 246,97                  | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 600,00                | 142,07                     | 23,68%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 20 600,00             | 20 209,86                  | 98,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00             | 48 240,00                  | 98,45%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>342 776,19</b>     | <b>145 436,54</b>          | <b>42,43%</b>          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>342 776,19</b>     | <b>145 436,54</b>          | <b>42,43%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 15 466,00             | 10 466,00                  | 67,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 63 376,19             | 52 372,15                  | 82,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 734,00             | 66 362,39                  | 93,82%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 33 200,00             | 16 236,00                  | 48,90%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 160 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 808 637,88</b>   | <b>1 802 078,31</b>        | <b>99,64%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>19 800,00</b>      | <b>19 499,99</b>           | <b>98,48%</b>          |
|            |              | 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 | 19 800,00             | 19 499,99                  | 98,48%                 |
|            | <b>92114</b> |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 664 300,00</b>   | <b>1 664 300,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 262 000,00          | 1 262 000,00               | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 402 300,00            | 402 300,00                 | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>29 137,88</b>      | <b>29 137,88</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 29 137,88             | 29 137,88                  | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>95 400,00</b>      | <b>89 140,44</b>           | <b>93,44%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 100,00              | 4 000,00                   | 56,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 200,00              | 1 805,24                   | 82,06%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 84 070,00             | 81 305,20                  | 96,71%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 230,00              | 1 230,00                   | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>607 484,88</b>     | <b>586 340,20</b>          | <b>96,52%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>578 384,88</b>     | <b>564 265,13</b>          | <b>97,56%</b>          |
|            |              | 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 | 307 000,00            | 305 000,00                 | 99,35%                 |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 10 000,00             | 9 999,98                   | 100,00%                |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200,00                | 169,30                     | 84,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 500,00             | 14 418,00                  | 87,38%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 117 904,88            | 114 998,13                 | 97,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 580,00             | 14 545,41                  | 99,76%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 94 480,00             | 87 634,31                  | 92,75%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>29 100,00</b>      | <b>22 075,07</b>           | <b>75,86%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00              | 6 967,02                   | 99,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00              | 5 363,78                   | 67,05%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00              | 644,27                     | 42,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 600,00             | 9 100,00                   | 72,22%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>224 780 217,85</b> | <b>211 061 393,15</b>      | <b>93,90%</b>          |

