

# ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2020 rok**

**wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego  
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2020 rok  
oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Legionowo – marzec – 2021 rok



## Spis treści

WPROWADZENIE .....	5
I. DOCHODY .....	17
1. Struktura dochodów Powiatu .....	17
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu .....	20
3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu .....	31
4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.....	32
5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu .....	33
II. STAN NALEŻNOŚCI .....	51
III. WYDATKI .....	54
1. Struktura wydatków Powiatu .....	54
2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu .....	56
3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych .....	68
3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	68
3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....	69
3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	72
3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu .....	74
3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	76
3.6 Obsługa długu .....	78
3.7 Wydatki majątkowe.....	78
IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ .....	79
V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY.....	80
1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2020 roku.....	80
2. Przychody .....	81
3. Rozchody .....	81
VI. INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA) .....	82
VII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W ZAKRESIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	83
VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU .....	84
1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.....	84
2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie .....	85

3. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym .....	86
4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.	86
5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku .....	87
IX. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY.....	89
X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....	92
<u>LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:</u> .....	93
Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł .....	93
Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł .....	100
Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	101
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	103
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	105
Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku .....	106
Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów .....	107
Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności ..	108
Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności .....	112
Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	113
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne.	130
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji .....	130
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych .....	138
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne .....	140
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych .....	141
Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 .....	142
XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE .....	154
XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU .....	159
Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach .....	169
Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie .....	169
Tabela Nr 2 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie .....	173
Tabela Nr 3 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku .....	174

Tabela Nr 4 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie .....	175
Tabela Nr 5 - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie .....	176
Tabela Nr 6 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie .....	177
Tabela Nr 7 - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie .....	178
Tabela Nr 8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie .....	179
Tabela Nr 9 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie .....	180
Tabela Nr 10 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.....	181
Tabela Nr 11 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie .....	183
Tabela Nr 12 - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.....	184
Tabela Nr 13 - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym .....	185

## WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2020 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej wynikających z zamknięcia rachunków budżetu. Dane dotyczące wykonania budżetu zostały przedstawione w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Przedstawione w sprawozdaniu informacje obejmują stopień realizacji planu budżetu przez urząd – Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz przez jednostki budżetowe:

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

a także realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i informację o stanie realizacji przez powiatowe jednostki oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2020 r. w ramach tzw. rachunków dochodów własnych.

W sprawozdaniu wyodrębniono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć.

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

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2020 rok,
- informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego wg stanu na 31 grudnia ubiegłego roku.

Na kolejnej stronie przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia plan budżetu Powiatu w momencie uchwalenia oraz po dokonanych zmianach, a także stopień jego realizacji na koniec grudnia 2020 r. oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Kategorie	Plan pierwotny na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu po zmianach	Porównanie wykonania budżetu za 2019 r. i za 2020 r.	
						Wykonanie budżetu za 2019 r.	Wykonanie budżetu za 2019 r. = 100
A. Dochody ogółem:	<b>114 042 338,00</b>	<b>119 472 787,19</b>	<b>4,76%</b>	<b>128 556 321,37</b>	<b>107,60%</b>	<b>115 749 429,81</b>	<b>111,06</b>
- dochody bieżące	114 042 338,00	116 846 381,32	2,46%	117 931 265,32	100,93%	112 894 174,15	104,46
- dochody majątkowe	-	2 626 405,87	-	10 625 056,05	404,55%	2 855 255,66	372,12
B. Wydatki ogółem:	<b>125 030 571,70</b>	<b>122 451 807,68</b>	<b>-2,06%</b>	<b>115 064 679,88</b>	<b>93,97%</b>	<b>118 960 149,39</b>	<b>96,73</b>
- wydatki bieżące	109 980 571,70	110 921 549,68	0,86%	105 336 391,43	94,96%	100 847 526,19	104,45
- wydatki majątkowe	15 050 000,00	11 530 258,00	-23,39%	9 728 288,45	84,37%	18 112 623,20	53,71
C. Wynik budżetu (A-B)	<b>-10 988 233,70</b>	<b>-2 979 020,49</b>	<b>-72,89%</b>	<b>13 491 641,49</b>	-	<b>-3 210 719,58</b>	-
1. Źródło pokrycia deficytu:	<b>10 988 233,70</b>	<b>2 979 020,49</b>	<b>-72,89%</b>	-	-	<b>3 210 719,58</b>	-
- planowana emisja papierów wartościowych	10 362 049,44	-	-	-	-	3 210 719,58	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	626 184,26	-	-	-	-	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	2 961 480,25	-	-	-	-	-
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	17 540,24	-	-	-	-	-

D. Przychody ogółem:	<b>12 526 184,26</b>	<b>4 516 971,05</b>	<b>-63,94%</b>	<b>10 840 152,13</b>	<b>239,99%</b>	<b>14 088 822,27</b>	<b>76,94</b>
- planowana emisja papierów wartościowych	11 900 000,00	-	-	-	-	4 500 000,00	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	626 184,26	-	-	5 088 233,70	-	626 184,26	812,58
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	4 499 430,81	-	5 734 378,19	127,45%	8 962 638,01	63,98
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	17 540,24	-	17 540,24	100,00%	-	-
E. Rozchody ogółem:	<b>1 537 950,56</b>	<b>1 537 950,56</b>	-	<b>1 537 950,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 950,56</b>	<b>4 052,51</b>
- spłaty zaciągniętej pożyczki i wykup papierów wartościowych	1 537 950,56	1 537 950,56	-	1 537 950,56	100,00%	37 950,56	4 052,51

Rok 2020 niewątpliwie zapisze się w naszej historii jako rok nieprzewidywalny i wyjątkowy. Pandemia koronawirusa zdominowała naszą codzienność i wpłynęła na wszystkie dziedziny życia, w tym również na funkcjonowanie Powiatu.

Warto przypomnieć, że już przy równoważeniu budżetu Powiatu na 2020 rok, Zarząd zmagał się ze skutkami finansowymi ubiegłorocznej reformy podatkowej, a także skutkami podniesienia płacy minimalnej oraz zmiany sposobu jej obliczania. Niepewna sytuacja zmusiła Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego do kolejnych oszczędności budżetowych oraz przesunięcia terminu realizacji części zaplanowanych zadań. Wprowadzanie nowych obostrzeń, zamykanie lub ograniczanie działalności kulturalnej, społecznej, sportowej, ograniczenie świadczeń w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i w poradniach specjalistycznych sprawiło, że trzeba było zmienić, przesunąć wykonanie lub zrezygnować z zaplanowanych do realizacji w 2020 roku zadań. Jednakże pandemia koronawirusa to dla Powiatu również dodatkowe wydatki, które trzeba było przeznaczyć na walkę z COVID-19. Z budżetu Powiatu w 2020 r. wydatkowano ponad 1,4 mln zł, z czego 424 tys. zł to środki własne, 676 tys. zł fundusze unijne, 266,5 tys. zł fundusze celowe oraz 78 tys. dotacje z budżetu państwa. Pandemia wpłynęła również na realizację dochodów Powiatu. Niższe wykonanie dochodów dotyczyło głównego źródła finansowania budżetu tj. wpływów z udziału w PIT. W 2020 r. do budżetu Powiatu wpłynęło z tego tytułu o 2,3 mln zł mniej środków niż w 2019 r., a o niemal 1,6 mln zł mniej w stosunku do planu przyjętego przez Radę Powiatu. Niższe niż przed rokiem były wpływy z opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy (o ok. 480 tys. zł), wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych (o ok. 163 tys. zł), a także wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu (o ok. 118 tys. zł).

Z drugiej strony warto wyszczególnić nowe pozycje dochodów w budżecie Powiatu, nieplanowane na etapie projektowania budżetu na 2020 r., a wynikające z programu rozwiązań rządowych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w Polsce. Oprócz wcześniej wspomnianych środków z funduszy unijnych i celowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wsparcia pieczy zastępczej, opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, zdalnej nauki oraz działań skierowanych do przedsiębiorców, do powiatowego budżetu wpłynęły środki w kwocie 8,1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Stanowią one wsparcie w zakresie powiatowych inwestycji, które będą realizowane w kolejnych latach. Z kolei zwiększenie udziału powiatu z 25% do 50% w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach było główną przyczyną ich wzrostu o ponad 300 tys. zł (w stosunku do przyjętych przez Radę Powiatu). Natomiast wprowadzenie zwolnienia z obowiązku opłacania należności



z tytułu 50% składek ZUS za okres od marca do maja pozwoliło na zasilenie powiatowej kasy o prawie 460 tys. zł.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki miały istotny wpływ na ostateczny kształt budżetu Powiatu Legionowskiego za 2020 rok, który znacznie odbiega od jego pierwotnego planu.

Dochody ogółem osiągnęły wzrost o ponad 12,8 mln zł (11%) w stosunku do 2019 r. Wzrost ten wynika zarówno ze wzrostu dochodów bieżących, jak i majątkowych. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie o około 4,5% wyższym niż w 2019 r., a osiągnięte dochody majątkowe były aż niemal 4-krotnie wyższe niż rok wcześniej. Główny wpływ na wyższe wykonanie dochodów bieżących w 2020 r. miała wyższa część oświatowa subwencji ogólnej (o ok. 3,82 mln zł). Wyższe były również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (o ok. 950 tys. zł), fundusze unijne (o ok. 913 tys. zł) oraz wpływy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (o ok. 600 tys. zł).

W 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrósł udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem do 8,3% dochodów, podczas gdy w 2019 r. wynosił 2,5%. Wyższe wpływy z dochodów majątkowych zostały zrealizowane w związku z otrzymaniem wspomnianych wcześniej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” (ponad 1,1 mln zł w 2021 r.), „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” (1 mln zł w 2021 r.), „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (1 mln zł w 2021 r.) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” (300 tys. zł w 2021 r., 4,7 mln zł w 2022 r.).

Wydatki Powiatu w 2020 r. były niższe o 3,9 mln zł w stosunku do budżetu Powiatu w 2019 r. Spadek ten wyniósł 3,3%, przy czym obejmował spadek o ok. 8,4 mln zł wydatków majątkowych (o 46%) oraz wzrost o ok. 4,5 mln zł zrealizowanych wydatków bieżących (o 4,5%).