## 7.9. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b> | <b>9 197 018,68</b>   | <b>9 133 989,40</b>        | <b>99,31%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                 | <b>4 301 736,77</b>   | <b>4 301 736,77</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 145,00              | 6 145,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 295 591,77          | 4 295 591,77               | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                  | <b>4 895 281,91</b>   | <b>4 832 252,63</b>        | <b>98,71%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 114 000,00            | 111 355,46                 | 97,68%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 22 500,00             | 17 011,37                  | 75,61%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 099 119,91          | 1 081 847,74               | 98,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 650 062,00          | 3 619 555,05               | 99,16%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 600,00              | 2 483,01                   | 32,67%                 |
|            |              | 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%                  |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                  | <b>42 800,00</b>      | <b>40 435,55</b>           | <b>94,48%</b>          |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                               | <b>42 800,00</b>      | <b>40 435,55</b>           | <b>94,48%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 800,00             | 20 435,55                  | 89,63%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>2 140 762,18</b>   | <b>2 108 412,13</b>        | <b>98,49%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>2 140 762,18</b>   | <b>2 108 412,13</b>        | <b>98,49%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 1 900,00              | 1 900,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 80 881,00             | 80 881,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 034,00              | 7 034,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 13 902,94             | 13 902,94                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 982,06              | 1 982,06                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 227 792,52            | 204 986,29                 | 89,99%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00              | 3 565,68                   | 59,43%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 116 824,00            | 115 348,00                 | 98,74%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 579,00              | 1 638,00                   | 63,51%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 751,00              | 189,63                     | 10,83%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 491 048,31            | 490 951,84                 | 99,98%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 1 146 339,88          | 1 146 339,88               | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 42 727,47             | 39 692,81                  | 92,90%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>2 443 681,25</b>   | <b>2 440 682,09</b>        | <b>99,88%</b>          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>671 620,25</b>     | <b>669 106,75</b>          | <b>99,63%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 190 648,81            | 190 648,81                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 13 528,03             | 13 528,03                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 32 772,52             | 32 772,52                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 670,89              | 4 670,89                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 430 000,00            | 427 486,50                 | 99,42%                 |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                           | <b>1 772 061,00</b>   | <b>1 771 575,34</b>        | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 153 000,00            | 152 999,00                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej           | 1 053 109,00          | 1 053 094,17               | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 66 069,00             | 66 068,91                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 200 916,00            | 200 603,43                 | 99,84%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 20 150,00             | 20 067,63                  | 99,59%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 22 140,00             | 22 140,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 236,00             | 12 228,09                  | 99,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 22 353,00             | 22 351,77                  | 99,99%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 1 555,00              | 1 554,72                   | 99,98%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 820,00                | 820,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 166 086,00            | 166 084,97                 | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 2 446,00              | 2 445,06                   | 99,96%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 10 362,00             | 10 298,59                  | 99,39%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 30 408,00             | 30 408,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                         | 1 017,00              | 1 017,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                       | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 8 594,00              | 8 594,00                   | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>33 605 875,94</b>  | <b>31 398 654,18</b>       | <b>93,43%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | <b>76 653,00</b>      | <b>76 653,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 62 189,00             | 62 189,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 298,80              | 2 298,80                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 641,11             | 10 641,11                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 524,09              | 1 524,09                   | 100,00%                |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>                                             | <b>929 389,00</b>     | <b>876 785,05</b>          | <b>94,34%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 806 246,00            | 772 364,63                 | 95,80%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 46 200,00             | 37 938,11                  | 82,12%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 2 300,00              | 1 808,03                   | 78,61%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 7 510,00              | 6 780,00                   | 90,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 61 833,00             | 55 023,73                  | 88,99%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 5 000,00              | 2 804,40                   | 56,09%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 300,00                | 66,15                      | 22,05%                 |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                       | <b>27 933 210,94</b>  | <b>26 465 160,20</b>       | <b>94,74%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 35 500,00             | 25 833,32                  | 72,77%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 19 503 422,59         | 18 680 620,66              | 95,78%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 181 339,14          | 1 181 278,85               | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 398 791,49          | 3 238 333,95               | 95,28%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 504 230,88            | 419 093,68                 | 83,12%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 155 000,00            | 150 782,00                 | 97,28%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 20 565,00             | 17 905,55                  | 87,07%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 537 000,00            | 497 012,83                 | 92,55%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 716 500,00            | 567 110,36                 | 79,15%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 84 000,00             | 77 126,61                  | 91,82%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 33 650,00             | 27 140,00                  | 80,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 823 978,94            | 705 864,47                 | 85,67%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 084,00              | 1 066,66                   | 98,40%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 33 000,00             | 27 144,24                  | 82,26%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 53 400,00             | 45 362,88                  | 84,95%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 92 586,00             | 86 795,92                  | 93,75%                 |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 4 150,00              | 871,20                     | 20,99%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 124 100,00            | 115 631,25                 | 93,18%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 507 800,90            | 505 013,08                 | 99,45%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 47 000,00             | 32 475,18                  | 69,10%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 68 196,00             | 59 828,17                  | 87,73%                 |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>299 945,00</b>     | <b>283 274,80</b>          | <b>94,44%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 500,00              | 3 350,57                   | 95,73%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 500,00                | 483,60                     | 96,72%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 21 000,00             | 19 740,00                  | 94,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 035,00              | 2 035,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 195,00                | 189,00                     | 96,92%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 272 695,00            | 257 476,63                 | 94,42%                 |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 20,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>4 366 678,00</b>   | <b>3 696 781,13</b>        | <b>84,66%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 98 100,00             | 83 903,02                  | 85,53%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 35 000,00             | 32 870,47                  | 93,92%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 200,00                | 129,67                     | 64,84%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 500,00              | 788,60                     | 22,53%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 123 678,00          | 3 496 968,01               | 84,80%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 500,00             | 8 881,99                   | 71,06%                 |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 3 000,00              | 423,99                     | 14,13%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 11 000,00             | 4 477,20                   | 40,70%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 60 100,00             | 51 214,08                  | 85,21%                 |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 600,00                | 1,50                       | 0,25%                  |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 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                                                   | 18 500,00             | 17 122,60                  | 92,55%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>152 916,00</b>     | <b>86 193,32</b>           | <b>56,37%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>152 916,00</b>     | <b>86 193,32</b>           | <b>56,37%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 18 500,00             | 16 672,73                  | 90,12%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 324,26              | 2 293,27                   | 98,67%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 331,26                | 330,48                     | 99,76%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 13 521,00             | 13 489,90                  | 99,77%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 753,48              | 999,25                     | 56,99%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00              | 990,32                     | 99,03%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 115 186,00            | 51 417,37                  | 44,64%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>87 045,00</b>      | <b>87 044,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>87 045,00</b>      | <b>87 044,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 52 210,00             | 52 210,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 478,40              | 1 478,34                   | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 210,70                | 210,70                     | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 21 600,00             | 21 600,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 549,90              | 1 549,90                   | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 196,00                | 195,72                     | 99,86%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 9 600,00              | 9 599,90                   | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>10 147 536,07</b>  | <b>10 143 233,03</b>       | <b>99,96%</b>          |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                           | <b>12 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>           | <b>83,33%</b>          |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                 | 12 000,00             | 10 000,00                  | 83,33%                 |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>10 045 084,00</b>  | <b>10 044 870,28</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                             | 301 326,00            | 301 325,96                 | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 69 643,00             | 69 643,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 67 254,00             | 67 254,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 4 329,00              | 4 328,91                   | 100,00%                |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                         | 5 929 342,00          | 5 929 342,00               | 100,00%                |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                           | 367 514,00            | 367 514,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                 | 434 267,00            | 434 266,52                 | 100,00%                |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                             | 194 886,00            | 194 831,12                 | 99,97%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 97 155,00             | 97 154,54                  | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 11 093,00             | 11 092,75                  | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 18 400,00             | 18 400,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                               | 1 476 521,00          | 1 476 520,09               | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 497 029,00            | 497 029,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 298 032,00            | 298 031,87                 | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 13 613,00             | 13 612,65                  | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 29 594,00             | 29 594,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 146 790,00            | 146 789,66                 | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 16 399,00             | 16 398,87                  | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00              | 8 999,90                   | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 835,00              | 4 834,28                   | 99,99%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 54 386,00             | 54 385,84                  | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 154,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 3 522,00              | 3 521,32                   | 99,98%                 |
|       | 75415    |          | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 800,00</b>       | <b>7 500,00</b>            | <b>85,23%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00              | 7 500,00                   | 100,00%                |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>18 913,52</b>      | <b>18 913,52</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 16 793,52             | 16 793,52                  | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 120,00              | 2 120,00                   | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>32 738,55</b>      | <b>31 949,23</b>           | <b>97,59%</b>          |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 298,55                | 298,55                     | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 440,00              | 1 440,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 250,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 000,00             | 20 917,38                  | 99,61%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 450,00              | 9 293,30                   | 98,34%                 |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>354 841,08</b>     | <b>350 289,11</b>          | <b>98,72%</b>          |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>354 841,08</b>     | <b>350 289,11</b>          | <b>98,72%</b>          |
|       |          | 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 | 202 625,28            | 202 625,28                 | 100,00%                |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 460,54              | 1 460,54                   | 100,00%                |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 460,54              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 906,80              | 7 879,06                   | 88,46%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 047,92            | 136 147,59                 | 98,62%                 |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 200,00              | 2 051,64                   | 93,26%                 |
|       |          | 4560     | Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 125,00                | 125,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4580     | Pozostałe odstetki                                                                                                                                                                                                         | 15,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 716,00</b>       | <b>4 868,00</b>            | <b>85,16%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>5 716,00</b>       | <b>4 868,00</b>            | <b>85,16%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                            | 5 716,00              | 4 868,00                   | 85,16%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  | <b>14 966 192,00</b>  | <b>14 336 192,00</b>       | <b>95,79%</b>          |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                            | <b>630 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                   | 630 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 75832    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                   | <b>14 336 192,00</b>  | <b>14 336 192,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                              | 14 336 192,00         | 14 336 192,00              | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>58 453 043,74</b>  | <b>55 985 275,16</b>       | <b>95,78%</b>          |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                        | <b>11 148 153,95</b>  | <b>10 739 093,63</b>       | <b>96,33%</b>          |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 666,64             | 32 666,64                  | 100,00%                |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 3 483 158,00          | 3 408 018,60               | 97,84%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 4 524,00              | 4 492,01                   | 99,29%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 223 786,00          | 1 197 514,68               | 97,85%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 83 672,00             | 83 671,38                  | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 908 768,00            | 881 929,82                 | 97,05%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 114 026,00            | 105 555,38                 | 92,57%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 17 704,00             | 17 355,81                  | 98,03%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                        | 1 500,00              | 1 492,36                   | 99,49%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 59 473,00             | 59 402,74                  | 99,88%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 677,00                | 676,43                     | 99,92%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 1,00                  | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                             | 302 872,00            | 273 431,70                 | 90,28%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 7 763,00              | 7 738,76                   | 99,69%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 7 318,00              | 6 345,99                   | 86,72%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 80 440,00             | 77 351,40                  | 96,16%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 1 928,37              | 1 746,93                   | 90,59%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 4 207,00              | 3 681,07                   | 87,50%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 10 835,60             | 9 948,68                   | 91,81%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 753,00                | 752,21                     | 99,90%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 11 146,00             | 10 507,22                  | 94,27%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 5 143,00              | 4 986,57                   | 96,96%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 241 417,00            | 241 416,95                 | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 972,00                | 971,69                     | 99,97%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 9 700,00              | 9 284,61                   | 95,72%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 75 380,80             | 58 576,45                  | 77,71%                 |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 184 452,09            | 161 932,47                 | 87,79%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 3 961 852,00          | 3 775 213,47               | 95,29%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 266 111,00            | 266 110,90                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 680,50                | 582,99                     | 85,67%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 45 226,95             | 35 737,72                  | 79,02%                 |
|       | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                             | <b>2 007 099,45</b>   | <b>1 952 984,45</b>        | <b>97,30%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 20 094,00             | 793,76                     | 3,95%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 375 526,00            | 373 064,21                 | 99,34%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 25 275,00             | 25 274,16                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 242 301,00            | 239 159,80                 | 98,70%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 31 479,00             | 29 671,38                  | 94,26%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 2 629,00              | 2 615,68                   | 99,49%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 401,00                | 400,00                     | 99,75%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 12 023,00             | 12 019,63                  | 99,97%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 554,00                | 552,13                     | 99,66%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 3 798,00              | 3 797,98                   | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 44 919,00             | 41 592,00                  | 92,59%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 313,00                | 312,86                     | 99,96%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 1 179,00              | 1 158,83                   | 98,29%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 11 132,00             | 9 395,10                   | 84,40%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 85,63                 | 84,72                      | 98,94%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 601,00                | 549,43                     | 91,42%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 2 057,73              | 2 057,67                   | 100,00%                |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                            | 114,00                | 113,58                     | 99,63%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 14,00                 | 10,43                      | 74,50%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 97,00                 | 96,95                      | 99,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 71 357,00             | 71 356,87                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 178,00                | 177,50                     | 99,72%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 2 400,00              | 2 282,80                   | 95,12%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 21 211,80             | 21 211,47                  | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 39 444,49             | 39 443,68                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 1 028 195,00          | 1 006 072,83               | 97,85%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 57 246,00             | 57 245,25                  | 100,00%                |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,68                 | 92,96                      | 99,23%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 12 381,12             | 12 380,79                  | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                 | <b>754 343,05</b>     | <b>732 615,59</b>          | <b>97,12%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 95 161,00             | 91 557,88                  | 96,21%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 13 645,00             | 13 061,21                  | 95,72%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 228,00                | 228,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 39 856,00             | 39 856,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 000,00              | 1 495,41                   | 49,85%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 19 828,09             | 17 228,91                  | 86,89%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 554 185,00            | 541 157,16                 | 97,65%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 23 499,00             | 23 498,30                  | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 940,96              | 3 532,72                   | 89,64%                 |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                      | <b>7 994 187,89</b>   | <b>7 769 510,67</b>        | <b>97,19%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 16 577,00             | 9 778,58                   | 58,99%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                | 9 600,00              | 6 000,00                   | 62,50%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 372 161,00          | 1 345 100,57               | 98,03%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 67 960,00             | 67 959,07                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 913 552,00            | 904 546,16                 | 99,01%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 109 872,00            | 101 167,82                 | 92,08%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 3 300,00              | 1 075,00                   | 32,58%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 41 600,00             | 38 170,00                  | 91,75%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 4 950,00              | 4 948,94                   | 99,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 143 764,00            | 140 954,38                 | 98,05%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 5 360,00              | 5 352,83                   | 99,87%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 63 780,00             | 61 455,20                  | 96,35%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 186 932,00            | 150 666,46                 | 80,60%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 29 472,00             | 28 069,86                  | 95,24%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 6 450,00              | 5 599,50                   | 86,81%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 187 958,00            | 179 156,49                 | 95,32%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 28 650,89             | 27 150,89                  | 94,76%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 6 450,00              | 5 191,90                   | 80,49%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 8 376,00              | 5 376,00                   | 64,18%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 45 470,00             | 41 950,00                  | 92,26%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 842,00              | 7 903,75                   | 89,39%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 27 351,00             | 26 587,21                  | 97,21%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 263 962,00            | 263 962,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 9 006,00              | 8 965,10                   | 99,55%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 26 143,00             | 16 451,05                  | 62,93%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 28 965,00             | 25 365,00                  | 87,57%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 78 412,00             | 72 412,00                  | 92,35%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 028 598,00          | 3 950 322,58               | 98,06%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 249 178,00            | 249 176,33                 | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 144,00             | 18 544,00                  | 87,70%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 352,00                | 152,00                     | 43,18%                 |
|       | <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                             | <b>3 333 348,00</b>   | <b>3 246 008,19</b>        | <b>97,38%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 3 333 348,00          | 3 246 008,19               | 97,38%                 |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                | <b>3 786 828,80</b>   | <b>3 607 896,71</b>        | <b>95,27%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 4 740,00              | 3 153,55                   | 66,53%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                     | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 564 518,00            | 534 861,29                 | 94,75%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 43 124,00             | 43 122,88                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 402 640,00            | 385 414,57                 | 95,72%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 53 170,00             | 41 243,23                  | 77,57%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 1 300,00              | 138,00                     | 10,62%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 15 400,00             | 15 130,00                  | 98,25%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                        | 2 310,00              | 2 299,52                   | 99,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 95 365,00             | 87 815,77                  | 92,08%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 900,00                | 900,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 16 320,00             | 15 316,14                  | 93,85%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                             | 117 800,00            | 100 507,93                 | 85,32%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 19 138,00             | 18 085,63                  | 94,50%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 3 750,00              | 2 487,50                   | 66,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 300 918,00            | 289 190,49                 | 96,10%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 37 784,80             | 36 284,80                  | 96,03%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 3 150,00              | 2 605,47                   | 82,71%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 13 693,00             | 10 693,00                  | 78,09%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                           | 5 700,00              | 5 700,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 3 600,00              | 3 273,45                   | 90,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 6 983,00              | 6 982,50                   | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 131 640,00            | 131 640,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 4 800,00              | 4 622,20                   | 96,30%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 8 626,00              | 4 845,25                   | 56,17%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 41 643,00             | 38 043,00                  | 91,36%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 112 675,00            | 104 675,00                 | 92,90%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 1 648 604,00          | 1 596 129,70               | 96,82%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 93 644,00             | 93 642,84                  | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 29 428,00             | 25 828,00                  | 87,77%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 465,00                | 265,00                     | 56,99%                 |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                             | <b>24 112 237,78</b>  | <b>23 123 627,85</b>       | <b>95,90%</b>          |
|       |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 031,36              | 7 531,36                   | 83,39%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 3 829 174,00          | 3 775 597,32               | 98,60%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 158 325,00            | 155 721,38                 | 98,36%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                     | 133 000,00            | 130 781,86                 | 98,33%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 2 748 838,00          | 2 738 323,82               | 99,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 154 465,00            | 153 839,55                 | 99,60%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 2 385 823,00          | 2 345 227,49               | 98,30%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 326 882,00            | 271 287,36                 | 82,99%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                         | 1 111,00              | 703,00                     | 63,28%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 11 760,00             | 4 763,20                   | 40,50%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 10 740,00             | 10 466,31                  | 97,45%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 296 548,00            | 246 357,70                 | 83,08%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 2 100,00              | 2 088,03                   | 99,43%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 32 850,00             | 31 617,47                  | 96,25%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 784 125,00            | 717 936,49                 | 91,56%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 88 016,00             | 75 296,67                  | 85,55%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 9 490,00              | 8 919,00                   | 93,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 356 818,00            | 335 040,54                 | 93,90%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                        | 3 715,00              | 3 714,48                   | 99,99%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 80 985,74             | 78 821,05                  | 97,33%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 27 113,00             | 25 647,87                  | 94,60%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 12 570,11             | 6 839,39                   | 54,41%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                          | 23 580,00             | 23 550,00                  | 99,87%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 14 947,00             | 13 195,58                  | 88,28%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 10 931,00             | 10 860,55                  | 99,36%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 689 337,00            | 689 336,42                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 16 440,00             | 13 782,50                  | 83,84%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 57 292,00             | 53 035,28                  | 92,57%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 43 101,03             | 37 501,54                  | 87,01%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 105 003,85            | 93 017,11                  | 88,58%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 11 003 288,00         | 10 404 105,41              | 94,55%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 655 314,00            | 633 114,04                 | 96,61%                 |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 25 641,69             | 21 972,36                  | 85,69%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 3 836,00              | 3 635,72                   | 94,78%                 |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                         | <b>2 617 012,00</b>   | <b>2 540 524,33</b>        | <b>97,08%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 941,00                | 939,97                     | 99,89%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 411 362,00            | 400 837,70                 | 97,44%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 26 470,00             | 26 469,79                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 327 356,00            | 317 162,10                 | 96,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 41 892,00             | 37 671,54                  | 89,93%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 5 753,00              | 5 752,56                   | 99,99%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 1 010,00              | 1 005,17                   | 99,52%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 22 850,00             | 22 705,38                  | 99,37%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 220,00                | 216,92                     | 98,60%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 100 092,00            | 93 280,63                  | 93,19%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 692,00                | 691,56                     | 99,94%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 869,00              | 1 695,68                   | 90,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 758,00             | 26 334,66                  | 94,87%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 273,00              | 1 214,45                   | 95,40%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242,00                | 241,21                     | 99,67%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,00                 | 22,17                      | 73,90%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206,00                | 205,89                     | 99,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 717,00             | 74 716,22                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 377,00                | 376,96                     | 99,99%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 600,00              | 3 435,52                   | 74,69%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 492 245,00          | 1 450 491,32               | 97,20%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 057,00             | 75 056,93                  | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>183 842,00</b>     | <b>167 640,68</b>          | <b>91,19%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 288,00             | 35 846,60                  | 82,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 206,00             | 19 010,68                  | 98,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121 348,00            | 112 783,40                 | 92,94%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>410 241,24</b>     | <b>390 004,47</b>          | <b>95,07%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00                | 597,00                     | 99,50%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264 113,00            | 258 818,70                 | 98,00%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 850,00             | 16 849,26                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 395,00             | 45 966,84                  | 94,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 927,00              | 5 160,66                   | 87,07%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 425,00              | 2 419,65                   | 99,78%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 656,00             | 34 687,00                  | 79,46%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 003,00              | 993,20                     | 99,02%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202,00                | 202,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 391,00              | 3 390,60                   | 99,99%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65,56                 | 44,70                      | 68,18%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 669,00              | 9 668,56                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 800,22             | 8 331,16                   | 77,14%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 094,46              | 2 875,14                   | 92,91%                 |
|       | <b>80152</b> |          | <b>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</b> | <b>1 335 605,00</b>   | <b>972 177,49</b>          | <b>72,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 813,00              | 6 775,53                   | 76,88%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178 699,00            | 127 100,88                 | 71,13%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 302,00             | 13 515,90                  | 60,60%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 800,00              | 6 154,55                   | 69,94%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 11 300,00             | 10 206,71                  | 90,32%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 21 724,00             | 21 724,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 746,00              | 1 851,19                   | 67,41%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 057 988,00          | 762 630,43                 | 72,08%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 22 533,00             | 22 218,30                  | 98,60%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>52 508,58</b>      | <b>45 215,65</b>           | <b>86,11%</b>          |
|            |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 15 310,63             | 15 310,63                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 519,83                | 519,83                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 36 678,12             | 29 385,19                  | 80,12%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>717 636,00</b>     | <b>697 975,45</b>          | <b>97,26%</b>          |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 397,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 200,00              | 4 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 79 460,00             | 73 505,00                  | 92,51%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 200,00              | 1 539,94                   | 48,12%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 246 217,00            | 246 216,14                 | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 128 262,00            | 125 923,68                 | 98,18%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 832,00              | 5 738,69                   | 98,40%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 168,00              | 2 133,31                   | 98,40%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 239 663,00            | 238 681,69                 | 99,59%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 37,00                 | 37,00                      | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 969 696,00</b>   | <b>1 954 754,53</b>        | <b>99,24%</b>          |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 284 096,00</b>   | <b>1 284 096,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 1 284 096,00          | 1 284 096,00               | 100,00%                |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>177 000,00</b>     | <b>163 610,68</b>          | <b>92,44%</b>          |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 173 000,00            | 161 900,98                 | 93,58%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00              | 1 709,70                   | 42,74%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>508 600,00</b>     | <b>507 047,85</b>          | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 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 | 68 500,00             | 68 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 213 000,00            | 213 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 13 750,00             | 13 644,77                  | 99,23%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 340,00              | 4 569,56                   | 85,57%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 185 500,00            | 185 480,00                 | 99,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 500,00             | 21 853,52                  | 97,13%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14 531 684,64</b>  | <b>14 237 968,03</b>       | <b>97,98%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 236 933,00</b>   | <b>8 144 691,07</b>        | <b>98,88%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00              | 4 599,93                   | 92,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 638 331,00          | 4 633 587,67               | 99,90%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 283 862,00            | 283 861,73                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 834 179,00            | 833 299,82                 | 99,89%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 68 413,00             | 68 102,78                  | 99,55%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 173 000,00            | 172 998,90                 | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 220 256,00            | 216 391,33                 | 98,25%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 620 817,00            | 614 303,75                 | 98,95%                 |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 28 000,00             | 22 164,94                  | 79,16%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 651 580,00            | 598 948,14                 | 91,92%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00             | 56 647,78                  | 99,38%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00             | 14 662,00                  | 91,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 271 812,00            | 268 551,79                 | 98,80%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 9 000,00              | 7 688,03                   | 85,42%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00                | 41,40                      | 8,28%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 13 200,00             | 8 469,77                   | 64,16%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 151 870,00            | 151 869,02                 | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00              | 5 433,00                   | 98,78%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 600,00                | 352,00                     | 58,67%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 31 000,00             | 29 503,00                  | 95,17%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00              | 1 655,80                   | 82,79%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 400,00              | 5 770,20                   | 68,69%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 17 405,00             | 17 347,64                  | 99,67%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 104 378,00            | 103 831,08                 | 99,48%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 21 200,00             | 21 080,55                  | 99,44%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 530,00              | 3 529,02                   | 99,97%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 259 539,64</b>   | <b>1 258 048,37</b>        | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 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 | 260 007,00            | 260 006,25                 | 100,00%                |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 991 474,64            | 989 984,12                 | 99,85%                 |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 8 058,00              | 8 058,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>63 420,00</b>      | <b>62 850,00</b>           | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 63 420,00             | 62 850,00                  | 99,10%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>1 170,00</b>       | <b>1 170,00</b>            | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 1 170,00              | 1 170,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 892 663,00</b>   | <b>2 715 950,20</b>        | <b>93,89%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 500,00              | 1 300,00                   | 52,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 776 415,35          | 1 702 102,81               | 95,82%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 99 880,00             | 99 879,36                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 361 950,14            | 331 564,00                 | 91,60%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 48 232,51             | 41 498,39                  | 86,04%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 241 547,00            | 235 147,50                 | 97,35%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 92 500,00             | 75 811,91                  | 81,96%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 67 400,00             | 49 091,17                  | 72,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00              | 1 677,72                   | 67,11%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 600,00              | 2 110,00                   | 45,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 109 249,00            | 93 415,09                  | 85,51%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 380,00              | 1 166,17                   | 84,51%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 415,00             | 9 368,59                   | 89,95%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 142,00              | 4 942,63                   | 96,12%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 45 129,00             | 44 709,05                  | 99,07%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 700,00              | 2 619,00                   | 97,00%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 243,00                | 17,00                      | 7,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 18 858,00             | 17 858,15                  | 94,70%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 022,00              | 1 671,66                   | 82,67%                 |
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>161 954,00</b>     | <b>161 954,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 161 954,00            | 161 954,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>149 473,00</b>     | <b>149 473,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 149 473,00            | 149 473,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85232</b> |          | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 670 800,00</b>   | <b>1 663 003,84</b>        | <b>99,53%</b>          |
|            |              | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                         | 1 670 800,00          | 1 663 003,84               | 99,53%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>95 732,00</b>      | <b>80 827,55</b>           | <b>84,43%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 500,00             | 29 089,50                  | 75,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 232,00             | 47 802,05                  | 89,80%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 084,00              | 1 066,66                   | 98,40%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 256 676,07</b>   | <b>6 225 027,03</b>        | <b>99,49%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>345 960,00</b>     | <b>345 959,46</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2570     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                        | 131 040,00            | 131 040,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 214 736,00            | 214 736,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 184,00                | 183,46                     | 99,71%                 |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>756 489,00</b>     | <b>751 932,14</b>          | <b>99,40%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 247 652,00            | 247 094,78                 | 99,77%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 263,00             | 16 261,91                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 700,00             | 58 852,68                  | 98,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 780,00              | 6 196,78                   | 91,40%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 196 955,00            | 196 085,00                 | 99,56%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00             | 24 982,82                  | 99,93%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 13 273,00             | 13 213,00                  | 99,55%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 835,00              | 2 835,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 179 840,00            | 178 266,09                 | 99,12%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 90,00                 | 50,26                      | 55,84%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 279,00                | 273,70                     | 98,10%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 253,00              | 7 251,42                   | 99,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 569,00                | 568,70                     | 99,95%                 |
|       | <b>85322</b> |          | <b>Fundusz Pracy</b>                                                | <b>103 015,94</b>     | <b>103 015,94</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 318,05             | 12 318,05                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 164,56              | 1 164,56                   | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 89 533,33             | 89 533,33                  | 100,00%                |
|       | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                       | <b>4 689 673,00</b>   | <b>4 666 794,29</b>        | <b>99,51%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 000,00             | 18 977,70                  | 99,88%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 381 181,00          | 3 381 044,83               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 203 403,04            | 203 403,04                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 599 573,84            | 599 467,63                 | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 60 180,00             | 60 172,11                  | 99,99%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 55 310,00             | 55 299,00                  | 99,98%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 62 915,00             | 62 910,00                  | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 880,00             | 30 862,75                  | 99,94%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 2 910,00              | 2 891,52                   | 99,36%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 73 000,00             | 55 220,73                  | 75,64%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 42 670,00             | 42 346,07                  | 99,24%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 900,00              | 2 723,00                   | 93,90%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 23 807,00             | 19 818,56                  | 83,25%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 810,00                | 805,50                     | 99,44%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 130,00                | 101,00                     | 77,69%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 6 450,00              | 6 258,62                   | 97,03%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 115 217,12            | 115 217,12                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 6 800,00              | 6 793,00                   | 99,90%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20,00                 | 17,00                      | 85,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 510,00              | 2 465,11                   | 98,21%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6,00                  | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85334</b> |          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                       | <b>105 409,13</b>     | <b>105 409,13</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 105 409,13            | 105 409,13                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>256 129,00</b>     | <b>251 916,07</b>          | <b>98,36%</b>          |
|            |          | 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             | 38 400,00                  | 96,00%                 |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 115 500,00            | 115 500,00                 | 100,00%                |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 400,00             | 13 368,67                  | 99,77%                 |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 11 118,00             | 10 905,64                  | 98,09%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 71 135,00             | 70 918,90                  | 99,70%                 |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 2 420,00              | 955,00                     | 39,46%                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 166,00                | 165,54                     | 99,72%                 |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 2 000,00              | 1 569,00                   | 78,45%                 |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 280,00                | 133,32                     | 47,61%                 |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 658 183,04</b>   | <b>6 438 135,62</b>        | <b>96,70%</b>          |
|            | 85406    |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                | <b>6 153 858,04</b>   | <b>5 969 482,81</b>        | <b>97,00%</b>          |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 6 256,30              | 6 256,30                   | 100,00%                |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 013 628,74          | 2 000 763,96               | 99,36%                 |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 150,00              | 2 582,50                   | 50,15%                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 519 101,00            | 480 633,64                 | 92,59%                 |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 29 382,00             | 29 381,28                  | 100,00%                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 481 340,00            | 470 627,35                 | 97,77%                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 52 612,00             | 48 411,51                  | 92,02%                 |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00             | 22 833,40                  | 91,33%                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 81 735,00             | 80 100,73                  | 98,00%                 |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 850,00              | 1 818,46                   | 98,30%                 |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 92 846,00             | 92 764,81                  | 99,91%                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00            | 109 306,03                 | 91,09%                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 900,00             | 11 826,45                  | 99,38%                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00              | 2 975,00                   | 99,17%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 96 382,00             | 91 195,75                  | 94,62%                 |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 7 596,00              | 7 596,00                   | 100,00%                |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 9 000,00              | 8 452,18                   | 93,91%                 |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 60,00                 | 60,00                      | 100,00%                |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 400,00              | 6 156,09                   | 96,19%                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 450,00              | 5 432,00                   | 99,67%                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 165 480,00            | 165 479,35                 | 100,00%                |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 702,00              | 5 702,00                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 317,00              | 6 858,68                   | 82,47%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 278 865,00          | 2 188 124,34               | 96,02%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 117 175,00            | 117 175,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 8 830,00              | 6 970,00                   | 78,94%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>225 345,00</b>     | <b>221 203,62</b>          | <b>98,16%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 225 345,00            | 221 203,62                 | 98,16%                 |
|            | <b>85411</b> |          | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>111 987,00</b>     | <b>110 788,54</b>          | <b>98,93%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 111 987,00            | 110 788,54                 | 98,93%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                             | <b>79 840,00</b>      | <b>75 728,00</b>           | <b>94,85%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 79 840,00             | 75 728,00                  | 94,85%                 |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 641,00</b>       | <b>215,85</b>              | <b>2,50%</b>           |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 8 641,00              | 215,85                     | 2,50%                  |
|            | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>23 385,00</b>      | <b>22 590,61</b>           | <b>96,60%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 400,00              | 4 400,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 18 985,00             | 18 190,61                  | 95,82%                 |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>55 127,00</b>      | <b>38 126,19</b>           | <b>69,16%</b>          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 887,00             | 11 950,89                  | 41,37%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 916,00              | 2 869,34                   | 98,40%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 084,00              | 1 066,66                   | 98,40%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 21 740,00             | 21 739,30                  | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 564 137,05</b>  | <b>12 240 078,05</b>       | <b>90,24%</b>          |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>177 811,00</b>     | <b>177 811,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 177 811,00            | 177 811,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>8 121 526,98</b>   | <b>7 499 033,32</b>        | <b>92,34%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 533 472,00            | 465 192,88                 | 87,20%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00              | 500,00                     | 50,00%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 082 901,00          | 4 804 396,70               | 94,52%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 429 511,00            | 420 778,03                 | 97,97%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 26 736,00             | 26 735,22                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 242 947,55            | 229 415,20                 | 94,43%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 23 178,43             | 15 432,09                  | 66,58%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 570 466,00          | 1 355 205,83               | 86,29%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 343,00             | 12 207,32                  | 98,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00              | 1 382,00                   | 92,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 723,00             | 4 565,44                   | 35,88%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 144 910,00            | 130 692,36                 | 90,19%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 800,00             | 8 308,81                   | 76,93%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 12 086,00             | 10 877,13                  | 90,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 680,00             | 12 171,75                  | 77,63%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 173,00              | 1 172,56                   | 99,96%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 945 717,07</b>   | <b>4 248 360,20</b>        | <b>85,90%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 112 981,00          | 920 570,89                 | 82,71%                 |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 2 956 127,07          | 2 613 315,69               | 88,40%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 188 098,00            | 141 446,63                 | 75,20%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 688 511,00            | 573 026,99                 | 83,23%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>319 082,00</b>     | <b>314 873,53</b>          | <b>98,68%</b>          |
|            |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 223 035,03            | 223 034,63                 | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 23 246,97             | 23 246,97                  | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 600,00                | 142,07                     | 23,68%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 20 600,00             | 20 209,86                  | 98,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00             | 48 240,00                  | 98,45%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>182 776,19</b>     | <b>145 436,54</b>          | <b>79,57%</b>          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>182 776,19</b>     | <b>145 436,54</b>          | <b>79,57%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 15 466,00             | 10 466,00                  | 67,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 63 376,19             | 52 372,15                  | 82,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 734,00             | 66 362,39                  | 93,82%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 33 200,00             | 16 236,00                  | 48,90%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 377 200,00</b>   | <b>1 370 640,43</b>        | <b>99,52%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>19 800,00</b>      | <b>19 499,99</b>           | <b>98,48%</b>          |
|            |              | 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 | 19 800,00             | 19 499,99                  | 98,48%                 |
|            | <b>92114</b> |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 262 000,00</b>   | <b>1 262 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 262 000,00          | 1 262 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>95 400,00</b>      | <b>89 140,44</b>           | <b>93,44%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 100,00              | 4 000,00                   | 56,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 200,00              | 1 805,24                   | 82,06%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 84 070,00             | 81 305,20                  | 96,71%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 230,00              | 1 230,00                   | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>607 484,88</b>     | <b>586 340,20</b>          | <b>96,52%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>578 384,88</b>     | <b>564 265,13</b>          | <b>97,56%</b>          |
|            |              | 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 | 307 000,00            | 305 000,00                 | 99,35%                 |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 10 000,00             | 9 999,98                   | 100,00%                |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200,00                | 169,30                     | 84,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 500,00             | 14 418,00                  | 87,38%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 117 904,88            | 114 998,13                 | 97,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 580,00             | 14 545,41                  | 99,76%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 94 480,00             | 87 634,31                  | 92,75%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>29 100,00</b>      | <b>22 075,07</b>           | <b>75,86%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00              | 6 967,02                   | 99,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00              | 5 363,78                   | 67,05%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00              | 644,27                     | 42,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 600,00             | 9 100,00                   | 72,22%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>176 745 265,81</b> | <b>169 313 648,96</b>      | <b>95,80%</b>          |

## 7.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                        | <b>20 627,10</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                             | <b>20 627,10</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6590     | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów | 20 627,10             | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                         | <b>40 699 940,06</b>  | <b>35 396 602,97</b>       | <b>86,97%</b>          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                    | <b>40 674 940,06</b>  | <b>35 371 602,97</b>       | <b>86,96%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 25 674 940,06         | 20 371 602,97              | 79,34%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 15 000 000,00         | 15 000 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>3 607 335,00</b>   | <b>2 887 918,12</b>           | <b>80,06%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>3 607 335,00</b>   | <b>2 887 918,12</b>           | <b>80,06%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 3 591 286,81          | 2 887 918,12                  | 80,41%                 |
|            |              | 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   | 16 048,19             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>1 600 600,00</b>   | <b>1 574 803,93</b>           | <b>98,39%</b>          |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                   | <b>1 600 600,00</b>   | <b>1 574 803,93</b>           | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 720 600,00            | 697 469,53                    | 96,79%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 641 519,82            | 639 576,78                    | 99,70%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 238 480,18            | 237 757,62                    | 99,70%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                        | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 150 000,00            | 150 000,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>1 072 952,00</b>   | <b>1 036 269,08</b>           | <b>96,58%</b>          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 072 952,00</b>   | <b>1 036 269,08</b>           | <b>96,58%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 942 952,00            | 942 951,44                    | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 51 029,97             | 43 578,16                     | 85,40%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 970,03             | 16 199,84                     | 85,40%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 60 000,00             | 33 539,64                     | 55,90%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>237 060,00</b>     | <b>220 823,21</b>             | <b>93,15%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                | <b>142 060,00</b>     | <b>140 999,80</b>             | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 127 060,00            | 126 652,80                    | 99,68%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00             | 14 347,00                     | 95,65%                 |
|            | <b>85232</b> |          | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>      | <b>33 164,59</b>              | <b>82,91%</b>          |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 40 000,00             | 33 164,59                     | 82,91%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>55 000,00</b>      | <b>46 658,82</b>              | <b>84,83%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 515,00             | 21 789,08                     | 85,40%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 485,00              | 8 099,92                      | 85,40%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00             | 16 769,82                     | 83,85%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                             | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                             | 35 000,00             | 29 889,00                     | 85,40%                 |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 35 000,00             | 29 889,00                     | 85,40%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 25 515,00             | 21 789,08                     | 85,40%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 9 485,00              | 8 099,92                      | 85,40%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 160 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 160 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 160 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 431 437,88            | 431 437,88                    | 100,00%                |
|       | 92114    |          | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                              | 402 300,00            | 402 300,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 402 300,00            | 402 300,00                    | 100,00%                |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 29 137,88             | 29 137,88                     | 100,00%                |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 29 137,88             | 29 137,88                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>48 034 952,04</b>  | <b>41 747 744,19</b>          | <b>86,91%</b>          |

## 7.11. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |         |
|-------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|       |          |                                              |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |         |
|       |          |                                              |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |         |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | 20 627,10                                 | 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%   |
|       | 01008    | Melioracje wodne                             | 20 627,10                                 | 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%   |
| 600   |          | Transport i łączność                         | 49 896 958,74                             | 44 530 592,37                                     | 9 133 989,40       | 9 133 989,40                        | 6 145,00                                        | 9 127 844,40                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 35 396 602,97                                       | 35 396 602,97                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 89,25%  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                   | 4 301 736,77                              | 4 301 736,77                                      | 4 301 736,77       | 4 301 736,77                        | 6 145,00                                        | 4 295 591,77                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 100,00% |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | 45 570 221,97                             | 40 203 855,60                                     | 4 832 252,63       | 4 832 252,63                        | 0,00                                            | 4 832 252,63                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 35 371 602,97                                       | 35 371 602,97                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 88,22%  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                        | 25 000,00                                 | 25 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 25 000,00                                           | 25 000,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 100,00% |
| 630   |          | Turystyka                                    | 42 800,00                                 | 40 435,55                                         | 40 435,55          | 40 435,55                           | 0,00                                            | 40 435,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 94,48%  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 42 800,00                                 | 40 435,55                                         | 40 435,55          | 40 435,55                           | 0,00                                            | 40 435,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 94,48%  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                      | 5 748 097,18                              | 4 996 330,25                                      | 2 108 412,13       | 2 108 412,13                        | 103 800,00                                      | 2 004 612,13                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 2 887 918,12                                        | 2 887 918,12                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 86,92%  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 5 748 097,18                              | 4 996 330,25                                      | 2 108 412,13       | 2 108 412,13                        | 103 800,00                                      | 2 004 612,13                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 2 887 918,12                                        | 2 887 918,12                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 86,92%  |
| 710   |          | Działalność usługowa                         | 2 443 681,25                              | 2 440 682,09                                      | 2 440 682,09       | 2 440 182,09                        | 1 756 593,39                                    | 683 588,70                                                      | 0,00                             | 500,00                                        | 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     | 671 620,25                                | 669 106,75                                        | 669 106,75         | 669 106,75                          | 241 620,25                                      | 427 486,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 99,63%  |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                             | 1 772 061,00                              | 1 771 575,34                                      | 1 771 575,34       | 1 771 075,34                        | 1 514 973,14                                    | 256 102,20                                                      | 0,00                             | 500,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 99,97%  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 206 475,94                             | 32 973 458,11                                     | 31 398 654,18      | 30 596 520,23                       | 23 697 288,03                                   | 6 899 232,20                                                    | 0,00                             | 798 197,95                                    | 3 936,00                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 1 574 803,93         | 1 574 803,93                                        | 877 334,40                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,66%             |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 653,00                                 | 76 653,00                                         | 76 653,00          | 76 653,00                           | 76 653,00                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 929 389,00                                | 876 785,05                                        | 876 785,05         | 104 420,42                          | 0,00                                            | 104 420,42                                                      | 0,00                             | 772 364,63                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,34%             |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 533 810,94                             | 28 039 964,13                                     | 26 465 160,20      | 26 435 390,88                       | 23 597 060,86                                   | 2 838 330,02                                                    | 0,00                             | 25 833,32                                     | 3 936,00                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 1 574 803,93         | 1 574 803,93                                        | 877 334,40                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,94%             |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299 945,00                                | 283 274,80                                        | 283 274,80         | 283 274,80                          | 23 574,17                                       | 259 700,63                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,44%             |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 366 678,00                              | 3 696 781,13                                      | 3 696 781,13       | 3 696 781,13                        | 0,00                                            | 3 696 781,13                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,66%             |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 152 916,00                                | 86 193,32                                         | 86 193,32          | 69 520,59                           | 16 113,65                                       | 53 406,94                                                       | 0,00                             | 16 672,73                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,37%             |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152 916,00                                | 86 193,32                                         | 86 193,32          | 69 520,59                           | 16 113,65                                       | 53 406,94                                                       | 0,00                             | 16 672,73                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,37%             |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 045,00                                 | 87 044,56                                         | 87 044,56          | 34 834,56                           | 23 289,04                                       | 11 545,52                                                       | 0,00                             | 52 210,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87 045,00                                 | 87 044,56                                         | 87 044,56          | 34 834,56                           | 23 289,04                                       | 11 545,52                                                       | 0,00                             | 52 210,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 297 536,07                             | 10 293 233,03                                     | 10 143 233,03      | 9 811 907,07                        | 8 692 101,77                                    | 1 119 805,30                                                    | 30 000,00                        | 301 325,96                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 150 000,00           | 150 000,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96%             |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00                                 | 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                                                      | 83,33%             |
|       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00                                | 150 000,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 150 000,00           | 150 000,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 045 084,00                             | 10 044 870,28                                     | 10 044 870,28      | 9 743 544,32                        | 8 673 868,25                                    | 1 069 676,07                                                    | 0,00                             | 301 325,96                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                                 | 30 000,00                                         | 30 000,00          | 30 000,00                           | 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                                                      | 100,00%            |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 800,00                                  | 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                                                      | 85,23%             |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 913,52                                 | 18 913,52                                         | 18 913,52          | 18 913,52                           | 16 793,52                                       | 2 120,00                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 738,55                                 | 31 949,23                                         | 31 949,23          | 31 949,23                           | 1 440,00                                        | 30 509,23                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,59%             |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354 841,08                                | 350 289,11                                        | 350 289,11         | 147 663,83                          | 0,00                                            | 147 663,83                                                      | 202 625,28                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,72%             |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 354 841,08                                | 350 289,11                                        | 350 289,11         | 147 663,83                          | 0,00                                            | 147 663,83                                                      | 202 625,28                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,72%             |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 716,00                                  | 4 868,00                                          | 4 868,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 4 868,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,16%             |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 716,00                                  | 4 868,00                                          | 4 868,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 4 868,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,16%             |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 966 192,00                             | 14 336 192,00                                     | 14 336 192,00      | 14 336 192,00                       | 0,00                                            | 14 336 192,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,79%             |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 630 000,00                                | 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%              |
|       | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 336 192,00                             | 14 336 192,00                                     | 14 336 192,00      | 14 336 192,00                       | 0,00                                            | 14 336 192,00                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 525 995,74                             | 57 021 544,24                                     | 55 985 275,16      | 45 133 390,18                       | 39 108 245,70                                   | 6 025 144,48                                                    | 10 485 132,74                    | 358 880,24                                    | 7 872,00                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                              | 1 036 269,08         | 1 036 269,08                                        | 59 778,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,79%             |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 148 153,95                             | 10 739 093,63                                     | 10 739 093,63      | 7 293 916,38                        | 6 593 465,68                                    | 700 450,70                                                      | 3 440 685,24                     | 4 492,01                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,33%             |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 007 099,45                              | 1 952 984,45                                      | 1 952 984,45       | 1 952 190,69                        | 1 808 515,01                                    | 143 675,68                                                      | 0,00                             | 793,76                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,30%             |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 754 343,05                                | 732 615,59                                        | 732 615,59         | 731 615,59                          | 691 531,59                                      | 40 084,00                                                       | 0,00                             | 1 000,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,12%             |
|       | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 994 187,89                              | 7 769 510,67                                      | 7 769 510,67       | 7 753 732,09                        | 6 789 214,58                                    | 964 517,51                                                      | 0,00                             | 15 778,58                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,19%             |
|       | 80116    | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 333 348,00                              | 3 246 008,19                                      | 3 246 008,19       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 246 008,19                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,38%             |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 786 828,80                              | 3 607 896,71                                      | 3 607 896,71       | 3 601 743,16                        | 2 882 935,76                                    | 718 807,40                                                      | 0,00                             | 6 153,55                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,27%             |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 112 237,78                             | 23 123 627,85                                     | 23 123 627,85      | 19 053 995,93                       | 16 756 187,16                                   | 2 297 808,77                                                    | 3 783 128,68                     | 286 503,24                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,90%             |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 617 012,00                              | 2 540 524,33                                      | 2 540 524,33       | 2 539 584,36                        | 2 316 877,46                                    | 222 706,90                                                      | 0,00                             | 939,97                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,08%             |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183 842,00                                | 167 640,68                                        | 167 640,68         | 131 794,08                          | 0,00                                            | 131 794,08                                                      | 0,00                             | 35 846,60                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,19%             |
|       | 80148    | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 410 241,24                                | 390 004,47                                        | 390 004,47         | 389 407,47                          | 338 001,76                                      | 51 405,71                                                       | 0,00                             | 597,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,07%             |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 335 605,00                              | 972 177,49                                        | 972 177,49         | 965 401,96                          | 927 316,70                                      | 38 085,26                                                       | 0,00                             | 6 775,53                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,79%             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                   |                    | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                   | w tym:               |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 52 508,58                                 | 45 215,65                                         | 45 215,65          | 29 905,02                           | 0,00                                            | 29 905,02                                                       | 15 310,63                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,11%             |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 790 588,00                              | 1 734 244,53                                      | 697 975,45         | 690 103,45                          | 4 200,00                                        | 685 903,45                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 7 872,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 1 036 269,08         | 1 036 269,08                                        | 59 778,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,85%             |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 1 969 696,00                              | 1 954 754,53                                      | 1 954 754,53       | 389 158,53                          | 0,00                                            | 389 158,53                                                      | 1 565 596,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,24%             |  |
|       | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                          | 1 284 096,00                              | 1 284 096,00                                      | 1 284 096,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 284 096,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 177 000,00                                | 163 610,68                                        | 163 610,68         | 163 610,68                          | 0,00                                            | 163 610,68                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,44%             |  |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 508 600,00                                | 507 047,85                                        | 507 047,85         | 225 547,85                          | 0,00                                            | 225 547,85                                                      | 281 500,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,69%             |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 14 768 744,64                             | 14 458 791,24                                     | 14 237 968,03      | 10 995 652,89                       | 8 608 823,89                                    | 2 386 829,00                                                    | 3 083 006,21                     | 155 372,93                                    | 3 936,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 220 823,21           | 220 823,21                                          | 29 889,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,90%             |  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 8 378 993,00                              | 8 285 690,87                                      | 8 144 691,07       | 8 140 091,14                        | 6 134 110,17                                    | 2 005 980,97                                                    | 0,00                             | 4 599,93                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 140 999,80           | 140 999,80                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,89%             |  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 1 259 539,64                              | 1 258 048,37                                      | 1 258 048,37       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 258 048,37                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,88%             |  |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 63 420,00                                 | 62 850,00                                         | 62 850,00          | 62 850,00                           | 62 850,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,10%             |  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 170,00                                  | 1 170,00                                          | 1 170,00           | 1 170,00                            | 0,00                                            | 1 170,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                  | 2 892 663,00                              | 2 715 950,20                                      | 2 715 950,20       | 2 714 650,20                        | 2 411 863,72                                    | 302 786,48                                                      | 0,00                             | 1 300,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,89%             |  |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 161 954,00                                | 161 954,00                                        | 161 954,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 161 954,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 149 473,00                                | 149 473,00                                        | 149 473,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 149 473,00                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85232    | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                      | 1 710 800,00                              | 1 696 168,43                                      | 1 663 003,84       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 663 003,84                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 33 164,59            | 33 164,59                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,14%             |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 150 732,00                                | 127 486,37                                        | 80 827,55          | 76 891,55                           | 0,00                                            | 76 891,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 3 936,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 46 658,82            | 46 658,82                                           | 29 889,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,58%             |  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | 6 276 676,07                              | 6 245 027,03                                      | 6 225 027,03       | 5 600 964,20                        | 4 936 207,02                                    | 664 757,18                                                      | 384 176,00                       | 239 886,83                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 20 000,00            | 20 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,50%             |  |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                         | 365 960,00                                | 365 959,46                                        | 345 959,46         | 183,46                              | 0,00                                            | 183,46                                                          | 345 776,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 20 000,00            | 20 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                   | 756 489,00                                | 751 932,14                                        | 751 932,14         | 751 932,14                          | 524 491,15                                      | 227 440,99                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,40%             |  |
|       | 85322    | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                     | 103 015,94                                | 103 015,94                                        | 103 015,94         | 103 015,94                          | 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%            |  |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                            | 4 689 673,00                              | 4 666 794,29                                      | 4 666 794,29       | 4 647 816,59                        | 4 306 997,61                                    | 340 818,98                                                      | 0,00                             | 18 977,70                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,51%             |  |
|       | 85334    | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                            | 105 409,13                                | 105 409,13                                        | 105 409,13         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 105 409,13                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 256 129,00                                | 251 916,07                                        | 251 916,07         | 98 016,07                           | 1 702,32                                        | 96 313,75                                                       | 38 400,00                        | 115 500,00                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,36%             |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 6 693 183,04                              | 6 468 024,62                                      | 6 438 135,62       | 4 012 260,85                        | 3 371 015,20                                    | 641 245,65                                                      | 2 339 228,27                     | 82 710,50                                     | 3 936,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 29 889,00            | 29 889,00                                           | 29 889,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,64%             |  |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                              | 6 153 858,04                              | 5 969 482,81                                      | 5 969 482,81       | 3 959 880,05                        | 3 371 015,20                                    | 588 864,85                                                      | 2 007 020,26                     | 2 582,50                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,00%             |  |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                         | 225 345,00                                | 221 203,62                                        | 221 203,62         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 221 203,62                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,16%             |  |
|       | 85411    | Domyczasów dziecięcych                                                                                                                                                            | 111 987,00                                | 110 788,54                                        | 110 788,54         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 110 788,54                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,93%             |  |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 79 840,00                                 | 75 728,00                                         | 75 728,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 75 728,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,85%             |  |
|       | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                    | 8 641,00                                  | 215,85                                            | 215,85             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 215,85                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 2,50%              |  |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                          | 23 385,00                                 | 22 590,61                                         | 22 590,61          | 18 190,61                           | 0,00                                            | 18 190,61                                                       | 0,00                             | 4 400,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,60%             |  |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 90 127,00                                 | 68 015,19                                         | 38 126,19          | 34 190,19                           | 0,00                                            | 34 190,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 3 936,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                              | 29 889,00            | 29 889,00                                           | 29 889,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,47%             |  |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 13 564 137,05                             | 12 240 078,05                                     | 12 240 078,05      | 2 870 562,66                        | 2 048 738,93                                    | 821 823,73                                                      | 4 399 925,09                     | 4 969 590,30                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,24%             |  |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 177 811,00                                | 177 811,00                                        | 177 811,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 177 811,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 8 121 526,98                              | 7 499 033,32                                      | 7 499 033,32       | 2 228 943,74                        | 2 048 738,93                                    | 180 204,81                                                      | 465 192,88                       | 4 804 896,70                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,34%             |  |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                     | 4 945 717,07                              | 4 248 360,20                                      | 4 248 360,20       | 573 026,99                          | 0,00                                            | 573 026,99                                                      | 3 533 886,58                     | 141 446,63                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,90%             |  |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 319 082,00                                | 314 873,53                                        | 314 873,53         | 68 591,93                           | 0,00                                            | 68 591,93                                                       | 223 034,63                       | 23 246,97                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,68%             |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 342 776,19                                | 145 436,54                                        | 145 436,54         | 145 436,54                          | 0,00                                            | 145 436,54                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,43%             |  |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 342 776,19                                | 145 436,54                                        | 145 436,54         | 145 436,54                          | 0,00                                            | 145 436,54                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,43%             |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                          | 1 808 637,88                              | 1 802 078,31                                      | 1 370 640,43       | 89 140,44                           | 800,00                                          | 88 340,44                                                       | 1 281 499,99                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 431 437,88           | 431 437,88                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,64%             |  |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                              | 19 800,00                                 | 19 499,99                                         | 19 499,99          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 19 499,99                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,48%             |  |
|       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                      | 1 664 300,00                              | 1 664 300,00                                      | 1 262 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 262 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 402 300,00           | 402 300,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                           | 29 137,88                                 | 29 137,88                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                              | 29 137,88            | 29 137,88                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                                      |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |                                      |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                   |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       | 92195    | Pozostała działalność                | 95 400,00                                 | 89 140,44                                         | 89 140,44          | 89 140,44                           | 800,00                                          | 88 340,44                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,44%             |
| 926   |          | Kultura fizyczna                     | 607 484,88                                | 586 340,20                                        | 586 340,20         | 253 840,22                          | 14 587,30                                       | 239 252,92                                                      | 314 999,98                       | 17 500,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,52%             |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 578 384,88                                | 564 265,13                                        | 564 265,13         | 231 765,15                          | 14 587,30                                       | 217 177,85                                                      | 314 999,98                       | 17 500,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,56%             |
|       | 92695    | Pozostała działalność                | 29 100,00                                 | 22 075,07                                         | 22 075,07          | 22 075,07                           | 0,00                                            | 22 075,07                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,86%             |
|       |          | Razem                                | 224 780 217,85                            | 211 061 393,15                                    | 169 313 648,96     | 138 210 063,96                      | 92 383 748,92                                   | 45 826 315,04                                                   | 24 086 189,56                    | 6 992 847,44                                  | 19 680,00                                                                                                        | 0,00                                              | 4 868,00                          | 41 747 744,19        | 41 747 744,19                                       | 996 890,40                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,90%             |