Szczegółowej analizie wykonania wydatków majątkowych obejmującej wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych poświęcony jest odrębny załącznik sprawozdania. Wyższe wydatki bieżące związane były z wyższymi kosztami funkcjonowania wszystkich jednostek budżetowych z wyjątkiem Starostwa Powiatowego w Legionowie. Najbardziej wzrosły wydatki poniesione na oświatę i edukację (o ok. 3,9 mln zł), co wynika głównie ze wzrostu liczby uczniów w szkołach powiatowych. Znacznie wzrosła również obligatoryjna wpłata do budżetu tzw. janosikowe (852 tys. zł) oraz wydatki na

funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (o ok. 630 tys. zł), Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie (o ok. 536 tys. zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie (o ok. 500 tys. zł) m.in. w związku z ponoszeniem wydatków związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19. Należy zwrócić uwagę także na niższe w stosunku do 2019 r. wydatki bieżące budżetu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, które obejmowały dziedziny takie jak: kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz turystyka i promocja powiatu, w ramach których realizacja zadań została ograniczona w związku z pandemią koronawirusa.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr 106/XIII/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. W trakcie roku budżetowego dokonano jego zmian mocą 10 uchwał Rady Powiatu oraz 30 uchwał Zarządu Powiatu.

Analizując zmiany dokonane w **planie dochodów** w 2020 r. należy zwrócić uwagę na wzrost planu zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących, jak i majątkowych (pierwotny budżet 2020 r. nie obejmował tej kategorii). Plan dochodów bieżących wzrósł o około 2,8 mln zł, natomiast w zakresie dochodów majątkowych wprowadzono plan w łącznej kwocie ok. 2,6 mln zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 2,46% związane było m.in. ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego (zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok) oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 r.

Plan powiatowych dochodów budżetowych został również zwiększony o pozyskane środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz na łagodzenie skutków pandemii, w tym z funduszy unijnych. W ramach otrzymanych środków realizowano 4 projekty, z tego 2 mające na celu przygotowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie do funkcjonowania z zastosowaniem wyjątkowych środków bezpieczeństwa i ścisłego reżimu sanitarnego pn.: „Wsparcie dla Mazowsza” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, projekt mający na celu wyposażenie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w odpowiedni sprzęt do realizowania nauki zdalnej, zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz projekt mający na celu wyrównanie deficytów sprzętowych w zakresie zdalnej edukacji w czasie epidemii

COVID-19 pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wprowadzono do budżetu również środki otrzymane w ramach dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz środki z tytułu podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty. Dodatkowo wsparcie Powiat otrzymał również z budżetu państwa w formie dotacji celowych dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w Domu w okresie ścisłego reżimu sanitarnego. W ramach Tarczy Antykryzysowej budżetu państwa Powiat uzyskał także zwroty z tytułu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników jednostek budżetowych Powiatu.

Warto zauważyć, że z uwagi na przewidywane wykonanie planu dochodów w ciągu roku budżetowego znacznie zmniejszono plan dochodów m.in. z tytułu wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy.

W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu – jak już wspomniano powyżej - nie zaplanowano żadnych wpływów. W trakcie roku budżetowego 2020 wprowadzono plan dochodów majątkowych m.in. tytułem otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiących dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych realizacji w 2020 r. przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej Nr 1807W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 wraz z przebudową tego skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla pieszych. Ponadto wprowadzono środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego oraz sprzętu elektronicznego i łączności (zadania niezrealizowane z uwagi na ujęcie ich przez budżet państwa w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020). W planie wydatków majątkowych ujęto także niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 r. oraz środki tytułem dotacji przekazanej z budżetu Gminy Nieporęt za pomocą Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu

komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Odnosząc się do **realizacji planu dochodów**, to wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu wynosiła 100,93% dla dochodów bieżących oraz 404,55% dla dochodów majątkowych.

Wyższe wykonanie dochodów majątkowych wiąże się z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z uwagi na to, iż środki zostaną przeznaczone na inwestycje, które planowane są do realizacji w latach 2021-2022, nie zostały one wprowadzone do planu dochodów w 2020 r. W związku z powyższym zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych środki te będą stanowiły przychody budżetu 2021 oraz 2022 roku.

W obliczu nowej rzeczywistości, wszystkie wydatki budżetowe w 2020 r. były planowane i realizowane ze szczególną ostrożnością oraz stosownie do realnych potrzeb i możliwości realizacji zadań, co spowodowało zmniejszenie **poziomu wydatków** Powiatu w trakcie roku budżetowego. Plan wydatków ogółem został obniżony o 2,06% w stosunku do uchwalonego budżetu przy niewielkim wzroście planu wydatków bieżących o 0,86% i spadku planu wydatków majątkowych o 23,39%.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych wynika z rozważnej i konsekwentnej polityki Zarządu Powiatu. Z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 nie rozpoczęto prac budowlanych w zakresie rozbudowy Biura Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Z kolei w związku ze złożonym przez Powiat wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach ogłoszonego naboru na 2021 r. przesunięto realizację największej planowanej inwestycji w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt na kolejny rok. Mając na uwadze przyjęte założenie o realizacji zadań przy współudziale środków zewnętrznych odstąpiono także od realizacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew. Zadanie pierwotnie planowane było do realizacji przez Powiat równocześnie z inwestycją Gminy Wieliszew w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności z ul. Kościelną w Wieliszewie. Z uwagi na opracowaną dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem obydwa zadania inwestycyjne, realizację inwestycji zaplanowano na 2021 r. przy założeniu uzyskania przez Gminę Wieliszew dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Z planu wydatków majątkowych zdjęto również środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w związku z finansową realizacją zadania w 2021 r. zgodnie z podpisaną umową.

Wśród nowych wydatków majątkowych wprowadzonych do planu należy wymienić m.in. zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” oraz zakupy inwestycyjne pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie” i „Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń” na potrzeby przychodni „NZOZ” Legionowo. Ponadto w związku z oszczędnościami lub pojawiającymi się potrzebami dokonano zmian w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz dokonano zmian w ramach istniejących zadań inwestycyjnych, głównie w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadań.

Zaplanowane **wydatki budżetu zostały zrealizowane** w 93,97% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w 94,96% wielkości planowanej. Planowany poziom wydatków bieżących stanowi nieprzekraczalny limit i w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań i przedsięwzięć o charakterze bieżącym, niepełne wykonanie planu wydatków wpływa korzystnie na wynik finansowy Powiatu tj. zwiększa nadwyżkę budżetową lub zmniejsza deficyt, jak to miało miejsce w przypadku budżetu Powiatu w 2020 r. Niewykonanie planu w zakresie wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim mniejszej niż zakładano realizacji wydatków w urzędzie i jednostkach powiatowych.

W 2020 r. na realizację inwestycji, dotację majątkową oraz na zakupy inwestycyjne Powiat Legionowski wydatkował ponad 9,7 mln zł, z tego ponad 5 mln zł stanowiły zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz ponad 3,4 mln zł inwestycja dotycząca poprawy standardów świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców Powiatu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 84,37% planu.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano m.in. przebudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock w zakresie kolejnego odcinka na długości ok. 2,0 km tj. od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie (zadanie zrealizowane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz ukończono przebudowę NZOZ „Legionowo” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przychodni. Wykonane prace są dopełnieniem przeprowadzonych od 2008 r. remontów w przychodni. Wśród zrealizowanych inwestycji na drogach powiatowych należy wymienić także: budowę odwodnienia miejscowego w 3 punktach dróg powiatowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 3 kolejnych punktów, a także wykonanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu wykonano również dokumentację projektową i przebudowano przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w Legionowie oraz

w drodze powiatowej Nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie. Z kolei z ukończonych inwestycji kubaturowych warto wskazać przebudowę budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie w zakresie dostosowania powierzchni budynku dla potrzeb siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przedmiotowe przedsięwzięcie pozwoliło na przeniesienie z Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który funkcjonuje w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zlokalizowanego w budynku B Starostwa). Pozwoliło to na bezpośrednią koordynację działań, kontrolę jakości świadczonych usług oraz wspólne wykorzystywanie pomieszczeń. Zarówno Zespół jak i PCPR dysponują odpowiednim zapleczem, dostosowanym do ich potrzeb, a zwolnione pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” wykorzystywane są na potrzeby jego mieszkańców.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. finansowana jest m.in. dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” oraz inwestycje w zakresie m.in. przebudowy drogi powiatowej Nr 1818W – ul. Kościelnej w miejscowości Łajski, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej i budową oświetlenia drogowego oraz opracowania dokumentacji projektowej przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową poprzez wydzielenie pasów do skrętu w lewo zarówno w stronę Osiedla Młodych jak i PEC wraz z budową sygnalizacji świetlnej, a także opracowania dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy dróg powiatowych Nr 1805W, Nr 1806W i 1821W na terenie Gminy Serock oraz 1817W na terenie Gmin Wieliszew i Jabłonna.

Niepełna realizacja planu wydatków majątkowych w 2020 r. wynika głównie z korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych, z przesunięcia terminu realizacji na kolejne lata planowanych robót budowlanych z uwagi na termin uzyskania dokumentacji projektowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz przebudowy zatok autobusowych, a także z częściowej realizacji zadania w zakresie opracowania koncepcji funkcjonalno-architektonicznej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury. Ponadto nie zostało zrealizowane zadanie zaplanowane wspólnie z Gminą Serock w zakresie opracowania koncepcji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z uwagi na unieważnione przez Gminę Serock – głównego wykonawcę przedsięwzięcia, postępowanie przetargowe w związku z uzyskaniem ofert przekraczających kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie. Nie

zakupiono także namiotu pneumatycznego oraz sprzętu elektronicznego i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. zadanie będzie realizowane w 2021 r. w ramach wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2020 r. W 2020 r. nie został również w całości zrealizowany plan wydatków dotyczący środków zabezpieczonych na wypłatę planowanych odszkodowań z uwagi na niezakończenie postępowań ustalających wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe.

Wszystkie pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Szczegółowy opis stopnia realizacji wydatków, w tym poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w dalszej części sprawozdania.

Osiągnięcie wyższych niż pierwotnie planowano dochodów o 12,7% m. in. z uwagi na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań w związku z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa, w tym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.101.150,00 zł, planowanych do wydatkowania dopiero w kolejnych latach, przy jednoczesnym niższym o 8% niż pierwotnie planowano wykonaniu wydatków, spowodowało, iż wynik na działalności Powiatu na koniec 2020 r. pomimo planowanego deficytu, stanowi nadwyżka w kwocie 13.491.641,49 zł. Dlatego też nie było konieczności zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych, co z kolei w znaczny sposób przyczyniło się do wzrostu możliwości realizowania inwestycji zaplanowanych na 2021 r. oraz na lata następne.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie zmianie uległa wielkość oraz struktura planowanych przychodów stanowiących źródło pokrycia planowanego deficytu i spłaty zobowiązań. Zrezygnowano z planowanych do emisji obligacji komunalnych oraz wycofano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych przy jednoczesnym wprowadzeniu części nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącej skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu oraz niewykorzystanych w 2019 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Ostatecznie nie wprowadzono do budżetu całości przychodów, a tym samym ich realizacja była wyższa niż planowano.