## 7.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM 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<br>1.01.2024 | Zmiany      |              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |                                                  |                      | zwiększenia | zmniejszenia |                       |                               |                        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | 0,00                 | 884 000,00  | 0,00         | 884 000,00            | 881 270,40                    | 99,69%                 |
|       | 75020    | <b>Starostwa powiatowe</b>                       | 0,00                 | 884 000,00  | 0,00         | 884 000,00            | 881 270,40                    | 99,69%                 |
|       |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim | 0,00                 | 884 000,00  | 0,00         | 884 000,00            | 881 270,40                    | 99,69%                 |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 0,00                 | 4 000,00    | 0,00         | 4 000,00              | 3 936,00                      | 98,40%                 |
|       |          | wydatki majątkowe                                | 0,00                 | 880 000,00  | 0,00         | 880 000,00            | 877 334,40                    | 99,70%                 |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | 0,00                 | 78 000,00   | 0,00         | 78 000,00             | 67 650,00                     | 86,73%                 |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                     | 0,00                 | 78 000,00   | 0,00         | 78 000,00             | 67 650,00                     | 86,73%                 |
|       |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim | 0,00                 | 78 000,00   | 0,00         | 78 000,00             | 67 650,00                     | 86,73%                 |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 0,00                 | 8 000,00    | 0,00         | 8 000,00              | 7 872,00                      | 98,40%                 |
|       |          | wydatki majątkowe                                | 0,00                 | 70 000,00   | 0,00         | 70 000,00             | 59 778,00                     | 85,40%                 |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | 0,00                 | 39 000,00   | 0,00         | 39 000,00             | 33 825,00                     | 86,73%                 |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                     | 0,00                 | 39 000,00   | 0,00         | 39 000,00             | 33 825,00                     | 86,73%                 |
|       |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim | 0,00                 | 39 000,00   | 0,00         | 39 000,00             | 33 825,00                     | 86,73%                 |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 0,00                 | 4 000,00    | 0,00         | 4 000,00              | 3 936,00                      | 98,40%                 |
|       |          | wydatki majątkowe                                | 0,00                 | 35 000,00   | 0,00         | 35 000,00             | 29 889,00                     | 85,40%                 |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | 0,00                 | 39 000,00   | 0,00         | 39 000,00             | 33 825,00                     | 86,73%                 |
|       | 85495    | <b>Pozostała działalność</b>                     | 0,00                 | 39 000,00   | 0,00         | 39 000,00             | 33 825,00                     | 86,73%                 |
|       |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim | 0,00                 | 39 000,00   | 0,00         | 39 000,00             | 33 825,00                     | 86,73%                 |
|       |          | wydatki bieżące                                  | 0,00                 | 4 000,00    | 0,00         | 4 000,00              | 3 936,00                      | 98,40%                 |
|       |          | wydatki majątkowe                                | 0,00                 | 35 000,00   | 0,00         | 35 000,00             | 29 889,00                     | 85,40%                 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany       |              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |                  |                      | zwiększenia  | zmniejszenia |                       |                               |                        |
|       |          | RAZEM            | 0,00                 | 1 040 000,00 | 0,00         | 1 040 000,00          | 1 016 570,40                  | 97,75%                 |

### 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 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>2 098 862,18</b>  | <b>2 075 845,13</b>     | <b>98,90%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                | <b>2 098 862,18</b>  | <b>2 075 845,13</b>     | <b>98,90%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 098 862,18         | 2 075 845,13            | 98,90%              |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>2 243 681,25</b>  | <b>2 243 195,59</b>     | <b>99,98%</b>       |
|       | 71012    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                              | <b>471 620,25</b>    | <b>471 620,25</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 471 620,25           | 471 620,25              | 100,00%             |
|       | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                      | <b>1 772 061,00</b>  | <b>1 771 575,34</b>     | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 772 061,00         | 1 771 575,34            | 99,97%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>61 692,00</b>     | <b>61 692,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>61 692,00</b>     | <b>61 692,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 61 692,00            | 61 692,00               | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>152 916,00</b>    | <b>86 193,32</b>        | <b>56,37%</b>       |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>152 916,00</b>    | <b>86 193,32</b>        | <b>56,37%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 152 916,00           | 86 193,32               | 56,37%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>34 835,00</b>     | <b>34 834,56</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>34 835,00</b>     | <b>34 834,56</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 34 835,00            | 34 834,56               | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>10 049 403,52</b> | <b>10 049 189,80</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>10 030 490,00</b> | <b>10 030 276,28</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 10 030 490,00        | 10 030 276,28           | 100,00%             |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                    | <b>18 913,52</b>     | <b>18 913,52</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 18 913,52            | 18 913,52               | 100,00%             |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                | <b>351 780,00</b>    | <b>348 703,57</b>       | <b>99,13%</b>       |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                              | <b>351 780,00</b>    | <b>348 703,57</b>       | <b>99,13%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 351 780,00           | 348 703,57              | 99,13%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>52 508,58</b>     | <b>45 215,65</b>        | <b>86,11%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>52 508,58</b>     | <b>45 215,65</b>        | <b>86,11%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 52 508,58            | 45 215,65               | 86,11%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>1 145 713,64</b>  | <b>1 144 223,12</b>     | <b>99,87%</b>       |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                      | <b>991 474,64</b>    | <b>989 984,12</b>       | <b>99,85%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 991 474,64           | 989 984,12              | 99,85%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>1 170,00</b>      | <b>1 170,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 1 170,00             | 1 170,00                | 100,00%             |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                            | <b>149 473,00</b>    | <b>149 473,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 149 473,00           | 149 473,00              | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>3 596,00</b>      | <b>3 596,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 3 596,00             | 3 596,00                | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>824 121,13</b>    | <b>821 223,92</b>       | <b>99,65%</b>       |
|       | 85321    |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                   | <b>603 212,00</b>    | <b>600 314,79</b>       | <b>99,52%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 603 212,00           | 600 314,79              | 99,52%              |
|       | 85334    |          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                            | <b>105 409,13</b>    | <b>105 409,13</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 105 409,13           | 105 409,13              | 100,00%             |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>115 500,00</b>    | <b>115 500,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 115 500,00           | 115 500,00              | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | <b>12 587,00</b>     | <b>12 586,42</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                 | <b>12 587,00</b>     | <b>12 586,42</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 12 587,00            | 12 586,42               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>17 028 100,30</b> | <b>16 922 903,08</b>    | <b>99,38%</b>       |

#### 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 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>2 098 862,18</b> | <b>2 075 845,13</b>     | <b>98,90%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>2 098 862,18</b> | <b>2 075 845,13</b>     | <b>98,90%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 80 881,00           | 80 881,00               | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 7 034,00            | 7 034,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 13 902,94           | 13 902,94               | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 982,06            | 1 982,06                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 221 792,52          | 204 802,29              | 92,34%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 5 000,00            | 3 565,68                | 71,31%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 111 824,00          | 111 824,00              | 100,00%             |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 579,00            | 1 579,00                | 100,00%             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 751,00            | 189,63                  | 10,83%              |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                      | 491 048,31          | 490 951,84              | 99,98%              |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 1 146 339,88        | 1 146 339,88            | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 15 727,47           | 12 792,81               | 81,34%              |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>2 243 681,25</b> | <b>2 243 195,59</b>     | <b>99,98%</b>       |
|       | 71012    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                        | <b>471 620,25</b>   | <b>471 620,25</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 190 648,81          | 190 648,81              | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 13 528,03           | 13 528,03               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 32 772,52           | 32 772,52               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 4 670,89             | 4 670,89                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 230 000,00           | 230 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                      | <b>1 772 061,00</b>  | <b>1 771 575,34</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 500,00               | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 153 000,00           | 152 999,00              | 100,00%             |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 053 109,00         | 1 053 094,17            | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 66 069,00            | 66 068,91               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 200 916,00           | 200 603,43              | 99,84%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 20 150,00            | 20 067,63               | 99,59%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 22 140,00            | 22 140,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 12 236,00            | 12 228,09               | 99,94%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 22 353,00            | 22 351,77               | 99,99%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 1 555,00             | 1 554,72                | 99,98%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 820,00               | 820,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 166 086,00           | 166 084,97              | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 2 446,00             | 2 445,06                | 99,96%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 10 362,00            | 10 298,59               | 99,39%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 30 408,00            | 30 408,00               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 017,00             | 1 017,00                | 100,00%             |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                   | 300,00               | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 8 594,00             | 8 594,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>61 692,00</b>     | <b>61 692,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>61 692,00</b>     | <b>61 692,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 49 657,00            | 49 657,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 2 298,80             | 2 298,80                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 8 519,11             | 8 519,11                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 217,09             | 1 217,09                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>152 916,00</b>    | <b>86 193,32</b>        | <b>56,37%</b>       |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>152 916,00</b>    | <b>86 193,32</b>        | <b>56,37%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 18 500,00            | 16 672,73               | 90,12%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 324,26             | 2 293,27                | 98,67%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 331,26               | 330,48                  | 99,76%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 13 521,00            | 13 489,90               | 99,77%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 753,48             | 999,25                  | 56,99%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00             | 990,32                  | 99,03%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 115 186,00           | 51 417,37               | 44,64%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 300,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>34 835,00</b>     | <b>34 834,56</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>34 835,00</b>     | <b>34 834,56</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 478,40             | 1 478,34                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 210,70               | 210,70                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 21 600,00            | 21 600,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 549,90             | 1 549,90                | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 196,00               | 195,72                  | 99,86%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 200,00               | 200,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 9 600,00             | 9 599,90                | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>10 049 403,52</b> | <b>10 049 189,80</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>10 030 490,00</b> | <b>10 030 276,28</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                             | 301 326,00           | 301 325,96              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 69 643,00            | 69 643,00               | 100,00%             |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 67 254,00            | 67 254,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 4 329,00             | 4 328,91                | 100,00%             |
|            |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                         | 5 929 342,00         | 5 929 342,00            | 100,00%             |
|            |              | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                           | 367 514,00           | 367 514,00              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 434 267,00            | 434 266,52                    | 100,00%                |
|            |              | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 194 886,00            | 194 831,12                    | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 97 155,00             | 97 154,54                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 093,00             | 11 092,75                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 400,00             | 18 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 1 476 521,00          | 1 476 520,09                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 482 435,00            | 482 435,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 298 032,00            | 298 031,87                    | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 13 613,00             | 13 612,65                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 29 594,00             | 29 594,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 146 790,00            | 146 789,66                    | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 16 399,00             | 16 398,87                     | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00              | 8 999,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 835,00              | 4 834,28                      | 99,99%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 54 386,00             | 54 385,84                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 154,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 3 522,00              | 3 521,32                      | 99,98%                 |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>18 913,52</b>      | <b>18 913,52</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 16 793,52             | 16 793,52                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 120,00              | 2 120,00                      | 100,00%                |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>351 780,00</b>     | <b>348 703,57</b>             | <b>99,13%</b>          |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>351 780,00</b>     | <b>348 703,57</b>             | <b>99,13%</b>          |
|            |              | 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 | 202 625,28            | 202 625,28                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 906,80              | 7 879,06                      | 88,46%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 047,92            | 136 147,59                    | 98,62%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 200,00              | 2 051,64                      | 93,26%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>52 508,58</b>      | <b>45 215,65</b>              | <b>86,11%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>52 508,58</b>      | <b>45 215,65</b>              | <b>86,11%</b>          |
|            |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 15 310,63             | 15 310,63                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 519,83                | 519,83                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 36 678,12             | 29 385,19                     | 80,12%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 145 713,64</b>   | <b>1 144 223,12</b>           | <b>99,87%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>991 474,64</b>     | <b>989 984,12</b>             | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 991 474,64            | 989 984,12                    | 99,85%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>1 170,00</b>       | <b>1 170,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 1 170,00              | 1 170,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>149 473,00</b>     | <b>149 473,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 149 473,00            | 149 473,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 596,00</b>       | <b>3 596,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 596,00              | 3 596,00                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>824 121,13</b>     | <b>821 223,92</b>             | <b>99,65%</b>          |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>603 212,00</b>     | <b>600 314,79</b>             | <b>99,52%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 129 362,00            | 129 283,00                    | 99,94%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 656,00             | 12 655,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39 213,00             | 39 126,38                     | 99,78%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 885,00              | 4 715,64                      | 96,53%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 196 955,00            | 196 085,00                    | 99,56%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00             | 24 982,82                     | 99,93%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 273,00             | 13 213,00                     | 99,55%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 835,00              | 2 835,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 173 410,00            | 171 836,09                    | 99,09%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 90,00                 | 50,26                         | 55,84%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 129,00                | 128,80                        | 99,84%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 835,00              | 4 834,28                      | 99,99%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 569,00                | 568,70                        | 99,95%                 |
|            | <b>85334</b> |          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                       | <b>105 409,13</b>     | <b>105 409,13</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 105 409,13            | 105 409,13                    | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>115 500,00</b>     | <b>115 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 115 500,00            | 115 500,00                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>12 587,00</b>      | <b>12 586,42</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                            | <b>12 587,00</b>      | <b>12 586,42</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 12 587,00             | 12 586,42                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>17 028 100,30</b>  | <b>16 922 903,08</b>          | <b>99,38%</b>          |