W 2020 r. Powiat Legionowski spłacił przypadające na 2020 r. zobowiązania wynikające z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w kwocie 37.950,56 zł oraz dokonał wykupu pierwszej serii obligacji wyemitowanych w 2019 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.

Na koniec 2020 r. dług powiatu stanowił kwotę **3.630.649,77 zł**, w tym 3.000.000,00 zł z tytułu emisji w 2019 r. 2 serii obligacji komunalnych, które będą wykupywane w latach 2021-2022, pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres 20 lat – 550.283,14 zł oraz odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała kwota 80.366,63 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Łączny dług powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2020 r. wobec osiągniętych dochodów wyniósł 2,8% i był o 1,8 punktu procentowego niższy niż na koniec 2019 r.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu Legionowskiego w roku 2020 w podziale na poszczególne kategorie w stosunku do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian.



## I. DOCHODY

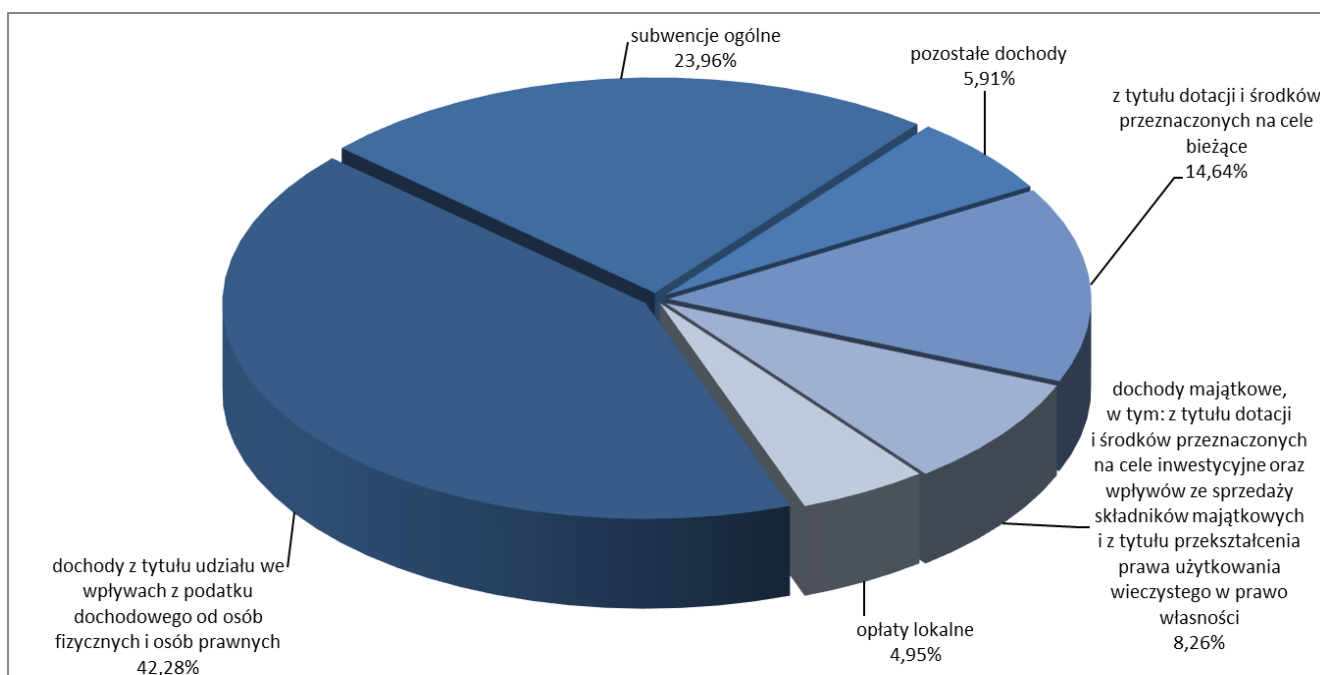
### 1. Struktura dochodów Powiatu

W 2020 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 128.556.321,37 zł, co stanowiło 107,60% planu po zmianach, z czego:

- dochody bieżące wyniosły 117.931.265,32 zł (91,74% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały wykonane w 100,93%,
- dochody majątkowe wyniosły 10.625.056,05 zł (8,26% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 404,55%.

Na zrealizowane w 2020 r. przez Powiat dochody składały się środki stanowiące dochody własne, w tym udziały w PIT i CIT oraz dotacje z innych jst, należne Powiatowi części subwencji ogólnej, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki otrzymane z funduszy, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki przekazane w formie dotacji z budżetu państwa, w tym głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.

**Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do dochodów ogółem Powiatu w 2020 r. przedstawia poniższy wykres:**



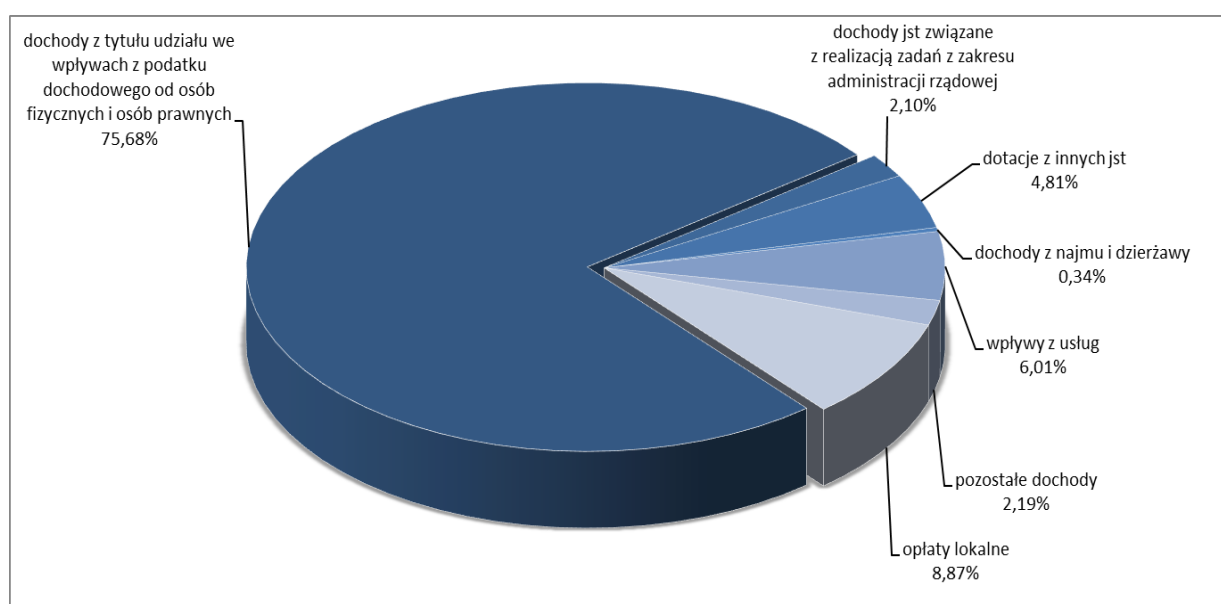
Z przedstawionego wykresu wynika, iż ponad 42% wpływów do budżetu Powiatu stanowią udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kolejną pozycję zajmują subwencje z budżetu państwa (niemal 1/4 wpływów) oraz dotacje celowe na zadania bieżące zarówno własne, jak i z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi (niemal 15% wpływów). W 2020 r. w stosunku do roku

poprzedniego najbardziej wzrósł udział procentowy dochodów majątkowych o 5,8%. Spadek odnotowały wpływy z udziału powiatu w PIT i CIT o 6,65% oraz wpływy z opłat lokalnych o 0,83%. Pozostałe źródła dochodów odnotowały niewielki wzrost w stosunku do 2019 r.

Analizując dochody budżetu Powiatu pod kątem ich przeznaczenia należy zauważyć, iż:

1. dochody własne przeznaczone na realizację tzw. zadań własnych Powiatu o charakterze zarówno bieżącym, jak i majątkowym wynosiły 115.508.280,64 zł, co stanowiło 89,85% wykonanych dochodów.
2. Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.048.040,73 zł stanowiące 10,15% ogółu wykonanych dochodów. Zakres zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiat w ramach dotacji otrzymanych od Wojewody został przedstawiony na str. 22-24 sprawozdania. Poziom dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi był wyższy o 7,7% w stosunku do 2019 r., przy dynamice wydatków bieżących całego budżetu Powiatu na poziomie prawie 4,5%.

Dochody przeznaczone na realizację zadań własnych pochodziły z różnych źródeł zdefiniowanych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Były to przedstawione na powyższym wykresie subwencje – 30.797.339,00 zł, dotacje z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej oraz z funduszy – 12.897.449,91 zł. Pomimo wymienionych źródeł o charakterze dotacji lub subwencji, główne wpływy do budżetu to tzw. dochody własne Powiatu, wykonane w łącznej wysokości 71.813.491,73 zł, stanowiące 62,17% wpływów z tytułu dochodów własnych. Źródła tych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Głębsza analiza wpływów do budżetu Powiatu dokonana w ramach dochodów własnych wskazuje, iż poza udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącymi ponad 3/4 wpływów, kolejnym źródłem dochodów własnych (aczkolwiek o dużo mniejszej skali – ok. 9% wpływów) są daniny publiczne w formie opłat lokalnych głównie: komunikacyjnych (wraz z opłatą za wydanie prawa jazdy), geodezyjnych i kartograficznych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach dochodów własnych uzyskano również wpływy z usług w szczególności odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie stanowiące ponad 6% dochodów własnych. Wpływy z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie były wyższe w 2020 r. aż o ponad 16% w stosunku do roku poprzedniego, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem od 1 kwietnia 2020 r. miesięcznej stawki za utrzymanie 1 mieszkańca z 3.970 zł do 4.490,00 zł. Wzrost wpływów z tego źródła dochodów nastąpił także na skutek wzrostu liczby mieszkańców, za których pobyt uiszczana jest pełna odpłatność tj. umieszczonych na podstawie decyzji wydanych od 1 stycznia 2004 r., czyli po zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Średnia liczba mieszkańców w 2020 r. wynosiła 88 osób, w tym mieszkańcy za których dokonywana jest pełna odpłatność to 81 osób. W 2019 r. średnie liczby mieszkańców wynosiły odpowiednio 86 oraz 78 osób.