## 7.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 28: Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział                                              | Rozdział | Podmiot                                              | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>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                                                                                                                                                                                                                                           | 20 627,10                       | 0,00                        | Środki nie zostały przekazane z uwagi na to, iż inwestor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie uzyskał prawomocnej decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz zgody na realizację przedsięwzięcia. |
| 600                                                | 60095    | Gmina Nieporęt                                       | Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00                       | 25 000,00                   | Dotacja rozliczona. Udzielono dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt, będącej Liderem projektu.                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 533 600,00                    | 1 533 600,00                | 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)                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00                       | 7 203,84                    | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7 796,16 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 12.12.2024 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, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024) | 94 800,00                       | 94 800,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                                                                 | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                       | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852   | 85232    | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie                                    | Dotacja celowa na zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej – traktorka na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | 40 000,00                       | 33 164,59                   | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 6 835,41 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 30.12.2024 r. Natomiast środki z dotacji w wysokości 3 472,85 zł związane z rozliczeniem podatku VAT od zakupionych sprzętów zostały zwrócone na rachunek Starostwa 21.01.2025 r. |
| 853   | 85311    | Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej                                               | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                                                    | 131 040,00                      | 131 040,00                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Wołomiński                                                                       | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                                           | 16 909,00                       | 16 858,29                   | Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w rodzinach zastępczych oraz rozliczenie roczne składane do PCPR.                                                                                                                                                                   |
| 855   | 85508    | Miasto Stołeczne Warszawa                                                               | jw.                                                                                                                                                                                          | 151 227,00                      | 123 725,09                  | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Jarosławski                                                                      | jw.                                                                                                                                                                                          | 17 424,00                       | 17 424,00                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Garwoliński                                                                      | jw.                                                                                                                                                                                          | 16 659,00                       | 13 067,29                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Pruszkowski                                                                      | jw.                                                                                                                                                                                          | 57 852,00                       | 55 859,13                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Elbląski                                                                         | jw.                                                                                                                                                                                          | 16 659,00                       | 13 129,11                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Żyrardowski                                                                      | jw.                                                                                                                                                                                          | 40 577,00                       | 38 913,22                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Miasto Szczecin                                                                         | jw.                                                                                                                                                                                          | 16 309,00                       | 15 213,81                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Żuromiński                                                                       | jw.                                                                                                                                                                                          | 9 102,00                        | -                           | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Lipski                                                                           | jw.                                                                                                                                                                                          | 20 788,00                       | 20 172,07                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Kutnowski                                                                        | jw.                                                                                                                                                                                          | 21 132,00                       | 20 030,34                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Hawski                                                                           | jw.                                                                                                                                                                                          | 17 424,00                       | 17 424,00                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Kwidzyński                                                                       | jw.                                                                                                                                                                                          | 38 533,00                       | 36 814,56                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Lidzbarski                                                                       | jw.                                                                                                                                                                                          | 54 989,00                       | 54 988,52                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Powiat Zamojski                                                                         | jw.                                                                                                                                                                                          | 22 224,00                       | 21 573,45                   | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855   | 85508    | Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień | jw.                                                                                                                                                                                          | 15 664,00                       | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dział                                                 | Rozdział | Podmiot                                                                                 | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 855                                                   | 85510    | Powiat Wołomiński                                                                       | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów                                                                                                                                                                                      | 68 831,00                       | 68 489,00                   | Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w placówkach oraz rozliczenie roczne składane do PCPR.      |
| 855                                                   | 85510    | Powiat Przasnyski                                                                       | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 206,00                       | 97 205,66                   | jw.                                                                                                                          |
| 855                                                   | 85510    | Powiat Węgrowski                                                                        | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311 721,00                      | 311 718,92                  | jw.                                                                                                                          |
| 855                                                   | 85510    | Powiat Gostyniński                                                                      | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113 161,00                      | 113 158,98                  | jw.                                                                                                                          |
| 855                                                   | 85510    | Powiat Bialski                                                                          | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76 080,00                       | 49 901,62                   | jw.                                                                                                                          |
| 855                                                   | 85510    | Powiat Strzyżowski                                                                      | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194 153,52                      | 145 075,11                  | jw.                                                                                                                          |
| 855                                                   | 85510    | Powiat Ostrołęcki                                                                       | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186 478,00                      | 135 021,60                  | jw.                                                                                                                          |
| 855                                                   | 85510    | Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 350,48                       | -                           |                                                                                                                              |
| 921                                                   | 92114    | Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie                                               | Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 262 000,00                    | 1 262 000,00                | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926                                                   | 92605    | Gmina Legionowo                                                                         | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn.: „15.Legionowska Dycha”                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                        | 5 000,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926                                                   | 92605    | Gmina Serock                                                                            | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn.: „VIII Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                        | 4 999,98                    | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,02 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 10.07.2024 r. |
|                                                       |          |                                                                                         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 805 920,10</b>             | <b>4 509 972,18</b>         |                                                                                                                              |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                             |                                                                                                                              |
| 754                                                   | 75415    | Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe                                       | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                       | 30 000,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 755                                                   | 75515    | Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono                             | Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2024 r.- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim oraz zadania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców powiatu legionowskiego | 67 541,76                       | 67 541,76                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 755                                                   | 75515    | Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono                             | Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2024 r.- prowadzenie jednego punktu                                                                                                                                | 67 541,76                       | 67 541,76                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                                     | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych                                                                                                                                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                             | nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim oraz zadania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców powiatu legionowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| 755   | 75515    | Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono | Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2024 r. - prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w powiecie legionowskim oraz zadania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców powiatu legionowskiego | 67 541,76                       | 67 541,76                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                                                                                             |
| 801   | 80102    | Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK                   | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 886 354,00                    | 1 852 457,88                | Dotacja rozliczona.                                                                                                                                                                             |
| 801   | 80102    | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS            | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 596 804,00                    | 1 555 560,72                | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 26 312,43 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 24.01.2025 r.                                                               |
| 801   | 80102    | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS            | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego (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)                                                                                                           | 32 666,64                       | 32 666,64                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                                                                                             |
| 801   | 80116    | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Legionowie       | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 633 367,00                    | 1 547 244,80                | Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 17 193,60 zł oraz kwota niewykorzystanych środków w wysokości 20,31 zł zostały zwrócone na rachunek Starostwa 30.01.2025 r. |
| 801   | 80116    | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"             | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 699 981,00                    | 1 698 763,39                | Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 8 795,89 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 30.01.2025 r.                                                            |
| 801   | 80120    | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"                 | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286 537,00                      | 243 260,52                  | Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 476,16 zł oraz kwota niewykorzystanych środków w wysokości 10,33 zł zostały zwrócone na rachunek Starostwa 30.01.2025 r.    |
| 801   | 80120    | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude            | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 338 619,00                    | 1 329 224,54                | Dotacja rozliczona.                                                                                                                                                                             |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                            | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych                                                                                     |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80120    | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 205 518,00                    | 2 203 112,26                | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 801   | 80120    | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego (środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego) | 7 531,36                        | 7 531,36                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 801   | 80153    | Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK          | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                       | 8 112,86                        | 8 112,86                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 801   | 80153    | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS   | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                       | 7 197,77                        | 7 197,77                    | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 3 661,77 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 15.01.2025 r. |
| 851   | 85121    | Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.    | Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej                                                                                                                                                                  | 1 284 096,00                    | 1 284 096,00                | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 851   | 85195    | Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion       | Dofinansowanie zadania pt.: „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2024 r.”                                                                                                                                                                                                        | 13 000,00                       | 13 000,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 851   | 85195    | Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion       | Dofinansowanie zadania pt.: „Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2024 r.”                                                                                                           | 10 500,00                       | 10 500,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 851   | 85195    | Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli         | Dofinansowanie zadania pt.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego - zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”                                                                                                                                                                                    | 45 000,00                       | 45 000,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 851   | 85195    | Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli         | Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Podnoszenie i rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”                                          | 113 000,00                      | 113 000,00                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 851   | 85195    | Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli         | Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi poprzez edukację młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”                  | 100 000,00                      | 100 000,00                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                                                                              | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                    | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych                                                                                      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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”                      | 938 021,64                      | 936 531,12                  | 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                                                        | 260 007,00                      | 260 006,25                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 852   | 85203    | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                                                        | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku              | 53 453,00                       | 53 453,00                   | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 10 544,33 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.01.2025 r. |
| 852   | 85203    | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce - (Dom Samotnej Matki i Dziecka) | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027                                                      | 8 058,00                        | 8 058,00                    | 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 wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego | 87 866,00                       | 87 866,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 852   | 85220    | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej                                                                 | Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego | 74 088,00                       | 74 088,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 853   | 85311    | Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" w Legionowie                                                    | Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity                                                                                                                                     | 164 736,00                      | 164 736,00                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 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)                                                                                                             | 10 000,00                       | 10 000,00                   | 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 do krioterapii                                                                                                                                           | 20 000,00                       | 20 000,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 853   | 85395    | Koło Gospodyń Wiejskich Przystanek Skierdy                                                           | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pt.: „Jesienna bachata”          | 500,00                          | 500,00                      | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 853   | 85395    | Stowarzyszenie „Dobra Fala”                                                                          | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pt.: „Ruch daje zdrowie”         | 5 000,00                        | 5 000,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                                                        | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych                                                                                      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 853   | 85395    | Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Chotomowskiej                               | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pt.: „Poprawa jakości życia seniorów”                                                                                                                                      | 1 500,00                        | 1 500,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 853   | 85395    | Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Chotomowskiej                               | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pt.: „Kolędowanie wielopokoleniowe”                                                                                                                                        | 1 400,00                        | 1 400,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 853   | 85395    | Fundacja „Promień Słońca”                                                      | Dofinansowanie realizacji działań dla osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim pt.: „Prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w powiecie legionowskim w 2024 r.”                                                                                                                                             | 30 000,00                       | 30 000,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 853   | 85395    |                                                                                | Dofinansowanie polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów                                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00                        | -                           | Środki niewykorzystane na koniec roku.                                                                                            |
| 854   | 85406    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS                    | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 178 605,00                    | 1 176 184,40                | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 15 599,29 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 24.01.2025 r. |
| 854   | 85406    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS                    | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego) | 5 005,04                        | 5 005,04                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 854   | 85406    | INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna                  | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                 | 231 211,00                      | 228 354,95                  | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1 230,80 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 24.01.2025 r.  |
| 854   | 85406    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna OONIWEREK                   | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                 | 144 583,00                      | 143 894,12                  | Dotacja rozliczona. Kwota dotacji uzupełniającej w wysokości 0,78 zł została przekazana przez organ dotujący w 2025 r.            |
| 854   | 85406    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl"                     | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                 | 460 481,00                      | 453 581,75                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 854   | 85410    | Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia                                     | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                                                                                                                                                       | 225 345,00                      | 221 203,62                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 854   | 85411    | Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)                                                 | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 987,00                      | 110 788,54                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |
| 854   | 85417    | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego | Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 641,00                        | 215,85                      | Dotacja rozliczona.                                                                                                               |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                                                                                     | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych                                                                                     |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                               | 177 811,00                      | 177 811,00                  | 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                                                                                                                                 | 1 435 495,80                    | 1 193 602,08                | 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                                                                                                                                 | 1 393 459,20                    | 1 305 134,97                | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 855   | 85510    | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. /Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie                | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027                                                                                                                                                              | 88 036,80                       | 81 714,88                   | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 6 321,92 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 27.12.2024 r. |
| 855   | 85510    | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. /Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Mundek                            | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027                                                                                                                                                              | 39 135,27                       | 32 863,76                   | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 6 271,51 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 27.12.2024 r. |
| 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) | 223 035,03                      | 223 034,63                  | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 921   | 92105    | Stowarzyszenie Nasz Krubin                                                                                  | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Ósmy Obiad Patriotyczny”                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                        | 2 000,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 921   | 92105    | Stowarzyszenie Fileo – Mam cię za przyjaciela                                                               | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Dwa koncerty muzyki chrześcijańskiej dla młodzieży i dorosłych w ramach spotkań Kulturalne Bierzmowanie”                                                                                                                   | 2 000,00                        | 2 000,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 921   | 92105    | Fundacja Artystyczna „Wylepiamnia”                                                                          | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Przygoda z gliną nad Jeziorem Zegrzyńskim – warsztaty ceramiczne dla dzieci”                                                                                                                                               | 3 000,00                        | 3 000,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 921   | 92105    | Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”                                                             | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Inwentaryzacja dokumentacji Koła Nr 1 ŚŻŻAK im. ppłk. Edwarda Dietricha etap II”                                                                                                                                           | 8 500,00                        | 8 500,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                              |
| 921   | 92105    | Fundacja Wspieramy                                                                                          | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „XV Ogólnopolski Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie” – Z Serca Muzyka”                                                                                                                                        | 2 300,00                        | 2 000,00                    | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 300,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 22.05.2024 r.   |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                                    | Cel udzielonej dotacji                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych                                                                                 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921   | 92105    | Koło Gospodyń Wiejskich „Etatowe Kury Domowe”              | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Warsztaty Rękodzielnicze: Łączenie Tradycji z Nowoczesnością w Lokalnej Społeczności”                                                                                                 | 2 000,00                        | 1 999,99                    | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,01 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 22.04.2024 r. |
| 921   | 92120    | Parafia Rzymskokatolicka Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej | Dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej”                                        | 12 737,88                       | 12 737,88                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 921   | 92120    | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Serocku            | Dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku”                                         | 16 400,00                       | 16 400,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926   | 92605    | Fundacja Wspierania Sportu „Doładuj Marzenia”              | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Prowadzenie Reprezentacji Powiatu Legionowskiego w Piłce Nożnej – w 2024 r.”                                                 | 90 000,00                       | 90 000,00                   | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926   | 92605    | Fundacja Wspierania Sportu „Doładuj Marzenia”              | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Turniej Piłkarski dla Reprezentacji Powiatu Legionowskiego 2011.”                                                            | 3 000,00                        | 3 000,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926   | 92605    | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu                 | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Europejskie Forum Regionalnego Sportu”                                                                                       | 5 000,00                        | 5 000,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926   | 92605    | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych            | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Otwarty Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Powiatu Legionowskiego”                    | 2 000,00                        | 2 000,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926   | 92605    | Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego                          | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Międzynarodowy Turniej Tańca Time for dance 2024”                                                                            | 2 500,00                        | 2 500,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926   | 92605    | „Fundacja Lupus”                                           | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Udział zawodników Klubu Sportowego Lupus – mieszkańców Powiatu Legionowskiego w VIII Ogólnopolskich Zawodach Taekwon-do ITF” | 2 500,00                        | 2 500,00                    | Dotacja rozliczona.                                                                                                          |
| 926   | 92605    |                                                            | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                    | 2 000,00                        | -                           | Środki niewykorzystane na koniec roku.                                                                                       |
| 926   | 92605    | Klub Sportowy Rynia „KS Rynia”                             | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu                                                                                                                                                                       | 2 000,00                        | 2 000,00                    | Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1,40 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 27.01.2025 r. |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                        | Cel udzielonej dotacji                                              | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych |
|-------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 926   | 92605    | Legionowskie Towarzystwo Sportowe              | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 8 500,00                        | 8 500,00                    | 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    | Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy „SATORI”   | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 4 000,00                        | 4 000,00                    | Dotacja rozliczona.                          |
| 926   | 92605    | Klub Sportowy Dąb Wieliszew                    | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 5 000,00                        | 5 000,00                    | 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   | 92605    | Amatorski Klub Sportowy IMPET                  | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 3 000,00                        | 3 000,00                    | Dotacja rozliczona.                          |
| 926   | 92605    | 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 | 6 000,00                        | 6 000,00                    | 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.                          |
| 926   | 92605    | Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”              | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 6 500,00                        | 6 500,00                    | Dotacja rozliczona.                          |
| 926   | 92605    | Uczniowski Klub Sportowy Fala Nieporęt         | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 3 000,00                        | 3 000,00                    | Dotacja rozliczona.                          |
| 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 | 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.                          |

| Dział | Rozdział | Podmiot                                         | Cel udzielonej dotacji                                              | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Przekazana kwota<br>dotacji | Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych |
|-------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 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                        | 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 | 30 000,00                       | 30 000,00                   | Dotacja rozliczona.                          |
| 926   | 92605    | Akademia Piłkarska Dąb Wieliszew                | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 7 000,00                        | 7 000,00                    | Dotacja rozliczona.                          |
|       |          |                                                 | <b>Razem</b>                                                        | <b>20 275 908,57</b>            | <b>19 683 519,85</b>        |                                              |
|       |          |                                                 | <b>Ogółem dotacje</b>                                               | <b>25 081 828,67</b>            | <b>24 193 492,03</b>        | <b>96,46%</b>                                |

## 7.16. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 29: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Legionowskim

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01008    | Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki | 20 627,10                       | 0,00             | -                         | Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2024.<br>Środki w formie dotacji przekazywane są dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z umową.<br>W 2024 r. z uwagi na to, iż inwestor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie uzyskał prawomocnej decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz zgody na realizację przedsięwzięcia, środki w formie dotacji nie zostały przekazane.                                            |
| 600   | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą         | 3 562 524,73                    | 3 562 524,73     | 100,00%                   | Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2022 -2024, w tym w 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.<br>W ramach zadania w 2024 r.:<br>1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.<br><b>Wartość wykonanych prac: 22 263,00 zł;</b><br>2) rozbudowano skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą.<br><b>Wartość wykonanych prac: 3 540 261,73 zł.</b> |
| 600   | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1                                                               | 5 005 453,00                    | 5 005 453,00     | 100,00%                   | Zadanie zrealizowane 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                            |                                 |                  |                           | <p>W ramach zadania w 2024 r.:</p> <p>1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 5 453,00 zł;</b></p> <p>2) zakończono rozbudowę drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kisielewskiego do wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Chotomowie).<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 5 000 000,00 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 600   | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2                                       | 17 852 309,70                   | 12 561 838,17    | 70,37%                    | <p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2022-2025, w tym w 2024 r. zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10 004 030,54 zł oraz środków z dotacji w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 500 000,00 zł.</p> <p>W ramach zadania w 2024 r.:</p> <p>1) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz częściowo dokonano nadzoru.<br/> Wartość umowy: 129 150,00 zł.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 56 800,00 zł;</b></p> <p>2) podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 (na odcinku od wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631) oraz wykonano część prac budowlanych.<br/> Wartość umowy: 28 266 524,17 zł.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 12 505 038,17 zł.</b></p> <p>Realizacja planu na poziomie 70,37% wynika ze zmiany harmonogramu realizacji prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Kontynuacja zadania planowana jest w 2025 r., przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 12 595 712,50 zł (w tym w ramach przychodów w kwocie 3 563 901,06 zł) oraz środków z dotacji w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 891 982,00 zł.</p> |
| 600   | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock | 12 419 814,00                   | 12 419 813,94    | 100,00%                   | <p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2024, w tym w 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł.</p> <p>W ramach zadania w 2024 r.:</p> <p>1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 37 515,00 zł;</b></p> <p>2) przebudowano i rozbudowano drogę powiatową Nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 12 382 298,94 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 600   | 60014    | Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań                                                                                 | 1 200 000,00                    | 1 187 134,50     | 98,93%                    | <p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2024.</p> <p>W ramach zadania w 2024 r.:</p> <p>1) wykonano budowę urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej w Legionowie.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 1 079 571,00 zł;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                              |                                 |                  |                           | <p>2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową urządzenia odwadniającego w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej w Legionowie.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 6 765,00 zł;</b></p> <p>3) opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy urządzenia odwadniającego w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 53 505,00 zł;</b></p> <p>4) opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy urządzenia odwadniającego w drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki w Legionowie.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 47 293,50 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 600   | 60014    | Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych                        | 124 019,63                      | 124 019,63       | 100,00%                   | <p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2024.<br/> W ramach zadania w 2024 r.:</p> <p>1) opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską w Legionowie oraz w drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Piotra Skargi w Legionowie.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 29 520,00 zł;</b></p> <p>2) zamontowano aktywne przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przejść w drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską w Legionowie oraz w drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Piotra Skargi w Legionowie.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 71 560,13 zł;</b></p> <p>3) opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Jana Pawła I w Legionowie, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legionowie.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 22 939,50 zł.</b></p> |
| 600   | 60014    | Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań | 510 819,00                      | 510 819,00       | 100,00%                   | <p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2025.<br/> W ramach zadania w 2024 r. opracowano dokumentacje projektowe dotyczące:</p> <p>1) rozbudowy drogi powiatowej Nr 1805W na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w Gminie Serock.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 252 273,00 zł;</b></p> <p>2) rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 (ul. Modlińskiej) do drogi gminnej (ul. Kisielewskiego) w Gminie Jabłonna.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 190 896,00 zł;</b></p> <p>3) oceny stanu technicznego mostu na Kanale Królewskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W (ul. Izabelińskiej) w Gminie Nieporęt.<br/> <b>Wartość wykonanych prac: 67 650,00 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 600   | 60095    | Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | 25 000,00                       | 25 000,00        | 100,00%                   | <p>Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt, będącej Liderem projektu pn.: „Budowa obiektu P&amp;R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu budowy wielopoziomowego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700   | 70005    | Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe                                                                                              | 1 598 158,00                 | 878 741,50       | 54,98%                 | W ramach zadania wypłacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych. Realizacja planu na poziomie 54,98% dotyczy głównie środków zabezpieczonych na wypłatę planowanych odszkodowań a niewydatkowanych z uwagi na brak ostateczności decyzji odszkodowawczych oraz nieregulowane stany prawne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 700   | 70005    | Zakup nieruchomości pod inwestycje powiatowe                                                                                                    | 2 009 177,00                 | 2 009 176,62     | 100,00%                | Zakupiono nieruchomość pod budowę nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 750   | 75020    | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim                                                                                                | 880 000,00                   | 877 334,40       | 99,70%                 | Środki w ramach zrealizowanego przez Powiat Legionowski projektu zostały przeznaczone na wymianę platformy sieciowej wraz z implementacją systemu kontroli dostępu NAC, systemu SIEM oraz na zakup systemu analizy ruchu na styku sieci LAN/WAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie (w tym środki z budżetu UE w kwocie 639 576,78 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 71 064,08 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 166 693,54 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 750   | 75020    | Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń | 720 600,00                   | 697 469,53       | 96,79%                 | 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.<br>W ramach zadania w 2024 r.:<br>1) opracowano dokumentację projektową, za którą dokonano końcowych płatności.<br><b>Wartość wykonanych prac: 573 600,00 zł;</b><br>2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz nad częściowym wykonaniem robót budowlanych.<br><b>Wartość wykonanych prac: 91 959,53 zł;</b><br>3) uiszczono opłaty za zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek przeznaczonych pod inwestycję.<br><b>Wartość opłat: 31 910,00 zł.</b> |
| 754   | 75410    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                            | 150 000,00                   | 150 000,00       | 100,00%                | Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o minimalnym wysięgu operacyjnym 40 m na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 801   | 80195    | Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie             | 97 170,00                    | 97 170,00        | 100,00%                | W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 801   | 80195    | Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                        | 194 832,00                   | 194 832,00       | 100,00%                | W ramach zadania w formule zaprojektuj i wybuduj opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane dotyczące budowy systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 801   | 80195    | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim                                                                                                | 70 000,00                    | 59 778,00        | 85,40%                 | Środki w ramach zrealizowanego przez Powiat Legionowski projektu zostały przeznaczone na zakup i dostawę urządzeń klasy UTM dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (w tym środki z budżetu UE w kwocie 43 578,16 zł, środki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                            |                                 |                  |                           | z budżetu państwa w kwocie 4 842,02 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 11 357,82 zł).<br>Realizacja zadania na poziomie 85,40% w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 801   | 80195    | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie                                                 | 650 950,00                      | 650 949,44       | 100,00%                   | Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2023-2024.<br>W ramach zadania w 2024 r.:<br>1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.<br><b>Wartość wykonanych prac: 14 760,00 zł;</b><br>2) przebudowano szatnię w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie, w tym zakupiono szafki.<br><b>Wartość wykonanych prac: 636 189,44 zł.</b>                                                                                              |
| 801   | 80195    | Zakup urządzeń FortiGate                                                                                                                                                   | 60 000,00                       | 33 539,64        | 55,90%                    | Zakupiono urządzenia FortiGate dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.<br>Realizacja zadania na poziomie 55,90% m.in. w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.                                                                                                                                 |
| 852   | 85202    | Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie                                                                                                | 27 060,00                       | 27 060,00        | 100,00%                   | Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2024-2025.<br>W ramach zadania w 2024 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.<br><b>Wartość wykonanych prac: 27 060,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                |
| 852   | 85202    | Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie                                                                                 | 100 000,00                      | 99 592,80        | 99,59%                    | Zadanie zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 852   | 85202    | Zakup maszyny do czyszczenia podłóg                                                                                                                                        | 15 000,00                       | 14 347,00        | 95,65%                    | Zadanie zrealizowane, w tym w kwocie 10 750,00 zł ze środków pochodzących z darowizny od mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 852   | 85232    | Zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej - traktorka na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | 40 000,00                       | 33 164,59        | 82,91%                    | Przekazano dotację celową dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej – traktorka.<br>Realizacja zadania na poziomie 82,91% zgodnie z zapotrzebowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 852   | 85295    | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim                                                                                                                           | 35 000,00                       | 29 889,00        | 85,40%                    | Środki w ramach realizowanego przez Powiat Legionowski projektu zostały przeznaczone na zakup i dostawę urządzenia klasy UTM dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (w tym środki z budżetu UE w kwocie 21 789,08 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 2 421,01 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 5 678,91 zł).<br>Realizacja zadania na poziomie 85,40% w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. |
| 852   | 85295    | Zakup urządzeń FortiGate                                                                                                                                                   | 20 000,00                       | 16 769,82        | 83,85%                    | Zakupiono urządzenie FortiGate dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                          |                                 |                      |                           | Realizacja zadania na poziomie 83,85% w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 853   | 85311    | Dofinansowanie zakupu urządzenia do krioterapii                                                                                                          | 20 000,00                       | 20 000,00            | 100,00%                   | Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu urządzenia do krioterapii na potrzeby działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" w Legionowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 854   | 85495    | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim                                                                                                         | 35 000,00                       | 29 889,00            | 85,40%                    | Środki w ramach zrealizowanego przez Powiat Legionowski projektu zostały przeznaczone na zakup i dostawę urządzenia klasy UTM dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie (w tym środki z budżetu UE w kwocie 21 789,08 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 2 421,01 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 5 678,91 zł). Realizacja zadania na poziomie 85,40% w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.                                                                                                                                                                          |
| 900   | 90095    | Zakup samochodu                                                                                                                                          | 160 000,00                      | 0,00                 | -                         | Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak złożonych ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 921   | 92114    | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury                                                  | 402 300,00                      | 402 300,00           | 100,00%                   | Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2026.<br>W ramach zadania w 2024 r. zakończono prace projektowe (uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowano projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla zadania).<br><b>Wartość wykonanych prac: 402 300,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 921   | 92120    | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiepińskiej | 12 737,88                       | 12 737,88            | 100,00%                   | Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2024-2025, w tym w 2024 r. ze środków pochodzących z darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiepińskiej w kwocie 12 737,88 zł oraz w 2025 r. ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 624 156,12 zł.<br>W 2024 r. przekazano część dotacji stanowiącej wkład własny (środki z darowizny od Parafii - 2% wartości inwestycji) na rozpoczęcie prac tj. na prace w zakresie demontażu elementów ruchomych ołtarza oraz demontażu obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.                                              |
| 921   | 92120    | Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku | 16 400,00                       | 16 400,00            | 100,00%                   | Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2024-2025, w tym w 2024 r. ze środków pochodzących z darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Serocku w kwocie 16 400,00 zł oraz w 2025 r. ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 803 600,00 zł.<br>W 2024 r. przekazano część dotacji stanowiącej wkład własny (środki z darowizny od Parafii - 2% wartości inwestycji) na wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej oraz opisowej obiektu, przeprowadzenie prób zdjęcia wtórnych powłok malarskich farby olejnej z powierzchni polichromowanych oraz złożonych architektury ołtarza. |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                        | <b>48 034 952,04</b>            | <b>41 747 744,19</b> | <b>86,91%</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 7.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 30: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Legionowskiego za 2024 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                               |
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 154 677 767,02           | 80 115 623,28                                                                  | 51,80%                         | 46 827 351,81      | 41 480 256,59           | 88,58%              |                                                               |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 16 166 175,32            | 11 206 175,32                                                                  | 69,32%                         | 4 301 736,77       | 4 301 736,77            | 100,00%             |                                                               |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 138 511 591,70           | 68 909 447,96                                                                  | 49,75%                         | 42 525 615,04      | 37 178 519,82           | 87,43%              |                                                               |
| 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.): |      |      | 0,00                     | 0,00                                                                           | -                              | 0,00               | 0,00                    | -                   |                                                               |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                                                                           | -                              | 0,00               | 0,00                    | -                   |                                                               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                                                                           | -                              | 0,00               | 0,00                    | -                   |                                                               |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                                                                           | -                              | 0,00               | 0,00                    | -                   |                                                               |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                                                                           | -                              | 0,00               | 0,00                    | -                   |                                                               |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                                                                           | -                              | 0,00               | 0,00                    | -                   |                                                               |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 154 677 767,02           | 80 115 623,28                                                                  | 51,80%                         | 46 827 351,81      | 41 480 256,59           | 88,58%              |                                                               |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 16 166 175,32            | 11 206 175,32                                                                  | 69,32%                         | 4 301 736,77       | 4 301 736,77            | 100,00%             |                                                               |
| 1.3.1.1 | Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych                                                                                                                                                                         | 2020 | 2025 | 16 166 175,32            | 11 206 175,32                                                                  | 69,32%                         | 4 301 736,77       | 4 301 736,77            | 100,00%             | Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025. |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                             | Od   | Do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Nakłady<br>faktycznie<br>poniesione<br>w okresie<br>realizacji<br>przedsięwzięć<br>do 31.12.2024 | Stopień<br>realizacji<br>zadania<br>w % | w tym 2024 r.         |                            |                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                         |      |      |                                |                                                                                                  |                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | linii komunikacyjnych - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu                                                                       |      |      |                                |                                                                                                  |                                         |                       |                            |                        | <p>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, Dębę i Legionowem.</p> <p>Finansowa realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się od 2021 r.</p> <p>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.</p> <p>W sierpniu 2022 r. uruchomiono kolejną linię dowożącą mieszkańców Gminy Jabłonna do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie.</p> <p>W 2023 r. i w 2024 r. funkcjonowały wszystkie cztery linie komunikacyjne. Ponadto w ramach przedsięwzięcia w 2023 r. przygotowano wstępną koncepcję poprawy efektywności powiatowego transportu zbiorowego w kolejnych latach, natomiast w 2024 r. dokonano uszczegółowienia tras we wszystkich gminach na terenie powiatu legionowskiego.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.</p> |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                     |      |      | 138 511 591,70                 | 68 909 447,96                                                                                    | 49,75%                                  | 42 525 615,04         | 37 178 519,82              | 87,43%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2028.</b></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 miałyby przebiegać nowa linia.</p> <p>W związku z przyjęciem do dofinansowania w 85% kosztów kwalifikowanych projektu z Programu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | <p>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> |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie – rozwój bazy warsztatowej oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń niezbędnych do realizacji reintegracji zawodowej i społecznej | 2024 | 2025 | 220 000,00               | 0,00                                                                           | -                              | 0,00               | 0,00                    | -                   | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.</b></p> <p>W grudniu 2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej z zapleczem socjalnym dla pracowników. Finansowa realizacja umowy planowana jest w 2025 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | 3 698 685,73             | 3 698 685,73                                                                   | 100,00%                        | 3 562 524,73       | 3 562 524,73            | 100,00%             | <p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2022-2024.</b></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>W 2024 r. rozbudowano skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p>                                                                                                                                                                                          |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                          |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                          |      |      |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie – podniesienie standardów kształcenia uczniów | 2023 | 2024 | 679 150,00               | 679 149,44                                                                     | 100,00%                        | 650 950,00         | 650 949,44              | 100,00%             | <p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2023 -2024.</b></p> <p>W 2023 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie.</p> <p>W 2024 r. wykonano kompleksową przebudowę szatni wraz z zakupem szafek w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej                                          | 2016 | 2025 | 16 362 141,08            | 12 362 141,08                                                                  | 75,55%                         | 0,00               | 0,00                    | -                   | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2025.</b></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 w Gminie Serock w zakresie wydzielenia etapów realizacji robót budowlanych oraz podpisano umowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock na ok. 3 km odcinka oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 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.</p> <p>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.</p> |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                        |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                        |      |      |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | Realizacja kolejnego etapu rozbudowy drogi tj. na odcinku od km 0+000 do km 1+935 planowana jest w 2025 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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            | 13 181 434,61                                                                  | 100,00%                        | 5 005 453,00       | 5 005 453,00            | 100,00%             | <p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2021-2024.</b></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 drogowego nad torami kolejowymi - 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.</p> <p>W 2024 r. zakończono prace budowlane w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna wraz z nadzorem inwestorskim.</p> <p>Przedsięwzięcie zrealizowano 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 w kwocie 5 000 000,00 zł.</p> <p>Szczegółowy opis realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 29, str. 132.</p> |
| 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 | 34 894 902,87            | 12 907 468,17                                                                  | 36,99%                         | 17 852 309,70      | 12 561 838,17           | 70,37%              | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2025.</b></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 drogowego nad torami kolejowymi w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631.</p> <p>W 2024 r. podpisano umowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew na odcinku od wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                  | Od   | Do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Nakłady<br>faktycznie<br>poniesione<br>w okresie<br>realizacji<br>przedsięwzięć<br>do 31.12.2024 | Stopień<br>realizacji<br>zadania<br>w % | w tym 2024 r.         |                            |                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                              |      |      |                                |                                                                                                  |                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                              |      |      |                                |                                                                                                  |                                         |                       |                            |                        | <p>w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631 oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. W przedmiotowym zakresie zrealizowano część prac oraz dokonano częściowych płatności.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 22 599 743,04 zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 391 982,00 zł, w tym w 2024 r. odpowiednio w kwocie 10 004 030,54 zł i 2 500 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia na poziomie 70,37% związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Kontynuacja zadania planowana jest w 2025 r.</p> <p>Szczegółowy opis realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 29, str. 132.</p> |
| 1.3.2.8 | 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 | 12 498 663,15                  | 12 498 663,09                                                                                    | 100,00%                                 | 12 419 814,00         | 12 419 813,94              | 100,00%                | <p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2020-2024.</b></p> <p>W 2020 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1805W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W wraz ze skrzyżowaniem.</p> <p>W 2024 r. wykonano przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1805W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W wraz z nadzorem inwestorskim.</p> <p>Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł.</p>                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym                              | 2020 | 2026 | 15 345 351,83                  | 942 351,83                                                                                       | 6,14%                                   | 402 300,00            | 402 300,00                 | 100,00%                | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2026.</b></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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|----|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |    |    |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |             |    |    |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | <p>W 2021 r. sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek przeznaczonych pod budowę budynku, wykonano inwentaryzację drzew z terenu nieruchomości, na której ma być zlokalizowana nowa siedziba Powiatowej Instytucji Kultury, opłacono usługę wykonania opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo-wodnych na nieruchomości, usługę sprawdzenia i weryfikacji opracowanego regulaminu konkursu oraz usługę udzielenia pisemnej rekomendacji konkursu dotyczącego opracowania koncepcji architektonicznej budowy siedziby PIK. Ponadto ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu oraz wypłacono częściowe wynagrodzenie dla osób sprawujących funkcję sędziów Sądu Konkursowego.</p> <p>W 2022 r. wypłacono pozostałą część wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję sędziów Sądu Konkursowego oraz nagrody dla uczestników konkursu.</p> <p>Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby PIK z autorem zwycięskiej pracy oraz umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie technologii sceny oraz niezbędnych instalacji i wyposażenia w urządzeniu do projektowanego budynku.</p> <p>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 urządzeniu do projektowanego budynku oraz dokonano oceny stanu technicznego budynku znajdującego się na terenie działki przeznaczonej pod budowę nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury.</p> <p>W 2024 r. wykonawca dokumentacji zakończył prace projektowe (uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowano projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla zadania).</p> |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.10 | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna – poprawa infrastruktury drogowej                                   | 2024 | 2027 | 1 082 156,46             | 0,00                                                                           | -                              | 0,00               | 0,00                    | -                   | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2027.</b></p> <p>Zgodnie z podpisanym w styczniu 2022 r. porozumieniem pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Legionowskim a Gminą Jabłonna lokalne samorządy sfinansują w ramach pomocy finansowej w formie dotacji po 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Jabłonna (tj. obwodnicy Jabłonnej – II etap). Dokumentacja projektowa będzie dotyczyć budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 630 w Jabłonie (od ronda przy OBI do ul. Modlińskiej na skraju Lasów Chotomowskich). Zgodnie z zakładanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie harmonogramem płatności, finansowa realizacja zadania nastąpi w latach 2026-2027.</p>                                                                                                                                                  |
| 1.3.2.11 | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej – ochrona dziedzictwa kulturowego | 2024 | 2025 | 636 894,00               | 12 737,88                                                                      | 2,00%                          | 12 737,88          | 12 737,88               | 100,00%             | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.</b></p> <p>W grudniu 2024 r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Legionowskim a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Serocku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Powiatu Legionowskiego w celu realizacji zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej”. W ramach umowy przekazano część dotacji stanowiącej wkład własny (środki z darowizny od Parafii) na rozpoczęcie prac tj. na prace w zakresie demontażu elementów ruchomych ołtarza oraz demontażu obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kontynuacja prac planowana jest w 2025 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 624 156,12 zł.</p> |
| 1.3.2.12 | Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania                                                                       | 2024 | 2025 | 820 000,00               | 16 400,00                                                                      | 2,00%                          | 16 400,00          | 16 400,00               | 100,00%             | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.</b></p> <p>W grudniu 2024 r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                  | Od   | Do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Nakłady<br>faktycznie<br>poniesione<br>w okresie<br>realizacji<br>przedsięwzięć<br>do 31.12.2024 | Stopień<br>realizacji<br>zadania<br>w % | w tym 2024 r.         |                            |                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                              |      |      |                                |                                                                                                  |                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Najświętszej Maryi Panny w Serocku<br>– ochrona dziedzictwa kulturowego                                      |      |      |                                |                                                                                                  |                                         |                       |                            |                        | Legionowskim a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Serocku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Powiatu Legionowskiego w celu realizacji zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku”.<br>W ramach umowy przekazano część dotacji stanowiącej wkład własny (środki z darowizny od Parafii) na rozpoczęcie prac tj. na wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej oraz opisowej obiektu, przeprowadzenie prób zdjęcia wtórnych powłok malarskich farby olejnej z powierzchni polichromowanych oraz złożonych architektury ołtarza. Kontynuacja prac planowana jest w 2025 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 803 600,00 zł.                    |
| 1.3.2.13 | Projekty i budowa odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej | 2016 | 2024 | 7 647 645,78                   | 7 634 780,28                                                                                     | 99,83%                                  | 1 200 000,00          | 1 187 134,50               | 98,93%                 | <b>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2024.</b><br>W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach w drogach powiatowych.<br>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.<br>W 2021 r. uzyskano pozwolenia wodno-prawne oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą 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 |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                             | Od   | Do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Nakłady<br>faktycznie<br>poniesione<br>w okresie<br>realizacji<br>przedsięwzięć<br>do 31.12.2024 | Stopień<br>realizacji<br>zadania<br>w % | w tym 2024 r.         |                            |                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |      |      |                                |                                                                                                  |                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                         |      |      |                                |                                                                                                  |                                         |                       |                            |                        | <p>wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.</p> <p>W 2022 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. 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 Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacjowej 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.</p> <p>W 2024 r. wykonano prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim związane z odwodnieniem w drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej w Legionowie oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy odwodnienia miejscowego w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew i w drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki w Legionowie.</p> |
| 1.3.2.14 | Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej | 2018 | 2024 | 2 321 447,08                   | 2 321 447,08                                                                                     | 100,00%                                 | 124 019,63            | 124 019,63                 | 100,00%                | <p><b>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2024.</b></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 Łąjski w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                     | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                 |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                 |      |      |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | <p>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 ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.</p> <p>W 2024 r. opracowano dokumentacje projektowe oraz wykonano roboty polegające na montażu aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przejść w dwóch lokalizacjach tj. w drodze powiatowej Nr 1819W ul. T. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską w Legionowie oraz w drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Piotra Skargi. Ponadto opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Jana Pawła I w Legionowie, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legionowie.</p> |
| 1.3.2.15 | Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w | 2021 | 2026 | 24 338 341,41            | 1 175 210,94                                                                   | 4,83%                          | 720 600,00         | 697 469,53              | 96,79%              | <b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                |      |      |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | <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>W 2024 r. opracowano dokumentację projektową, za którą dokonano końcowych płatności, rozpoczęto prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz dokonano opłat za zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek przeznaczonych pod inwestycję.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy planowanym w latach 2025-2026 udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej 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. 132.</p> |
| 1.3.2.16 | Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | 2019 | 2024 | 181 198,68               | 160 571,58                                                                     | 88,62%                         | 20 627,10          | 0,00                    | -                   | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2024.</b></p> <p>W 2019 r. podpisano porozumienie finansowe w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonej na przygotowanie do realizacji inwestycji. Środki w formie dotacji przekazywane są dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------|----|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |    |    |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | 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 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                |      |      |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | W 2024 r. z uwagi na to, iż inwestor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie uzyskał prawomocnej decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz zgody na realizację przedsięwzięcia, środki w formie dotacji nie zostały przekazane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej | 2014 | 2025 | 1 981 346,25             | 1 291 346,25                                                                   | 65,18%                         | 510 819,00         | 510 819,00              | 100,00%             | <p><b>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2025.</b></p> <p>W 2014 r. dokumentację projektową dróg i aktualizację 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</p> |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                   |      |      |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                   |      |      |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | <p>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> <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 dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy dróg powiatowych: Nr 1802W na odcinku od drogi powiatowej Nr 1803W do ul. Serockiej w Izbicy w Gminie Serock oraz Nr 1809W na odcinku od ul. Popowskiej do ul. Bindugi w Kani Polskiej w Gminie Serock.</p> <p>W 2024 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 (ul. Modlińskiej) do drogi gminnej (ul. Kisielewskiego) w Gminie Jabłonna oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 1805W na odcinku od drogi powiatowej Nr 1807W do drogi wojewódzkiej nr 622 w Gminie Serock, a także dokumentację projektową dotyczącą oceny stanu technicznego mostu na Kanale Królewskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W (ul. Izabelińskiej) w Gminie Nieporęt.</p> <p>Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Mireckiego z drogą powiatową Nr 1818W Aleją Legionów w Legionowie, której finansowa realizacja planowana jest w 2025 r.</p> |
| 1.3.2.18 | Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie – poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | 2024 | 2025 | 327 060,00               | 27 060,00                                                                      | 8,27%                          | 27 060,00          | 27 060,00               | 100,00%             | <p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.</b></p> <p>W 2024 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2024 | Stopień realizacji zadania w % | w tym 2024 r.      |                         |                     | Opis                                                                                  |
|-----|-------------|----|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |    |    |                          |                                                                                |                                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |                                                                                       |
|     |             |    |    |                          |                                                                                |                                |                    |                         |                     | Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Realizacja robót planowana jest w 2025 r. |