Otrzymano również dotacje z budżetów innych jst na podstawie zawartych porozumień stanowiące niemal 5% dochodów własnych. Była to pomoc finansowa pozyskana z budżetów gmin z terenu powiatu na dofinansowanie świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego, z Gmin Wieliszew i Nieporęt na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy oraz z Gmin Legionowo i Wieliszew na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej stanowiły prawie 1/5 wpływów z tytułu dotacji z innych jst. Pozostałą część dotacji z budżetów jst stanowiły głównie dotacje na realizację zadań z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej, w tym dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Legionowskim a powiatami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 62 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz wpływy tytułem wpłat dokonanych przez gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto w ramach dochodów własnych uzyskano środki z następujących źródeł:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności 50% i 25% udziału powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach (ok. 2% dochodów własnych),
- dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym tj. dochody z najmu i dzierżawy stanowiące poniżej 0,5% dochodów własnych,
- pozostałe dochody (ponad 2% dochodów własnych), w tym zwroty 50% składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, wpływ niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek i lokat.

## **2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu**

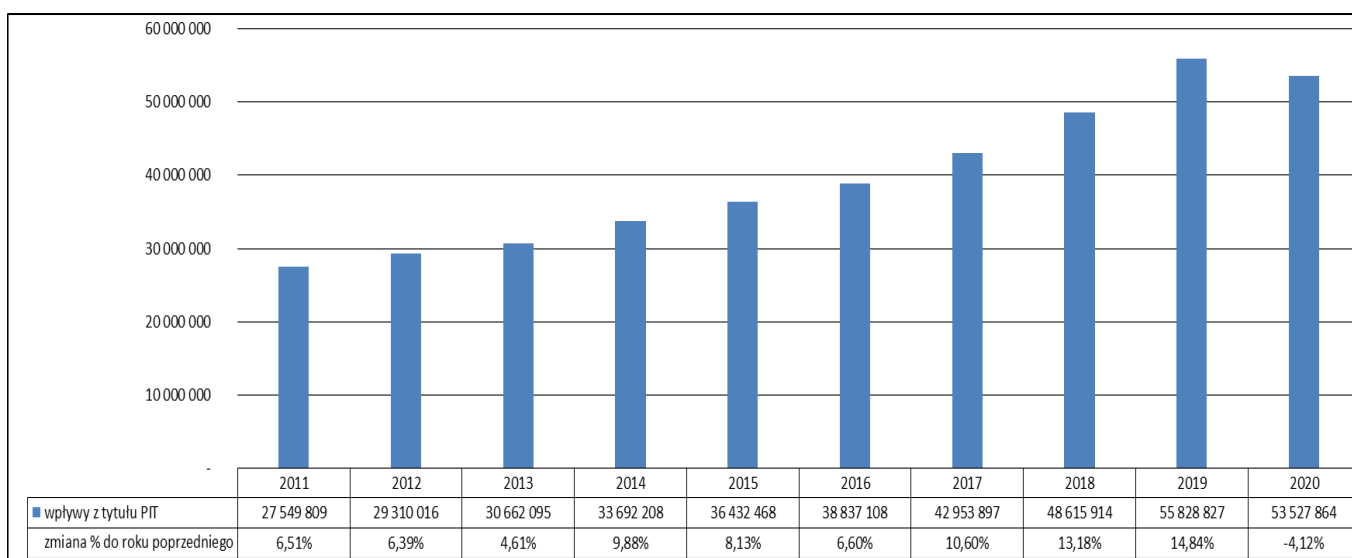
Wśród źródeł dochodów bieżących zrealizowanych przez Powiat w 2020 roku wyodrębniamy:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – wykonane wpływy wyniosły 54.349.862,69 zł, w tym z tytułu PIT – 53.527.864,00 zł i z tytułu CIT – 821.998,69 zł.

Z uwagi na dominujący udział w budżecie Powiatu, szerszą analizą objęto pozycję dotyczącą udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, iż na przestrzeni lat 2011-2019 wpływy w ramach tego źródła dochodów Powiatu stale rosły, od kilku do kilkunastu procent w stosunku do roku poprzedniego. Z przedstawionego poniżej wykresu wynika, że w 2020 r. odnotowano niższe wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku PIT o ponad 4% w stosunku do roku poprzedniego. Niewątpliwie negatywny wpływ na wysokość wypracowanych dochodów w ramach tego źródła w 2020 r. miała pandemia COVID-19, która wymusiła szereg ograniczeń, które wpłynęły na obniżenie podstawy opodatkowania. Dodatkowo w 2020 r. widoczne są skutki niekorzystnie wpływających na wysokość wpływów z PIT, zmian wprowadzonych w 2019 r. w przepisach podatku dochodowego od osób fizycznych tj. wprowadzona ulga podatkowa dla osób poniżej 26 roku życia, obniżenie pierwszej stawki podatku na skali podatkowej z 18 do 17 procent oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Wzrost wpływów z PIT jest niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem mającym swoje odzwierciedlenie w postaci zwiększonych środków na realizację zadań Powiatu, a co za tym idzie mniejszych potrzeb w zakresie pozyskiwania zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania inwestycji w postaci kredytów, pożyczek czy emisji obligacji oraz większych możliwości w zakresie finansowania zadań bieżących. Z kolei ich spadek, w szczególności gdy stanowią one połowę powiatowego budżetu jest niekorzystny i często wymusza

dokonanie cięć budżetowych. Wysokość wpływów z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych przekłada się również na wpłatę do budżetu państwa w postaci tzw. janosikowego, którą Powiat corocznie dokonuje od momentu wprowadzenia przepisów w tym zakresie. Z uwagi, iż wysokość wpłaty tzw. janosikowego jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego, obligatoryjna wpłata do budżetu w 2020 r. była wyższa o 8% w stosunku do 2019 r., przy spadku udziałów w PIT o ponad 4%. Obniżenie kwoty powinno nastąpić dopiero w 2022 r. Od początku funkcjonowania mechanizmu wpłaty tzw. janosikowego, poziom wpłat dokonywanych przez Powiat Legionowski wykazuje tendencję rosnącą (z jednym wyjątkiem w 2013 r.). Corocznie jest to wzrost od kilku do kilkudziesięciu procent w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w ubiegłych latach przedstawia poniższy wykres:



Subwencje ogólne z budżetu państwa – na rachunek Powiatu w ubiegłym roku wpłynęło łącznie 30.797.339,00 zł, w tym:

- 27.551.324,00 zł stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej (89,5% otrzymanych subwencji), w tym 110.500,00 zł środki z tytułu podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty.

Pozostałe kwoty stanowiły:

- 2.873.166,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,
- 359.791,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 13.058,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wykonane

dochody wyniosły 13.048.040,73 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 6.442.565,16 zł,
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie oraz za uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 1.680.627,27 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na 212 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+ oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na 39 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+, a także na sfinansowanie ich kosztów obsługi – 1.227.295,73 zł,
- w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.060.858,06 zł,
- w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 639.108,00 zł oraz na realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 63.000,00 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 – 478.000,00 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 wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowania dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogę publiczną, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników

- zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 382.306,04 zł,
- na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 343.576,03 zł,
  - na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 326.454,89 zł,
  - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla 15 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 – 116.242,50 zł,
  - z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, w tym na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 6 repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia 3 repatriantów – 73.641,12 zł,
  - na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatyki i łączności do przygotowania dyspozytorskich stanowisk roboczych do wdrożenia nowego systemu SWD – 69.473,00 zł,
  - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wsparcia dla 189 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 przebywających w pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start” – 58.588,56 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), a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 51.747,37 zł,
  - na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu – 30.705,00 zł,
  - na dofinansowanie pomocy dla 2 cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 3.852,00 zł.

W znaczącej większości dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przekazywane są systematycznie w ciągu roku w 12 transzach. Plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi został zrealizowany w 98,67%.

*Wykaz jednostek realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został przedstawiony na str. 55 oraz stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 4, str. 103.*

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 – wykonane dochody wyniosły 1.867.231,74 zł i dotyczyły wpływów 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.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 901.996,24 zł i dotyczyły dotacji otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 62 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonane dochody wyniosły 674.645,19 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z Gminy Legionowo 335.100,00 zł, z tego na dofinansowanie:
  - kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 305.100,00 zł,
  - kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 30.000,00 zł,
- z Gminy Wieliszew 101.275,00 zł, z tego na dofinansowanie:
  - kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 76.275,00 zł,



- realizacji przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2020 r. zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 15.000,00 zł,
- kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł,
- z Gminy Nieporęt 85.720,19 zł, z tego na dofinansowanie:
  - kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 76.275,00 zł,
  - realizacji przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2020 r. zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 9.445,19 zł,
- z Gminy Jabłonna na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 76.275,00 zł,
- z Gminy Serock na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 76.275,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 10.467,35 zł i dotyczyły dotacji celowej 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 – 6.009,03 zł, z Gminy Jabłonna – 2.132,24 zł, z Gminy Serock – 1.163,04 zł, z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 581,52 zł.

*Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 101.*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonane dochody wyniosły 443.279,00 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym w zakresie współfinansowania z budżetu państwa kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w Domu na podstawie decyzji wydanych przed 2004 r., czyli przed zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej – 325.000,00 zł,
- na dofinansowanie w 80% kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie:
  - wypłaty wynagrodzeń i gratyfikacji dla osób świadczących pracę na rzecz mieszkańców oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce – 38.500,00 zł,
  - wypłaty nagród dla osób narażonych na negatywne skutki wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, świadczących w czasie pandemii pracę na rzecz mieszkańców Domu – 29.298,00 zł,
  - kosztów związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem Domu przed wzrostem zakażeń tj. na zakup środków ochrony osobistej m.in. rękawic jednorazowych i maseczek oraz zakup wyposażenia m.in. pościeli, prześcieradeł, kołder, poduszek, ręczników i mebli – 24.000,00 zł,
  - zakupu usług remontowych tj. wymiany wentylatora wyciągów okapu kuchennego wraz z modyfikacją pionu wentylacyjnego w kuchni – 2.902,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 11.057,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie) – 10.042,00 zł. Z uwagi na mniejszą liczbę dzieci w wieku do 5 lat uczęszczających do przedszkola specjalnego od 1 września 2020 r. należna kwota dotacji za 2020 r. była niższa i wynosiła 8.607,43 zł. Zwrot dotacji w kwocie 1.434,57 zł został dokonany w lutym br.,
- na dofinansowanie w 80% zakupu nowości wydawniczych (książek niebędącymi podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 2.480,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – otrzymane dofinansowanie wyniosło 1.156.217,69 zł i zostało przeznaczone na zadania bieżące dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów:

- przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w tym:
  - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 397.788,65 zł,
  - „Start w samodzielność” – 343.586,70 zł,
- przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym:
  - „Wsparcie dla Mazowsza” – 143.578,41 zł,
  - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 54.774,86 zł,
- przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w tym:
  - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 68.564,80 zł,
  - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 68.467,50 zł,
- przez Starostwo Powiatowe w Legionowie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 79.456,77 zł.

*Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych, obejmujące również realizację wydatków znajdują się w załączniku Nr 6 i Nr 13 odpowiednio na str. 106 i 142 oraz w zakresie projektów jednorocznych na str. 76-78.*

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonane dochody w kwocie 580.000,00 zł dotyczyły:

- dofinansowania 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 – 313.500,00 zł,
- sfinansowania w 2020 r. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 266.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 245.700,00 zł oraz na zakup materiałów i środków ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas pandemii – 20.800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 24.670,00 zł, w tym:

- na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów w kwocie 14.000,00 zł oraz w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń w kwocie 2.270,00 zł,
- na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przejęcia niektórych zadań z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 8.400,00 zł.

*Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 5, str. 105.*

Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły m.in.:

Wpływy z usług – w kwocie 4.314.701,28 zł głównie tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

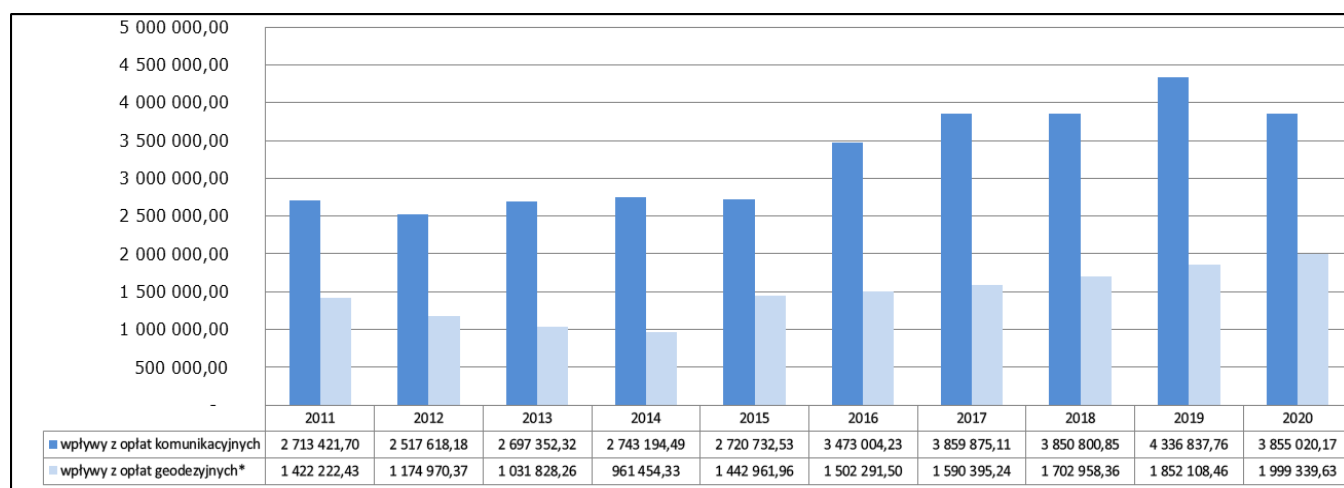
Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy – w łącznej kwocie 3.855.020,17 zł, w tym z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków – 3.582.136,07 zł oraz wydanych praw jazdy – 272.884,10 zł.

Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 2.144.742,07 zł obejmowały m.in:

- wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1.999.339,63 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 112/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty – 64.095,30 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 36.268,49 zł,

- środki stanowiące 50% udział Powiatu we wpływach z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 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 – 32.895,00 zł.

Wpływy lokalne z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy oraz opłat geodezyjnych w ostatnich latach przedstawiały się następująco:



\* - wpływy z opłat geodezyjnych wykonane w ramach wpływów z różnych opłat i wpływów z usług.

Faktyczne wpływy dochodów z opłat geodezyjnych w 2014 r. – 1.351.055,19 zł pomniejszone o kwotę 389.600,86 zł tytułem zwrotu należności głównej (zwrot wpłat za czynności geodezyjne) w związku z wszczęciem egzekucji przez Komornika Sądowego

Z przedstawionego wykresu wynika, iż rok 2020 był rokiem spadków w zakresie wysokości zrealizowanych wpływów z opłat komunikacyjnych, w tym z opłat za wydanie prawa jazdy. Kryzys spowodowany pandemią dotknął także branżę motoryzacyjną, co przełożyło się na wysokość zrealizowanych wpływów z opłat komunikacyjnych, które były niższe niż przed rokiem o ok. 11% i ukształtowały się na poziomie zrealizowanych dochodów w latach 2017-2018. Największy spadek wpływów z opłat komunikacyjnych odnotowano w początkowym okresie pandemii tj. od marca do maja 2020 r. W całym 2020 roku wydano o 1409 tablic rejestracyjnych mniej niż w poprzednim roku. Ponadto na podstawie przepisów łagodzących skutki pandemii został wydłużony czas na rejestrację pojazdów do 180 dni, co skutkowało przesunięciem części wpływów z opłat komunikacyjnych na 2021 r.

Z kolei wpływy z opłat geodezyjnych osiągnęły w 2020 roku rekordowy poziom. Ich realizacja w 2020 roku była wyższa o niemal 8% w stosunku do ubiegłego roku, co jest skutkiem wzrostu od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. oraz zmiany od 31 lipca 2020 r. sposobu

naliczania tych opłat do opłaty zryczałtowanej w związku z ustawą o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Ponadto wysokie wpływy z opłat geodezyjnych mają związek z faktem, iż od kilku lat Powiat Legionowski jest w czołówce samorządów prowadzących największą liczbę postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonane dochody wyniosły 1.504.191,60 zł i dotyczyły w szczególności 50% i 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.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonane dochody wyniosły 700.729,24 zł i dotyczyły zadań bieżących pn: „Akcja zima” – 649.592,14 zł, „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 34.235,00 zł oraz „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 16.902,10 zł. Programy zdrowotne nie zostały zrealizowane w całości głównie ze względu na ograniczenie świadczeń w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i w poradniach specjalistycznych z powodu pandemii COVID-19, natomiast oszczędności po akcji zima są skutkiem łagodnego okresu zimowego.

Wpływy z różnych dochodów – w łącznej wysokości 565.819,05 zł dotyczyły głównie zwrotów 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie – 458.298,71 zł. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zostało zrealizowane w związku z rządowymi regulacjami w ramach Tarczy Antykryzysowej.

### **3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu**

Wśród źródeł dochodów majątkowych zrealizowanych przez Powiat w 2020 roku wyodrębniamy przede wszystkim:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w łącznej kwocie 8.101.150,00 zł, które obejmowały środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskane w I i II turze naboru. Dofinansowanie w I turze naboru zostało wyliczone algorytmem i wyniosło 3.101.150,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć w 2021 r. na zadania inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” (1.101.150,00 zł), „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” (1.000.000,00 zł) oraz „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (1.000.000,00 zł). Z kolei środki uzyskane w II turze naboru w kwocie 5.000.000,00 zł zostały przyznane w ramach konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”. Środki planuje się wydatkować w latach 2021-2022 odpowiednio w kwotach 300.000,00 zł oraz 4.700.000,00 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie 2.456.233,87 zł, które obejmowały dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” (dofinansowanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1807W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 wraz z przebudową tego skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla pieszych).

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w kwocie 30.100,00 zł tytułem przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2019 r. przeznaczonych na zadanie majątkowe pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt" (zadanie niezrealizowane z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie projektu z Województwem Mazowieckim).

#### 4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu dochodów w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu
020	LEŚNICTWO	10 204,00	10 203,35	99,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 462 272,87	2 477 208,34	100,61%
630	TURYSTYKA	728,00	728,25	100,03%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 955 442,00	2 149 882,64	109,94%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 463 944,00	3 539 067,23	102,17%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 970,00	339 035,63	93,15%
752	OBRONA NARODOWA	69 473,00	69 473,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 662 072,00	6 539 184,77	98,16%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 454,89	98,93%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 621 103,96	58 652 525,25	101,79%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 532 776,00	39 633 926,21	125,69%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 796,65	445 867,12	98,04%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 294 950,00	2 290 827,27	99,82%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 177 997,06	6 143 546,21	99,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 380 941,65	1 369 612,94	99,18%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 574,00	77 257,62	99,59%
855	RODZINA	4 569 542,00	4 455 252,16	97,50%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	36 268,49	80,60%
	<b>RAZEM</b>	<b>119 472 787,19</b>	<b>128 556 321,37</b>	<b>107,60%</b>



## **5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyleń realizacji w stosunku do planu**

*Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych dochodów. Wartości w ujęciu tabelarycznym zostały zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania odpowiednio na str. 93 i str. 100.*

Dział 020 Leśnictwo – wykonane dochody w wysokości 10.203,35 zł, tj. 99,99% planu dotyczyły środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych. Plan jest realizowany na podstawie wydanych decyzji.

Dział 600 Transport i łączność – otrzymane dochody w wysokości 2.477.208,34 zł, tj. 100,61% planu pochodziły z:

- 2.456.233,87 zł – środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” (dofinansowanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1807W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 wraz z przebudową tego skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla pieszych),
- 19.320,62 zł – wpływu kar umownych za nieterminową realizację zadań, w tym w zakresie wykonania:
  - aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62, w zakresie odcinka I - ul. Promyka w m. Karolino, tj. od km 0+000 do km 1+403,30 – 4.400,00 zł,
  - dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy zatok autobusowych w drogach powiatowych Nr 1823W w miejscowości Legionowo oraz Nr 1802W w miejscowościach Jachranka i Izbica – 3.778,56 zł,
  - dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1819W ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Legionowo w zakresie budowy urządzeń odwadniających – 3.296,40 zł,
  - dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Fortowa w miejscowości Beniaminów w zakresie budowy urządzeń odwadniających – 3.296,40 zł,

- dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W ul. Warszawska w miejscowości Olszewnica Stara w zakresie budowy urządzeń odwadniających – 3.296,40 zł,
- przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w Legionowie w zakresie montażu aktywnego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem – 1.252,86 zł.