#### 7.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO 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 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>337 495,00</b>  | <b>284 168,59</b>       | <b>84,20%</b>       |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                            | <b>550,00</b>      | <b>631,94</b>           | <b>114,90%</b>      |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 50,00              | 52,00                   | 104,00%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00             | 529,94                  | 132,49%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 50,00              | 50,00                   | 100,00%             |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                               | <b>44 100,00</b>   | <b>45 334,79</b>        | <b>102,80%</b>      |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 500,00           | 676,00                  | 45,07%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00           | 685,00                  | 68,50%              |
|            |              | 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 | 40 400,00          | 43 190,91               | 106,91%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00             | 412,75                  | 103,19%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 800,00             | 370,13                  | 46,27%              |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>120 845,00</b>  | <b>108 832,12</b>       | <b>90,06%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 918,00             | 858,00                  | 93,46%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 174,00             | 66,50                   | 38,22%              |
|            |              | 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 | 110 700,00         | 99 342,82               | 89,74%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00           | 572,64                  | 57,26%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                        | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów              | 8 053,00              | 7 992,16                      | 99,24%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>172 000,00</b>     | <b>129 369,74</b>             | <b>75,21%</b>          |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                         | 172 000,00            | 129 369,74                    | 75,21%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                           | <b>337 495,00</b>     | <b>284 168,59</b>             | <b>84,20%</b>          |

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<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>337 495,00</b>     | <b>276 872,93</b>             | <b>82,04%</b>          |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                           | <b>550,00</b>         | <b>608,56</b>                 | <b>110,65%</b>         |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 116,65                        | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 550,00                | 491,91                        | 89,44%                 |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                              | <b>44 100,00</b>      | <b>33 233,59</b>              | <b>75,36%</b>          |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 7 022,83                      | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 9 700,00              | 6 710,76                      | 69,18%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 1 600,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 25 000,00             | 18 000,00                     | 72,00%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 300,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 3 100,00              | 1 500,00                      | 48,39%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                | <b>120 845,00</b>     | <b>113 661,36</b>             | <b>94,06%</b>          |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 13 707,46                     | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 12 300,00             | 11 893,06                     | 96,69%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 4 000,00              | 2 539,56                      | 63,49%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 22 791,00             | 5 634,86                      | 24,72%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 42 453,00             | 40 995,09                     | 96,57%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 39 251,00             | 38 891,33                     | 99,08%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>172 000,00</b>     | <b>129 369,42</b>             | <b>75,21%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 300,00              | 8 261,09                      | 99,53%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 159 283,00            | 116 691,34                    | 73,26%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 417,00              | 4 416,99                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>337 495,00</b>     | <b>276 872,93</b>             | <b>82,04%</b>          |

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

Tabela 33: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji | Informacje                                                                                                   |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCHODY       |          |          |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |              |                                                                                                              |
| 758           |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                              | 15 000 000,00                   | 15 000 000,00                        | 100,00%      |                                                                                                              |
|               | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                          | 15 000 000,00                   | 15 000 000,00                        | 100,00%      |                                                                                                              |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 15 000 000,00                   | 15 000 000,00                        | 100,00%      | Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.                        |
| RAZEM DOCHODY |          |          |                                                                                                                                                                | 15 000 000,00                   | 15 000 000,00                        | 100,00%      |                                                                                                              |
| WYDATKI       |          |          |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |              |                                                                                                              |
| 600           |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                           | 15 000 000,00                   | 15 000 000,00                        | 100,00%      |                                                                                                              |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 15 000 000,00                   | 15 000 000,00                        | 100,00%      |                                                                                                              |
|               |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 15 000 000,00                   | 15 000 000,00                        | 100,00%      |                                                                                                              |
|               |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą | 2 000 000,00                    | 2 000 000,00                         | 100,00%      | Wykonano rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie. |
|               |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1                                                       | 5 000 000,00                    | 5 000 000,00                         | 100,00%      | Zakończono rozbudowę drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1.                                   |
|               |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock     | 8 000 000,00                    | 8 000 000,00                         | 100,00%      | Wykonano przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1805W w Gminie Serock.                                   |
| RAZEM WYDATKI |          |          |                                                                                                                                                                | 15 000 000,00                   | 15 000 000,00                        | 100,00%      |                                                                                                              |

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

Tabela 34: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Funduszu Pomocy

| Dział           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(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 | 63,73                           | 63,73                                | 100,00%      | Środki niewykorzystane w 2023 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 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63,73                           | 63,73                                | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DOCHODY         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 758             |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 987 979,47                      | 987 582,02                           | 99,96%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 987 979,47                      | 987 582,02                           | 99,96%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 683,47                          | 703,52                               | 102,93%      | 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                                                                                                                                                              | 987 296,00                      | 986 878,50                           | 99,96%       | 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 99,96% związana jest ze zwrotem                  |

| Dział                | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji  | Informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |          |          |                                                                                                                  |                                 |                                      |               | środków z Funduszu Pomocy w kwocie 417,50 zł do Ministerstwa Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 853                  |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 4 800,00                        | 2 657,32                             | 55,36%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 4 800,00                        | 2 657,32                             | 55,36%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 800,00                        | 2 657,32                             | 55,36%        | Środki otrzymane na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.<br>Realizacja dochodów na poziomie 55,36% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.<br>Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2 142,68 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.                                                                                                                     |
| 855                  |          |          | Rodzina                                                                                                          | 246 282,00                      | 246 281,60                           | 100,00%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 246 282,00                      | 246 281,60                           | 100,00%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 246 282,00                      | 246 281,60                           | 100,00%       | Środki otrzymane na realizację zadania w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy tj. na finansowanie pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz na finansowanie w formie dotacji kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.<br>Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 0,40 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>1 239 061,47</b>             | <b>1 236 520,94</b>                  | <b>99,79%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>WYDATKI</b>       |          |          |                                                                                                                  |                                 |                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 801                  |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 968 412,16                      | 965 508,61                           | 99,96%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                      | 297 040,95                      | 296 646,29                           | 99,87%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dział                                                      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji | Informacje                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie |          |          |                                                                                                                                                           | 264 374,31                      | 263 979,65                           | 99,85%       |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 1 748,37                        | 1 691,77                             | 96,76%       | 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                                                                                                        | 8 985,60                        | 8 985,60                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 57 380,80                       | 57 380,80                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 160 452,09                      | 160 452,09                           | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 580,50                          | 580,50                               | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 35 226,95                       | 34 888,89                            | 99,04%       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                           |          |          |                                                                                                                                                           | 32 666,64                       | 32 666,64                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 666,64                       | 32 666,64                            | 100,00%      | Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej IN-SENS.                                                                                                                                 |
|                                                            | 80105    |          | Przedszkola specjalne                                                                                                                                     | 28 324,45                       | 28 324,45                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie |          |          |                                                                                                                                                           | 28 324,45                       | 28 324,45                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 37,63                           | 37,63                                | 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                                                                                                        | 1 225,73                        | 1 225,73                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 8 798,80                        | 8 798,80                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 15 245,49                       | 15 245,49                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |

| Dział                                                                         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji | Informacje                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7,68                            | 7,68                                 | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 3 009,12                        | 3 009,12                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                        | 20 179,05                       | 20 179,05                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    |          |          |                                                                                                                          | 20 179,05                       | 20 179,05                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 16 828,09                       | 16 828,09                            | 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                     | 3 350,96                        | 3 350,96                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               | 80115    |          | Technika                                                                                                                 | 148 999,89                      | 148 999,89                           | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie |          |          |                                                                                                                          | 75 413,89                       | 75 413,89                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 24 264,89                       | 24 264,89                            | 100,00%      | Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |
|                                                                               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 481,00                          | 481,00                               | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 10 194,00                       | 10 194,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 31 949,00                       | 31 949,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 8 525,00                        | 8 525,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku |          |          |                                                                                                                          | 73 586,00                       | 73 586,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 2 886,00                        | 2 886,00                             | 100,00%      | Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych,                                                                                                                                                        |

| Dział                                                                         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji | Informacje                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 4 895,00                        | 4 895,00                             | 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                           | 15 171,00                       | 15 171,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 40 463,00                       | 40 463,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 019,00                       | 10 019,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 152,00                          | 152,00                               | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                       | 215 788,80                      | 215 788,80                           | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie |          |          |                                                                                                      | 56 980,80                       | 56 980,80                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 31 937,80                       | 31 937,80                            | 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                                                   | 326,00                          | 326,00                               | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5 229,00                        | 5 229,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 15 615,00                       | 15 615,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 873,00                        | 3 873,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku |          |          |                                                                                                      | 158 808,00                      | 158 808,00                           | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 347,00                        | 4 347,00                             | 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                                                   | 10 367,00                       | 10 367,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 32 814,00                       | 32 814,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |

| Dział                                                                 | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji | Informacje                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 89 060,00                       | 89 060,00                            | 100,00%      | z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.                                                                                                                                                                      |
|                                                                       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 21 955,00                       | 21 955,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 265,00                          | 265,00                               | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                    | 248 958,78                      | 246 472,73                           | 99,00%       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                      |          |          |                                                                                                                                                           | 7 531,36                        | 7 531,36                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 531,36                        | 7 531,36                             | 100,00%      | Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future.                                                                                                                              |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie           |          |          |                                                                                                                                                           | 133 150,42                      | 130 664,37                           | 98,13%       |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 75 357,74                       | 75 357,74                            | 100,00%      | Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |
|                                                                       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 6 166,11                        | 3 680,06                             | 59,68%       |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 27 343,03                       | 27 343,03                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 18 797,85                       | 18 797,85                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 5 485,69                        | 5 485,69                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym |          |          |                                                                                                                                                           | 81 254,00                       | 81 254,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 2 109,00                        | 2 109,00                             | 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                                                                                                        | 1 406,00                        | 1 406,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 4 692,00                        | 4 692,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |

| Dział                                                                         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji | Informacje                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 57 451,00                       | 57 451,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 003,00                       | 12 003,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 593,00                        | 3 593,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku |          |          |                                                                                                      | 27 023,00                       | 27 023,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 319,00                        | 1 319,00                             | 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                                                   | 1 698,00                        | 1 698,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5 466,00                        | 5 466,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 845,00                       | 14 845,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 653,00                        | 3 653,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 42,00                           | 42,00                                | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 9 120,24                        | 9 097,40                             | 99,75%       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    |          |          |                                                                                                      | 9 120,24                        | 9 097,40                             | 99,75%       |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 35,56                           | 35,56                                | 100,00%      | Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |
|                                                                               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 6 600,22                        | 6 600,22                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 484,46                        | 2 461,62                             | 99,08%       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 853                                                                           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 4 800,00                        | 2 657,32                             | 55,36%       |                                                                                                                                                                                                                        |

| Dział                                             | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji | Informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 4 800,00                        | 2 657,32                             | 55,36%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie    |          |          |                                                                                                                                                           | 4 800,00                        | 2 657,32                             | 55,36%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 100,00                          | 0,00                                 | -            | Poniesiono wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym dla lekarzy orzeczników. Realizacja zadania na poziomie 55,36% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki. |
|                                                   |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 2 420,00                        | 955,00                               | 39,46%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 2 000,00                        | 1 569,00                             | 78,45%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 280,00                          | 133,32                               | 47,61%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 854                                               |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                             | 19 631,04                       | 19 631,04                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                      | 19 631,04                       | 19 631,04                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie |          |          |                                                                                                                                                           | 14 626,00                       | 14 626,00                            | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 7 596,00                        | 7 596,00                             | 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                                                                                                        | 60,00                           | 60,00                                | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 6 970,00                        | 6 970,00                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                  |          |          |                                                                                                                                                           | 5 005,04                        | 5 005,04                             | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 005,04                        | 5 005,04                             | 100,00%      | Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 855                                               |          |          | Rodzina                                                                                                                                                   | 246 282,00                      | 246 281,60                           | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 246 282,00                      | 246 281,60                           | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Dział                                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | % realizacji  | Informacje                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starostwo Powiatowe w Legionowie               |          |          |                                                                                                                                                           | 223 035,03                      | 223 034,63                           | 100,00%       |                                                                                                                               |
|                                                |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 223 035,03                      | 223 034,63                           | 100,00%       | Przekazano dotację dla Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy. |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie |          |          |                                                                                                                                                           | 23 246,97                       | 23 246,97                            | 100,00%       |                                                                                                                               |
|                                                |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 23 246,97                       | 23 246,97                            | 100,00%       | Wydatkowano środki na finansowanie kosztów pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej niezawodowej                        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                           |          |          |                                                                                                                                                           | <b>1 239 125,20</b>             | <b>1 234 078,57</b>                  | <b>99,59%</b> |                                                                                                                               |

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

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2024 rok w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 35: Wykonanie planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

| Lp.  | Wyszczególnienie                                          | Plan finansowy | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % wykonania |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
|      | Stan należności na początek roku                          | 966,63         | 966,63                     |             |
|      | Stan zobowiązań na początek roku                          | 37 345,24      | 37 345,24                  |             |
|      | Stan środków pieniężnych na początek roku                 | 64 984,86      | 64 984,86                  |             |
| I.   | Przychody ogółem (1+2+3)                                  | 1 360 618,47   | 1 360 329,57               | 99,98%      |
| 1.   | Dotacje                                                   | 1 345 875,00   | 1 345 875,00               | 100,00%     |
|      | Dotacja podmiotowa                                        | 1 262 000,00   | 1 262 000,00               | 100,00%     |
|      | Dotacja celowa                                            | -              | -                          | -           |
|      | Inne dotacje                                              | 83 875,00      | 83 875,00                  | 100,00%     |
| 2.   | Przychody z działalności własnej                          | 12 069,50      | 11 880,60                  | 98,43%      |
| 3.   | Pozostałe przychody                                       | 2 673,97       | 2 573,97                   | 96,26%      |
| II.  | Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)                         | 1 386 453,97   | 1 383 534,31               | 99,79%      |
| 1.   | Materiały i wyposażenie                                   | 81 992,67      | 81 429,38                  | 99,31%      |
|      | Materiały biurowe i gospodarcze                           | 8 200,00       | 7 854,02                   | 95,78%      |
|      | Księgozbiory                                              | 41 230,20      | 41 230,20                  | 100,00%     |
|      | Sprzęt i wyposażenie                                      | 15 322,47      | 15 322,47                  | 100,00%     |
|      | Pozostałe materiały                                       | 17 240,00      | 17 022,69                  | 98,74%      |
| 2.   | Energia elektryczna, ciepła i woda                        | 24 000,00      | 22 544,29                  | 93,93%      |
| 3.   | Usługi obce                                               | 268 678,56     | 268 374,14                 | 99,89%      |
|      | Remonty i serwisy                                         | 2 205,00       | 2 204,90                   | 99,99%      |
|      | Reklama i promocja                                        | -              | -                          | -           |
|      | Pozostałe usługi                                          | 266 473,56     | 266 169,24                 | 99,89%      |
| 4.   | Podatki, opłaty, ubezpieczenia                            | 6 115,00       | 6 071,29                   | 99,29%      |
| 5.   | Wynagrodzenia                                             | 845 047,66     | 844 802,45                 | 99,97%      |
|      | Wynagrodzenia osobowe                                     | 754 873,13     | 754 682,75                 | 99,97%      |
|      | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 90 174,53      | 90 119,70                  | 99,94%      |
| 6.   | Pochodne od wynagrodzeń                                   | 135 218,77     | 134 948,60                 | 99,80%      |
|      | Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych                | 123 338,77     | 123 332,96                 | 99,99%      |
|      | Składki na Fundusz Pracy                                  | 11 880,00      | 11 615,64                  | 97,77%      |
| 7.   | Świadczenia na rzecz pracowników                          | 21 401,31      | 21 395,02                  | 99,97%      |
| 8.   | Pozostałe koszty                                          | 4 000,00       | 3 969,14                   | 99,23%      |
| 9.   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | -              | -                          | -           |
| III. | WYNIK FINANSOWY (I-II)                                    | - 25 835,50    | - 23 204,74                | 89,82%      |
|      | Amortyzacja                                               | 17 252,44      | 17 252,44                  | 100,00%     |
| IV.  | INWESTYCJE                                                | -              | -                          | -           |
| 1.   | Finansowane środkami własnymi                             | -              | -                          | -           |
| 2.   | Finansowane środkami z dotacji                            | -              | -                          | -           |
| V.   | Środki przyznane innym podmiotom                          | -              | -                          | -           |
|      | Stan należności na koniec roku                            | -              | -                          |             |
|      | Stan zobowiązań na koniec roku                            | 294,97         | 2 302,05                   |             |
|      | Stan środków pieniężnych na koniec roku                   | 2 475,78       | 7 703,56                   |             |

**Przychody** osiągnięte w 2024 roku w kwocie **1 360 329,57 zł** pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 1 262 000,00 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8 875,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pn.: „Trasa M-Z” w wysokości 45 000,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pn.: „Kultura w spódnicy” w wysokości 30 000,00 zł,
- środków na pokrycie kosztów obsługi technicznej i występów artystów w ramach organizowanego koncertu jubileuszowego pn.: „70 lat z basem: Urodziny Krzysztofa Ścierańskiego” w wysokości 8 369,50 zł,
- przychodów własnych, w tym z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek, opłat za wykonanie xero oraz za wydanie duplikatu karty bibliotecznego w wysokości 3 511,10 zł,
- otrzymanych darowizn książek od czytelników w wysokości 2 435,20 zł,
- otrzymanej darowizny pieniężnej w wysokości 100,00 zł,
- korekty z ZUS w wysokości 38,77 zł.

**Należności** na 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły.

**Koszty** poniesione w 2024 roku w wysokości **1 383 534,31 zł** dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 979 751,05 zł (tj. 99,95% realizacji planu), w tym wynagrodzenia osobowe w wysokości 754 682,75 zł dla 11 osób, z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty ds. płac i kadr, specjalisty obsługującego biuro, kierownika biblioteki, instruktora, 2 bibliotekarzy, 2 animatorów kultury, pracownika gospodarczego oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 90 119,70 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji działań animacyjnych, a także pochodne od wynagrodzeń w wysokości 134 948,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 429,38 zł (tj. 99,31% realizacji planu), w tym m.in. zakupiono zbiory biblioteczne, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze,
- usługi obce w kwocie 268 374,14 zł (tj. 99,89% realizacji planu), w tym m.in. koszty organizacji warsztatów, spotkań, 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 21 395,02 zł (tj. 99,97% realizacji planu), w tym na szkolenia pracowników, badania wstępne i okresowe pracowników,
- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 6 071,29 zł (tj. 99,29% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 22 544,29 zł (tj. 93,93% realizacji planu), w tym za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- pozostałe koszty w kwocie 3 969,14 zł (tj. 99,23% realizacji planu), w tym m.in. delegacje służbowe.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacje w 2024 roku w kwocie 17 252,44 zł.

**Zobowiązania** na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 2 302,05 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły wydatków eksploatacyjnych oraz składek na PPK.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 31 grudnia 2024 r. wynosił 7 703,56 zł.

W 2024 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, w tym m.in.:

- powiatowy etap 47. edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka – w ramach konkursu zorganizowano „Kreatywne warsztaty ze słowem”,
- wakacyjna akcja „Wędrujące Czytanie” z biologiem, popularyzatorem przyrody, rysownikiem i twórcą komiksów Tomaszem Samojlikiem,
- V edycja Festiwalu Filmowego im. Andrzeja Kondratiuka pod hasłem „Ja jestem kamerą! Kamera to ja!”.

- w ramach projektu „Kultura w spódnicy” odbyło się 5 warsztatów we wszystkich gminach powiatu legionowskiego, podczas których autorki projektu opowiadały o sile i niezłomności kobiet, polskich artystek, które swoim życiem i twórczością zmieniały otaczający je świat,
- w ramach projektu „Trasa M-Z” zorganizowano m.in. seans filmu dokumentalnego: „Pędzłem po chmurze” oraz pokaz na tafli Jeziora Zegrzyńskiego, który miał pokazać jak mogłaby wyglądać filia Muzeum Narodowego w Warszawie na wodach Jeziora.

Ponadto z okazji obchodów 10- lecia działalności PIK zorganizowano projekty, w tym m.in.:

- cykl pięciu koncertów u Przyjaciół pt. „Ścieżkami muzyki filmowej” w wykonaniu Henryk Miśkiewicz Kwartet,
- konkurs na jubileuszowy EX libris PBP w Legionowie,
- grę terenową pn.: „Nie bądź bambikiem, zagraj z PIK-iem”.

Wśród innych działań Powiatowej Instytucji Kultury podjętych w 2024 r. można wymienić m.in.:

- 8 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.

Powiatowa Instytucja Kultury współpracowała z gminnymi domami kultury i gminnymi bibliotekami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie kontynuowała akces w Konsorcjum Legimi, w ramach którego czytelnicy otrzymali dostęp do Serwisu Legimi.

Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w 2024 roku zakupiono 1306 pozycji książkowych, w tym 149 audiobooków oraz pozyskano darowizny książkowe (230 pozycji).

## **ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO**

W 2024 r. Powiat Legionowski przekazał dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 1 262 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana na działalność Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 1 262 000,00 zł tj. w 100,00% 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 – 945 887,92 zł, co stanowi 96,54% kosztów poniesionych przez PIK,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań PIK – 64 512,97 zł, co stanowi 79,23% kosztów poniesionych przez PIK,
- koszty stałe utrzymania obiektu (energia elektryczna, ciepła, woda, podatki, opłaty i ubezpieczenia) – 25 666,17 zł, co stanowi 89,69% kosztów poniesionych przez PIK,
- usługi obce – 201 186,85 zł, co stanowi 74,97% kosztów poniesionych przez PIK,
- inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i uwzględnione w rocznym planie finansowym (ryczałty samochodowe, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników) – 24 746,09 zł, co stanowi 97,56% kosztów poniesionych przez PIK.

## 9. Informacja o stanie mienia na 31 grudnia 2024 roku

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

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2023 r. wyniosła 212 314 156,70 zł, z tego zmianie poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

- uległa zmniejszeniu o kwotę 1 739 936,95 zł,
- uległa zwiększeniu o kwotę 47 484 100,16 zł,
- uległa umorzeniu na kwotę 11 042 386,86 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2024 r. wyniosła **247 015 933,05 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 obrachunkowy porównujący stan na 31 grudnia 2023 r. z danymi na 31 grudnia 2024 r.

Tabela 36: Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach.

| Jednostki                                                                     | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany              |                      | Umorzenie w 2024 r.  | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                     | Zmniejszenie        | Zwiększenie          |                      |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                              | 183 269 069,95                                      | 303 262,55          | 47 119 558,16        | 11 184 271,58        | 218 901 093,98                                      |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    | 61 961,57                                           | -                   | 16 769,82            | 9 873,78             | 68 857,61                                           |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie | 22 823,10                                           | -                   | 16 769,82            | 7 707,60             | 31 885,32                                           |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                   | 65 882,32                                           | 9 650,79            | 29 889,00            | 10 028,70            | 76 091,83                                           |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym         | 134 273,64                                          | -                   | 29 889,00            | 27 519,12            | 136 643,52                                          |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie                             | 1 670,34                                            | -                   | 29 889,00            | 1 670,34             | 29 889,00                                           |
| Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie                                | 7 853 441,04                                        | -                   | 143 828,80           | 423 668,04           | 7 573 601,80                                        |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie                                | 36 438,75                                           | -                   | 16 769,82            | 17 490,60            | 35 717,97                                           |
| Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie                                            | 383 353,10                                          | 152 129,61          | 51 045,00            | - 17 665,78          | 299 934,27                                          |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                     | 20 341 239,71                                       | 1 274 894,00        | -                    | - 653 155,06         | 19 719 500,77                                       |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie                        | 165,99                                              | -                   | -                    | 165,99               | -                                                   |
| Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie                          | 143 837,19                                          | -                   | 29 691,74            | 30 811,95            | 142 716,98                                          |
| <b>Razem środki trwałe</b>                                                    | <b>212 314 156,70</b>                               | <b>1 739 936,95</b> | <b>47 484 100,16</b> | <b>11 042 386,86</b> | <b>247 015 933,05</b>                               |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                              | -                                                   | 16 044,00           | 303 741,00           | -                    | 287 697,00                                          |
| <b>Razem WNiP</b>                                                             | <b>-</b>                                            | <b>16 044,00</b>    | <b>303 741,00</b>    | <b>-</b>             | <b>287 697,00</b>                                   |
| <b>OGÓŁEM ŚT + WNiP</b>                                                       | <b>212 314 156,70</b>                               | <b>1 755 980,95</b> | <b>47 787 841,16</b> | <b>11 042 386,86</b> | <b>247 303 630,05</b>                               |

## 2. Dane o zmianach w stanie mienia.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w stanie mienia w 2024 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki i grupy środków trwałych.

Tabela 37: Zmiany w stanie mienia (Grupa 0).

| Grupa środków trwałych                                    | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany       |              | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie  |                     |                                                     |
| GRUNTY (Grupa 0) w tym:                                   |                                                     |              |              |                     |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                          | 14 535 936,21                                       | -            | 2 857 965,87 | -                   | 17 393 902,08                                       |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | 2 226 777,00                                        | -            | -            | -                   | 2 226 777,00                                        |
| OGÓŁEM                                                    | 16 762 713,21                                       | -            | 2 857 965,87 | -                   | 19 620 679,08                                       |

### 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 106 027,00 zł,
- działki w gminie Jabłonna – wartość wzrosła o łączną kwotę 371 014,00 zł,
- działki w gminie Nieporęt – wartość wzrosła o łączną kwotę 260 732,00 zł,
- działki w gminie Wieliszew – wartość wzrosła o kwotę 66 600,00 zł,
- działki w gminie Legionowo – wartość wzrosła o kwotę 44 416,25 zł.

Ponadto dokonano zakupu działki pod budowę nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Gminie Legionowo – wartość wzrosła o kwotę 2 009 176,62 zł.

Tabela 38: Zmiany w stanie mienia (Grupa 1).

| Grupa środków trwałych                                                                                                                   | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany       |             | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 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                                                                                                         | 58 448 110,06                                       | -            | 393 586,17  | 1 979 333,03        | 56 862 363,20                                       |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                                                                                | 17 345 668,76                                       | -            | -           | 472 435,32          | 16 873 233,44                                       |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie                                                                                           | 7 715 599,46                                        | -            | 99 592,80   | 362 987,43          | 7 452 204,83                                        |
| OGÓŁEM                                                                                                                                   | 83 509 378,28                                       | -            | 493 178,97  | 2 814 755,78        | 81 187 801,47                                       |

### Starostwo Powiatowe w Legionowie:

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

- budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie – wykonanie przebudowy szatni – wartość wzrosła o 393 586,17 zł;

### Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiana dotyczy wykonania instalacji przyzywowej – wartość wzrosła o 99 592,80 zł.

Tabela 39: Zmiany w stanie mienia (Grupa 2).

| Grupa środków trwałych                                                | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany            |                      | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                     | Zmniejszenie      | Zwiększenie          |                     |                                                     |
| <b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:</b>          |                                                     |                   |                      |                     |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                      | 108 375 944,09                                      | 271 341,51        | 43 248 640,72        | 8 478 685,78        | 142 874 557,52                                      |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie            | 25 659,03                                           | -                 | -                    | 1 154,66            | 24 504,37                                           |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym | 39 825,09                                           | -                 | -                    | 1 798,92            | 38 026,17                                           |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie             | 342 282,87                                          | -                 | -                    | 17 282,16           | 325 000,71                                          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                         | <b>108 783 711,08</b>                               | <b>271 341,51</b> | <b>43 248 640,72</b> | <b>8 498 921,52</b> | <b>143 262 088,77</b>                               |

**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 ul. Mickiewicza – wartość wzrosła o 3 698 685,73 zł,
    - droga powiatowa Nr 1819W ul. Kościuszki – przebudowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską – wartość wzrosła o 50 602,52 zł,
    - droga powiatowa Nr 1823W ul. Suwalna – urządzenie odwadniające – wartość wzrosła o 1 135 536,00 zł,
    - droga powiatowa Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego – przebudowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Piotra Skargi – wartość wzrosła o 50 477,61 zł;
  - na terenie **gminy Jabłonna**:
    - droga powiatowa Nr 1820W – rozbudowa drogi na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Chotomowie – wartość wzrosła o 13 181 434,61 zł;
  - na terenie **gminy Serock**:
    - droga powiatowa Nr 1801W – rozbudowa drogi na odcinku od km 1+935 do km 4+992,74 – wartość wzrosła o 12 362 141,08 zł,
    - droga powiatowa Nr 1805W – rozbudowa drogi na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W – wartość wzrosła o 12 498 663,09 zł;
- 2) wykonania odwodnienia drogi wewnętrznej oraz chodników w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – wartość wzrosła o 76 268,08 zł;
- 3) wykonania systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – wartość wzrosła o 194 832,00 zł;
- 4) przekazania do PGE odcinka linii kablowej niskiego i średniego zasięgu na terenie Gminy Legionowo na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego – wartość uległa zmniejszeniu o 271 341,51 zł.

Tabela 40: Zmiany w stanie mienia (Grupa 3).

| Grupa środków trwałych                                    | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany       |             | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie |                     |                                                     |
| <b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:</b>     |                                                     |              |             |                     |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                          | 27 716,00                                           | -            | -           | 11 193,00           | 16 523,00                                           |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | 44 573,05                                           | -            | -           | 6 914,04            | 37 659,01                                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>72 289,05</b>                                    | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>18 107,04</b>    | <b>54 182,01</b>                                    |

Tabela 41: Zmiany w stanie mienia (Grupa 4).

| Grupa środków trwałych                                                        | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany       |             | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie |                     |                                                     |
| MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:         |                                                     |              |             |                     |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                              | 445 184,02                                          | 2 193,04     | 589 637,40  | 247 483,42          | 785 144,96                                          |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    | 35 927,99                                           | -            | 16 769,82   | 8 344,57            | 44 353,24                                           |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie                             | 1 670,34                                            | -            | 29 889,00   | 1 670,34            | 29 889,00                                           |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                   | 29 435,43                                           | -            | 29 889,00   | 14 129,01           | 45 195,42                                           |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie | -                                                   | -            | 16 769,82   | -                   | 16 769,82                                           |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie                                | 36 438,75                                           | -            | 16 769,82   | 17 490,60           | 35 717,97                                           |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie                                | 18 049,62                                           | -            | 29 889,00   | 3 906,21            | 44 032,41                                           |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym         | 55 589,76                                           | -            | 29 889,00   | 17 816,72           | 67 662,04                                           |
| Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie                                            | 364 006,55                                          | 142 166,61   | 51 045,00   | -14 061,76          | 286 946,70                                          |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                     | 45 363,27                                           | -            | -           | 14 676,95           | 30 686,32                                           |
| OGÓŁEM                                                                        | 1 031 665,73                                        | 144 359,65   | 810 547,86  | 311 456,06          | 1 386 397,88                                        |

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiany dotyczą:

- zakupu 16 przełączników sieciowych w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” – wartość wzrosła o 589 637,40 zł,
- likwidacji 2 monitorów – wartość uległa zmniejszeniu o 2 193,04 zł;

**Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu urządzenia Fortigate – wartość wzrosła o 16 769,82 zł;

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu i dostawy urządzenia klasy UTM - Fortigate w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” – wartość wzrosła o 29 889,00 zł;

**Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu i dostawy urządzenia klasy UTM - Fortigate w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” – wartość wzrosła o 29 889,00 zł;

**Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu urządzenia Fortigate – wartość wzrosła o 16 769,82 zł;

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu urządzenia Fortigate – wartość wzrosła o 16 769,82 zł;

**Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu i dostawy urządzenia klasy UTM - Fortigate w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” – wartość wzrosła o 29 889,00 zł;

**Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym:**

Zmiana dotyczy zakupu i dostawy urządzenia klasy UTM - Fortigate w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim” – wartość wzrosła o 29 889,00 zł;

**Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:**

Zmiany dotyczą:

- zakupu 1 UPS, 1 urządzenia wielofunkcyjnego oraz 1 notebooka (środki z Funduszu Pracy) – wartość wzrosła o 51 045,00 zł,
- likwidacji 1 skanera, 10 komputerów, 14 zestawów komputerowych, 1 laptopa oraz 2 notebooków – wartość uległa zmniejszeniu o 142 166,61 zł.

Tabela 42: Zmiany w stanie mienia (Grupa 5).

| Grupa środków trwałych                                          | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany       |             | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie |                     |                                                     |
| MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym: |                                                     |              |             |                     |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                | -                                                   | 17 919,00    | 17 919,00   | -                   | -                                                   |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie     | 205,62                                              | -            | -           | 28,78               | 176,84                                              |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie       | 1 691,51                                            | -            | -           | 1 491,26            | 200,25                                              |
| Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie            | 58 207,11                                           | -            | 29 691,74   | 12 129,02           | 75 769,83                                           |
| OGÓŁEM                                                          | 60 104,24                                           | 17 919,00    | 47 610,74   | 13 649,06           | 76 146,92                                           |

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy otrzymania w formie darowizny pieca konwekcyjno-parowego z podstawą w kwocie 17 919,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz przekazania go Powiatowemu Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Przekazany piec konwekcyjno-parowy z podstawą będzie służył jednostce jako pomoc dydaktyczna.

**Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu 1 pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz 1 kosiarki samojezdnej – traktorka – wartość wzrosła o 29 691,74 zł.

Tabela 43: Zmiany w stanie mienia (Grupa 6).

| Grupa środków trwałych                                                        | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany       |             | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie |                     |                                                     |
| URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:                                       |                                                     |              |             |                     |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                              | 276 032,02                                          | 11 809,00    | 11 809,00   | 71 405,47           | 204 626,55                                          |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie | 22 823,10                                           | -            | -           | 7 707,60            | 15 115,50                                           |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                   | 28 564,65                                           | 9 650,79     | -           | - 5 194,05          | 24 107,91                                           |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    | 374,55                                              | -            | -           | 374,55              | -                                                   |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie                                | 2 460,00                                            | -            | -           | 2 460,00            | -                                                   |
| Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie                                            | 19 346,55                                           | 9 963,00     | -           | - 3 604,02          | 12 987,57                                           |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                     | 88 896,19                                           | -            | -           | 14 459,16           | 74 437,03                                           |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie                        | 165,99                                              | -            | -           | 165,99              | -                                                   |
| OGÓŁEM                                                                        | 438 663,05                                          | 31 422,79    | 11 809,00   | 87 774,70           | 331 274,56                                          |

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy otrzymania w formie darowizny terminala wraz z oprogramowaniem logistycznym w kwocie 11 809,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz przekazania go Powiatowemu Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku. Przekazany terminal będzie służył jednostce jako pomoc dydaktyczna.

**Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy likwidacji 1 klimatyzatora i 1 projektora – wartość uległa zmniejszeniu o 9 650,79 zł;

**Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:**

Zmiana dotyczy likwidacji 1 klimatyzatora – wartość uległa zmniejszeniu o 9 963,00 zł.

Tabela 44: Zmiany w stanie mienia (Grupa 7).

| Grupa środków trwałych                                    | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany       |             | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie |                     |                                                     |
| ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:                       |                                                     |              |             |                     |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                          | 39 126,17                                           | -            | -           | 22 241,66           | 16 884,51                                           |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie            | 67 920,00                                           | -            | -           | 33 960,00           | 33 960,00                                           |
| Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie      | 85 630,08                                           | -            | -           | 18 682,93           | 66 947,15                                           |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | 155 811,36                                          | 1 274 894,00 | -           | - 1 224 362,40      | 105 279,76                                          |
| OGÓŁEM                                                    | 348 487,61                                          | 1 274 894,00 | -           | - 1 149 477,81      | 223 071,42                                          |

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy przekazania 1 samochodu specjalnego do OSP Legionowo - wartość uległa zmniejszeniu o 1 274 894,00 zł.

Tabela 45: Zmiany w stanie mienia (Grupa 8).

| Grupa środków trwałych                                                                            | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2023 r. | Zmiany       |             | Umorzenie w 2024 r. | Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2024 r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie |                     |                                                     |
| NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym: |                                                     |              |             |                     |                                                     |
| Starostwo Powiatowe w Legionowie                                                                  | 1 121 021,38                                        | -            | -           | 373 929,22          | 747 092,16                                          |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                                       | 7 676,62                                            | -            | -           | 1 064,96            | 6 611,66                                            |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym                             | 38 858,79                                           | -            | -           | 7 903,48            | 30 955,31                                           |
| Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie                                                    | 49 411,96                                           | -            | 14 347,00   | 20 354,40           | 43 404,56                                           |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie                                         | 90 175,70                                           | -            | -           | 43 948,45           | 46 227,25                                           |
| OGÓŁEM                                                                                            | 1 307 144,45                                        | -            | 14 347,00   | 447 200,51          | 874 290,94                                          |

**Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu maszyny do czyszczenia podłóg – wartość wzrosła o 14 347,00 zł.

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

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. uzyskano dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 742 454,86 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 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.**