Realizacja planu w ramach powyższego źródła wynosiła 439,11% z uwagi na nieujęcie w planie kar umownych w związku z terminem ich naliczenia tj. w listopadzie i grudniu,

- 1.653,85 zł – zwrotu niewykorzystanych w 2019 r. dotacji celowych przekazanych na:
  - dofinansowanie uruchomienia linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie dokonanego przez Gminę Serock – 1.638,58 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew z pasów drogowych, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych dokonanego przez Gminę Wieliszew – 15,27 zł.

Dział 630 Turystyka – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 728,25 zł, tj. 100,03% planu i dotyczyły wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wynagrodzenia z opłat reprograficznych zainkasowanych w latach poprzednich. Środki te pochodzą z tzw. opłat od czystych nośników w oparciu o art. 20 i 20<sup>1</sup> ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wydane na tej podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 2.149.882,64 zł, tj. 109,94% planu i dotyczyły:

- 1.503.304,20 zł – dochodów stanowiących 50%, 25% i 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja planu na poziomie 115,64% wartości planowanej związana jest głównie z ustawowego zwiększenia procentowego udziału z 25% do 50% w zrealizowanych od 24 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wpływach, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

- nieruchomościami i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w związku z pandemią COVID-19 oraz z uzyskaniem wcześniejszych spłat rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wniesionymi opłatami jednorazowymi z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (wyliczonymi na podstawie indywidualnych zgłoszeń),
- 382.306,04 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogę publiczną, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
  - 247.113,85 zł – dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu,
  - 12.850,13 zł – tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu:
    - zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych, kosztów wykonania operatów szacunkowych i sporządzenia dokumentów geodezyjnych oraz nadpłaconych kosztów energii elektrycznej i podatku leśnego w latach ubiegłych w zakresie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego – 11.890,81 zł,
    - zwrotu nadpłaty powstałej w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów zakupu energii elektrycznej – 625,98 zł,
    - zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie dotyczących stwierdzenia nabycia spadku w sprawach z wniosku Powiatu Legionowskiego – 333,34 zł.
  - 4.150,50 zł – wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (50% udział Powiatu),
  - 157,92 zł – odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa – osiągnięte dochody w wysokości 3.539.067,23 zł stanowią 102,17% planu i pochodzą z:

- 1.999.339,63 zł – wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- 1.060.858,06 zł – dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 478.000,00 zł – dotacji na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Starostę, które dotyczą nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa, w tym na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 503,40 zł - dochodów stanowiących 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 207,14 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 159,00 zł – wpływów z różnych dochodów stanowiących wynagrodzenie płatnika od terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonane dochody w dziale wyniosły 339.035,63 zł (93,15% planu) i pochodzą z następujących źródeł:

- 79.635,53 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie, odsetki od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego oraz od naliczonej kary umownej. Niższa realizacja planu (74,47%) wynika z obniżenia stóp procentowych,
- 79.456,77 zł - dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Środki zostały przeznaczone na zakup laptopów, tabletów i stanowisk mobilnego dostępu do Internetu do wykonywania pracy zdalnej przez uczniów i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski,

- 53.060,78 zł – wpływy z różnych dochodów dotyczyły:
  - 45.313,53 zł – odszkodowań otrzymanych od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie,
  - 3.935,73 zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
  - 1.800,00 zł – zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
  - 1.448,96 zł – zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
  - 510,73 zł – wpływu na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo a dotyczących najmowanych pomieszczeń dokonanych na podstawie wystawionych faktur, których termin płatności przypada na 2020 r.,
  - 26,83 zł – wpływu ze sprzedaży złomu,
  - 25,00 zł – zwrotu części opłaty sądowej.

Realizacja planu w ramach powyższego źródła dochodów na poziomie 114,78% wynika głównie z nieujęcia w planie wszystkich wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz z wyższych niż planowano wpływów tytułem wynagrodzenia płatnika,

- 51.747,37 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z zakresu geodezji i kartografii) – 42.226,00 zł, a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 9.521,37 zł,
- 31.696,00 zł – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Realizacja planu na poziomie 87,62% związana jest z nieodbyciem się części zaplanowanych szkoleń, które miały być dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 24.670,00 zł - dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wniosków paszportowych oraz wydawania zaproszeń i paszportów, a także z przeznaczeniem na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego,

- 11.163,01 zł – wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu (samochód osobowy oraz laptop),
- 7.606,17 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:
  - 6.717,06 zł – wpływy na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie dokonane w 2020 r. w szczególności tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2019 r. a dotyczących najmowanych pomieszczeń dokonanych na podstawie wystawionych faktur,
  - 471,31 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w latach poprzednich,
  - 409,00 zł – zwrot kosztów szkolenia pracownika Starostwa Powiatowego w Legionowie na podstawie faktury korygującej,
  - 8,80 zł – zwrot nadpłaty z tytułu usług komunikacyjnych świadczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Legionowie w latach poprzednich.

Dział 752 Obrona narodowa – wykonane dochody w kwocie 69.473,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatyki i łączności do przygotowania dyspozytorskich stanowisk roboczych do wdrożenia nowego systemu SWD.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody w kwocie 6.539.184,77 zł (98,16% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:

- 6.442.565,16 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 94.000,00 zł – środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 73.000,00 zł, w tym:
  - 47.000,00 zł na dofinansowanie niezbędnych napraw, remontów oraz przeglądów pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, w tym m.in. na usunięcie awarii skrzyni biegów oraz wykonanie niezbędnego przeglądu technicznego ciężkiego samochodu gaśniczego BCBA MAN. Środki pochodzą z budżetu Gminy Legionowo (22.000,00 zł) oraz z Powiatu Legionowskiego (25.000,00 zł),

- 18.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z niezbędnym osprzętem i akcesoriami sztandarowymi oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalnego, indywidualnego i zbiorowego użytku, zaopatrzenia mundurowego i odzieży ochronnej tj. mundury, buty, koszulki i rękawice strażackie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Środki pochodzą z budżetów: KZB Legionowo Sp. z o.o. (5.000,00 zł), Gminy Jabłonna (5.000,00 zł), Gminy Nieporęt (3.000,00 zł), Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock” (2.000,00 zł), Powiatu Legionowskiego (2.000,00 zł) oraz PWK "Legionowo" (1.000,00 zł),
- 8.000,00 zł na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (środki z Gmin Wieliszew i Serock po 4.000,00 zł)

oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w kwocie 21.000,00 zł. Środki pochodzą z budżetu gminy Nieporęt. *Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 11, tabela Nr 2, str. 138,*

- 1.811,00 zł – wpływów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 808,61 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Ponadto plan dochodów obejmuje również środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 121.500,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (19.000,00 zł) oraz zadań majątkowych pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności” (67.500,00 zł) oraz „Zakup namiotu pneumatycznego” (35.000,00 zł). Środki nie zostały przekazane na konto Powiatu w 2020 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z uwagi na ujęcie ich w ramach wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. Środki zostały ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu w styczniu 2021 r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – wykonane dochody w kwocie 326.454,89 zł, tj. 98,93% planu stanowią dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacją prawną dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowano w wysokości 58.652.525,25 zł, tj. 101,79% planu. Osiągnięte dochody to:

- 53.527.864,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały zrealizowane w 102,16% planu,
- 3.855.020,17 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy (wykonanie planu 96,44%),
- 821.998,69 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%), które zostały zrealizowane w 102,75% planu,
- 307.757,94 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (wykonanie planu 100,90%),
- 76.238,95 zł – wpływy z różnych opłat, w tym:
  - 64.095,30 zł – wpływy z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 112/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz zwroty kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty,
  - 8.200,00 zł – opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi,
  - 2.730,00 zł – opłaty za wydane karty wędkarskie,
  - 1.170,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
  - 43,65 zł – opłaty za udostępnianie informacji publicznej,
- 36.789,60 zł – wpłaty za udzielone koncesje i licencje. Realizacja planu na poziomie 73,58% wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego w związku z pandemią COVID-19. W miesiącach marzec - kwiecień nie wpłynęły żadne wnioski o licencje na wykonywanie zawodu przewoźnika,
- 25.101,42 zł – wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego (środki nieujęte w planie budżetu),



- 1.058,48 zł – wpływy należnych odsetek od zaległości z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
- 696,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia – dochody w wysokości 39.633.926,21 zł zrealizowano w 125,69% planu, w tym z tytułu:

- 27.440.824,00 zł – części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej główne źródło w ramach subwencji,
- 110.500,00 zł – środki z tytułu podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty,
- 2.873.166,00 zł – części równoważącej subwencji ogólnej,
- 359.791,00 zł – części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 13.058,00 zł – środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu,
- 8.101.150,00 zł – środków na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I i II turze naboru. Dofinansowanie w I turze naboru wyniosło 3.101.150,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć w 2021 r. na zadania inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” (1.101.150,00 zł), „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej (1.000.000,00 zł), „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (1.000.000,00 zł). Natomiast środki uzyskane w II turze naboru w kwocie 5.000.000,00 zł zostały przyznane w ramach konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”, w tym zgodnie z założeniami w 2021 r. w kwocie 300.000,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 4.700.000,00 zł.

Z uwagi na to, iż środki planowane są do wydatkowania na realizację inwestycji w latach 2021-2022, nie zostały one wprowadzone do planu dochodów w 2020 r.,

- 730.829,24 zł – przekazanych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych tytułem wydatków, które nie wygasły w 2019 r., w tym:
  - 700.729,24 zł przeznaczonych na zadania bieżące pn.:
    - „Akcja zima” – 649.592,14 zł,
    - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 34.235,00 zł,
    - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 16.902,10 zł.

Programy zdrowotne nie zostały zrealizowane w całości głównie ze względu na ograniczenie świadczeń w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i w poradniach specjalistycznych z powodu pandemii COVID-19, natomiast oszczędności po akcji zima są skutkiem łagodnego okresu zimowego,
  - 30.100,00 zł przeznaczonych na zadanie majątkowe pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt” (zadanie niezrealizowane z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie projektu z Województwem Mazowieckim),
- 4.607,97 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:
  - zwrot wydatku na zakup wyposażenia poniesionego w 2019 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie w związku z brakiem realizacji zamówienia – 4.445,00 zł,
  - wpływ należności za niezwrócenie podręcznika oraz pomocy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 162,97 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 445.867,12 zł, co stanowiło 98,04% planu, w tym:

- 148.040,99 zł - wpływy z różnych dochodów uzyskane przez jednostki oświatowe, w tym:
  - 143.845,63 zł – tytułem wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej),

- 4.195,36 zł – wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników,
- 137.032,30 zł – dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wykonane w 100,00% planu), z tego:
  - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 68.564,80 zł,
  - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 68.467,50 zł,
- 45.340,57 zł – wpływ do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2019 r.,
- 37.238,95 zł – zwroty dotacji podmiotowych pobranych w 2019 r. dokonane na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji wraz z należnymi odsetkami (100,00% planu), w tym przez: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko (27.049,68 zł), Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (5.104,75 zł) wraz z należnymi odsetkami (32,74 zł), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (3.123,22 zł) wraz z należnymi odsetkami (11,64 zł), Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” (1.171,28 zł), Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude (445,34 zł) oraz Terapeutyczną Szkołę Podstawową OONIWEREK (300,30 zł),
- 30.705,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu. Realizacja dochodów w ramach tego źródła na poziomie 89,21% planu spowodowana była brakiem dostępności niektórych materiałów dydaktycznych lub czasem realizacji zamówienia, który przekraczał okres rozliczenia dotacji,
- 16.202,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu specjalnym. Realizacja planu dochodów w ramach tego źródła na poziomie 86,97% wynika głównie z zawieszenia zajęć w przedszkolu oraz z częstych absencji dzieci w przedszkolu z uwagi na pandemię koronawirusa,
- 12.522,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:
  - 10.042,00 zł – w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Z uwagi na mniejszą liczbę dzieci w wieku do 5 lat uczęszczających do przedszkola specjalnego od 1 września 2020 r. należna kwota dotacji za

2020 r. była niższa i wynosiła 8.607,43 zł. Zwrot dotacji w kwocie 1.434,57 zł został dokonany w lutym br.

- 2.480,00 zł – na dofinansowanie w 80% zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 10.467,35 zł - dotacje celowe z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie zawartych porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo – 6.009,03 zł, z Gminy Jabłonna – 2.132,24 zł, z Gminy Serock – 1.163,04 zł oraz z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 581,52 zł,
- 6.212,16 zł – dochody tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia projektu unijnego pn.: „Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”. Projekt zakończony w 2019 r.,
- 1.091,80 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, w tym utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności,
- 1.014,00 zł – wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 2.290.827,27 zł, tj. 99,82% planu stanowiły:

- 1.680.627,27 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie oraz za uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,
- 610.200,00 zł – dotacje z gmin z terenu powiatu legionowskiego tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym

z Gminy Legionowo – 305.100,00 zł oraz z Gmin: Nieporęt, Jabłonna, Wieliszew, Serock po 76.275,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody działu zrealizowano w wysokości 6.143.546,21 zł, co stanowiło 99,44% planu, z tego:

- 4.292.596,46 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (97,65% planu),
- 705.960,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 639.108,00 zł,
  - realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i ze spektrum autyzmu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 63.000,00 zł,
  - dofinansowanie pomocy dla 2 cudzoziemców, którzy posiadali status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 3.852,00 zł,
- 541.939,97 zł – dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
  - „Start w samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 343.586,70 zł,
  - „Wsparcie dla Mazowsza” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 143.578,41 zł,
  - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 54.774,86 zł,
- 430.757,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:
  - 325.000,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
  - 38.500,00 zł dofinansowanie w 80% wypłaty wynagrodzeń i gratyfikacji dla osób świadczących pracę na rzecz mieszkańców w Domu oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce,
  - 32.200,00 zł dofinansowanie w 80% wypłaty nagród dla osób narażonych na negatywne skutki wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, świadczących pracę na rzecz mieszkańców Domu (29.298,00 zł) oraz zakupu usług remontowych tj. na

- wymiany wentylatora wyciągów okapu kuchennego wraz z modyfikacją pionu wentylacyjnego w kuchni (2.902,00 zł),
- 24.000,00 zł dofinansowanie w 80% kosztów związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem Domu przed wzrostem zakażeń tj. na zakup środków ochrony osobistej m.in. rękawic jednorazowych i maseczek oraz zakup wyposażenia m.in. pościeli, prześcieradeł, kołder, poduszek, ręczników i mebli,
  - 11.057,00 zł dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku,
- 109.575,02 zł – wpływy z różnych dochodów (realizacja planu 351,31%), w tym:
- 108.295,34 zł – tytułem wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej). Z uwagi, iż znaczną część zwrotu otrzymano w II połowie listopada, środki te nie zostały ujęte w planie dochodów,
  - 1.279,68 zł – wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 24.445,19 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowych z Gminy Wieliszew (15.000,00 zł) oraz z Gminy Nieporęt (9.445,19 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. Realizacja planu na poziomie 83,15% związana jest ze zwrotem części dotacji dla Gminy Nieporęt,
- 22.104,82 zł – wpłaty za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz za wyżywienie i zakwaterowanie gości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 10.588,90 zł – zwroty w 2020 r. wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w latach ubiegłych, w tym kosztów eksploatacyjnych związanych z użyczeniem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za grudzień 2019 r., wydatków poniesionych na rzecz mieszkańców (m.in. zakup leków i innych art. medycznych), kosztów dotyczących opłat za energię elektryczną oraz zwroty nadpłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w latach ubiegłych składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Realizacja planu na poziomie 186,59% jest

- skutkiem nieplanowanej nadpłaty za energię elektryczną za okres styczeń-sierpień 2019 r. z uwagi na obniżkę cen za energię elektryczną dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 2.850,00 zł – otrzymane darowizny od osoby fizycznej na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”,
  - 1.470,18 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w tym na rachunku utworzonym na potrzeby realizacji projektu unijnego,
  - 1.258,67 zł – zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zrealizowane dochody w wysokości 1.369.612,94 zł, tj. 99,18% planu dotyczyły:

- 580.000,00 zł – środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (realizacja 97,89%), w tym 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 – 313.500,00 zł,
  - sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 266.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 245.700,00 zł oraz na zakup materiałów i środków ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas pandemii – 20.800,00 zł,
- 533.459,65 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej (99,43% planu) z przeznaczeniem na:
  - zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 343.576,03 zł,
  - wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 15 posiadaczy Karty Polaka osiedlających się

- w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 116.242,50 zł,
- realizację pomocy dla repatriantów, w tym na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 6 repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia 3 repatriantów – 73.641,12 zł,
  - 130.314,30 zł – wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach Tarczy Anty kryzysowej),
  - 45.924,06 zł – wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu. Realizacja dochodów w ramach tej pozycji na poziomie 87,97% planu wynika z niewydatkowania środków PFRON w całości w związku z pandemią COVID-19,
  - 40.000,00 zł – pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo (30.000,00 zł) oraz z Gminy Wieliszew (10.000,00 zł) na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”,
  - 38.280,00 zł – środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową (5.385,00 zł) oraz z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń (32.895,00 zł) zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Realizacja planu dochodów na poziomie 140,73% wynika z większego niż planowano zapotrzebowania na zatrudnienie cudzoziemców przez pracodawców mających siedzibę na terenie powiatu legionowskiego,
  - 642,00 zł – wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie,
  - 399,48 zł – zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej pobranej w 2019 r. przez Stowarzyszenie Kulturalny Serock na realizację zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Powołanie Teatru dla Seniorów i zrealizowanie pierwszego spektaklu” na podstawie sprawozdania z wykonania dotacji,
  - 384,00 zł – środków stanowiących 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tytułem opłat za wydawane karty parkingowe oraz legitymacje



- dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 209,45 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w wysokości 77.257,62 zł, tj. 99,59% planu obejmuje:

- 75.843,44 zł – wpływ zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej),
- 626,42 zł – zwroty dotacji podmiotowych pobranych w 2019 r. dokonane na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji wraz z należnymi odsetkami, w tym przez: Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną AD DICTUM (388,14 zł) wraz z należnymi odsetkami (0,26 zł) oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS (238,02 zł),
- 448,46 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie,
- 339,30 zł – kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Dział 855 Rodzina – realizacja dochodów w wysokości 4.455.252,16 zł, tj. 97,50% planu obejmuje:

- 1.867.231,74 zł – 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 (94,64% planu),
- 1.227.295,73 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na 212 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+ (1.068.340,63 zł) oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na 39 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+ (158.955,10 zł), a także na sfinansowanie ich kosztów obsługi zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (99,62% planu),
- 901.996,24 zł – dotacje otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 62 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (101,58% planu),

- 397.788,65 zł dotację celową na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 (96,59% planu),
- 58.588,56 zł – dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wsparcia dla 189 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 przebywających w pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- 1.825,64 zł – wpływy z tytułu dopłat wynikających z rozliczeń dotacji przekazanych w 2019 r. przez Powiat Nowodworski na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej, w związku ze zmianą wysokości ww. kosztów w ciągu roku,
- 525,60 zł – wpłaty od rodzica biologicznego z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane dochody w wysokości 36.268,49 zł, tj. 80,60% planu dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Realizacja planu w dziale na poziomie 80,60% wynika z niższych wpływów niż pierwotnie planowano.

## II. STAN NALEŻNOŚCI

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 2.045.911,16 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1.690.139,29 zł.

Sprawy dotyczą:

Dział	Treść	Należności ogółem	w tym:	
			należności wymagalne	należności niewymagalne
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00	0,00	14 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 054 537,03	865 456,35	189 080,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 159,45	85 576,54	7 582,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 600,83	11 600,83	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	249 371,43	124 039,58	125 331,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 405,91	590 344,91	61,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 218,44	562,69	13 655,75
855	RODZINA	18 618,07	12 558,39	6 059,68
<b>Ogółem</b>		<b>2 045 911,16</b>	<b>1 690 139,29</b>	<b>355 771,87</b>

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Należności w dziale w całości stanowią należność niewymagalną w kwocie 14.000,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gmin Wieliszew i Jabłonna wraz z budową ścieżki rowerowej. Należność uregulowana w styczniu br.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności w dziale w kwocie 1.054.537,03 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 865.456,35 zł stanowią głównie 25% udziału w należnościach wraz z odsetkami powstałych z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: opłat za użytkowanie wieczyste, opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy nieruchomości. W celu wyegzekwowania należności w 2020 r. wystawiono 651 wezwań do zapłaty i 5 upomnień. W sprawach toczą się również postępowania komornicze i sądowe. Na należności wymagalne składają się ponadto należności za najem pomieszczeń w budynku

Starostwa Powiatowego w Legionowie, które zostały uregulowane w styczniu 2021 r. Należności niewymagalne dotyczą opłat za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku ze zmianą terminu ich płatności na podstawie przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

Należności w dziale w kwocie 93.159,45 zł, w tym należności wymagalne 85.576,54 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.

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

Należności wymagalne w dziale w kwocie 11.600,83 zł dotyczą m.in. kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego, odsetek od nieterminowego regulowania należności, a także zwrotów kosztów procesu. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są odpowiednie kroki prawne, w tym w zakresie należności dotyczącej kary umownej zostanie wniesione powództwo przeciwko członkom zarządu spółki, ponieważ egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

#### **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 249.371,43 zł, w tym należności wymagalne 124.039,58 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów, które zostały uregulowane w styczniu 2021 r.

Kwota należności wymagalnych dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów na podstawie wydanych decyzji Starosty Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kosztów upomnień i odsetek od nieuregulowanych należności oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, a także z tytułu kar pieniężnych nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego.

W powyższych sprawach wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz podjęto odpowiednie działania w celu skierowania spraw do postępowań egzekucyjnych. Ponadto część postępowań egzekucyjnych została umorzona przez Naczelników Urzędów Skarbowych z uwagi na ich bezskuteczność.

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

Należności w dziale w kwocie 590.405,91 zł, w tym należności wymagalne 590.344,91 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.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Należności w dziale stanowią należności w kwocie 14.218,44 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 562,69 zł głównie z tytułu należności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Większość należności została uregulowana w I kwartale br.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Należności w dziale w kwocie 18.618,07 zł, w tym należności wymagalne 12.558,39 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 z tytułu dotacji z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego.

### III. WYDATKI

#### 1. Struktura wydatków Powiatu

W 2020 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 115.064.679,88 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w wysokości 105.336.391,43 zł (91,55% ogółu poniesionych wydatków), które zostały wykonane w 94,96%,
- na wydatki majątkowe w wysokości 9.728.288,45 zł (8,45% ogółu zrealizowanych wydatków), które zostały wykonane w 84,37%.

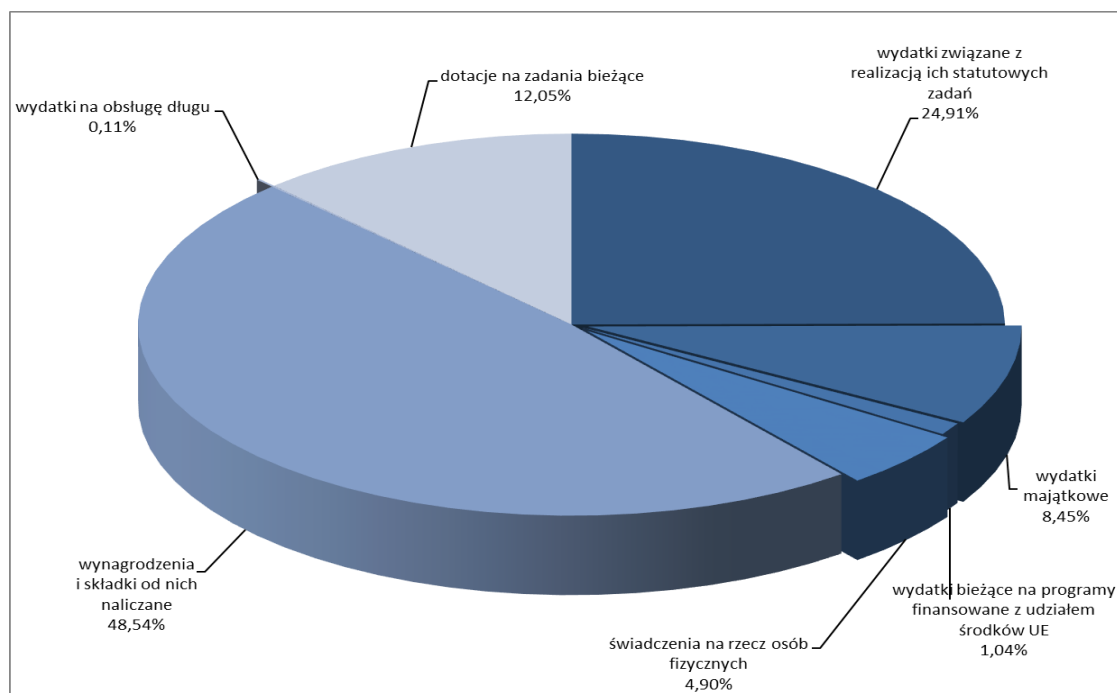
Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- obsługę długu.

Natomiast wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycje,
- zakupy inwestycyjne,
- dotację na realizację inwestycji.

**Wykres przedstawia udział procentowy grup wydatkowych w wykonanych w 2020 r. wydatkach ogółem:**



Główną grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych Powiatu, które stanowią niemal połowę wszystkich wydatków. Drugą kategorię stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych, które zostały szerzej opisane w dalszej części sprawozdania (1/4 ogółu wydatków). Kolejne pozycje to dotacje na zadania bieżące (12,05% ogółu wydatków) oraz wydatki majątkowe (8,45% wszystkich wydatków).

Powiat Legionowski realizuje głównie zadania własne, jednakże część środków otrzymanych w formie dotacji celowych przeznaczana jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Analiza wykonania budżetu z uwzględnieniem tego kryterium wskazuje, iż wydatki w kwocie 102.016.639,15 zł tj. 88,66% ogółu poniesionych wydatków przeznaczono na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Pozostałe środki w kwocie 13.048.040,73 zł tj. 11,34% ogółu zrealizowanych wydatków przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zadania te realizowały – w różnym zakresie - następujące jednostki:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- Starostwo Powiatowe w Legionowie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

*Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w 2020 r. przedstawiono w załączniku Nr 4, str. 103.*

## 2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyień realizacji w stosunku do planu

Wyszczególnienie wykonanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podaniem procentowych wskaźników wykonania w stosunku do planu ustalonego w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>188 140,00</b>	<b>180 782,94</b>	<b>96,09%</b>	-
	01008	Melioracje wodne	188 140,00	180 782,94	96,09%	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 204,00</b>	<b>10 203,35</b>	<b>99,99%</b>	-
	02001	Gospodarka leśna	10 204,00	10 203,35	99,99%	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 852 806,00</b>	<b>9 593 805,27</b>	<b>88,40%</b>	<b>136 020,30</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	857 688,00	837 933,45	97,70%	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	30 100,00	100,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 960 018,00	8 725 771,82	87,61%	136 020,30
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 578,43</b>	<b>99,02%</b>	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	42 578,43	99,02%	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 347 313,00</b>	<b>639 726,81</b>	<b>47,48%</b>	<b>2 120,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 313,00	639 726,81	47,48%	2 120,96
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 731 494,00</b>	<b>1 655 527,73</b>	<b>95,61%</b>	<b>68 174,58</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	666 850,00	594 669,67	89,18%	-
	71015	Nadzór budowlany	1 064 644,00	1 060 858,06	99,64%	68 174,58
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 654 929,90</b>	<b>22 872 253,20</b>	<b>92,77%</b>	<b>1 297 438,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 496,00	58 496,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	458 184,00	412 959,61	90,13%	599,14
	75020	Starostwa powiatowe	23 756 443,90	22 041 796,85	92,78%	1 296 839,76
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 922,00	17 921,37	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 800,00	260 439,60	92,09%	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	81 084,00	80 639,77	99,45%	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>69 473,00</b>	<b>69 473,00</b>	<b>100,00%</b>	-
	75295	Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	100,00%	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 000 572,00</b>	<b>6 869 013,67</b>	<b>98,12%</b>	<b>773 845,33</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	23 575,65	94,30%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	27 000,00	100,00%	-



	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 658 072,00	6 536 565,16	98,18%	773 845,33
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	243 300,00	234 733,08	96,48%	-
	75495	Pozostała działalność	17 200,00	17 139,78	99,65%	-
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 454,89</b>	<b>98,93%</b>	<b>-</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 454,89	98,93%	-
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>127 663,00</b>	<b>124 427,14</b>	<b>97,47%</b>	<b>16 452,30</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	127 663,00	124 427,14	97,47%	16 452,30
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 670 111,00</b>	<b>11 435 411,00</b>	<b>97,99%</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 700,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 435 411,00	11 435 411,00	100,00%	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 096 493,68</b>	<b>25 464 950,21</b>	<b>93,98%</b>	<b>1 520 056,58</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 200 686,87	5 040 826,47	96,93%	315 838,18
	80105	Przedszkola specjalne	1 208 493,00	1 149 555,55	95,12%	81 997,06
	80115	Technika	5 813 910,57	5 335 145,17	91,77%	340 744,24
	80116	Szkoły policealne	300 500,00	167 047,15	55,59%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 926 363,60	1 704 183,44	88,47%	113 361,45
	80120	Licea ogólnokształcące	10 084 384,86	9 668 277,43	95,87%	540 116,20
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 396 205,12	1 350 708,44	96,74%	107 083,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 250,00	62 504,34	58,83%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 681,00	189 979,16	96,10%	11 985,19
	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	220 583,00	201 520,45	91,36%	8 931,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 417,00	30 705,00	89,21%	-
	80195	Pozostała działalność	607 018,66	564 497,61	93,00%	-

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 630 372,00</b>	<b>6 583 252,35</b>	<b>99,29%</b>	<b>222 153,93</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 682 722,00	4 641 601,78	99,12%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 300,00	199 559,88	99,63%	12 387,20
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 684 750,00	1 680 627,27	99,76%	209 766,73
	85195	Pozostała działalność	62 600,00	61 463,42	98,18%	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 369 659,47</b>	<b>9 060 482,18</b>	<b>96,70%</b>	<b>377 408,36</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 384 431,36	5 291 460,92	98,27%	275 848,96
	85203	Ośrodki wsparcia	705 961,00	702 108,00	99,45%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 563 287,00	1 492 513,79	95,47%	101 559,40
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 667,00	185 666,80	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 852,00	3 852,00	100,00%	-
	85232	Centra integracji społecznej	949 400,00	949 400,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	577 061,11	435 480,67	75,47%	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 309 891,65</b>	<b>4 241 842,94</b>	<b>98,42%</b>	<b>216 362,98</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 246,00	206 246,00	100,00%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 396,15	384 119,38	96,18%	7 323,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 403 164,00	3 360 947,60	98,76%	209 039,55
	85334	Pomoc dla repatriantów	73 643,00	73 641,12	100,00%	-
	85395	Pozostała działalność	227 442,50	216 888,84	95,36%	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 221 956,98</b>	<b>4 950 069,99</b>	<b>94,79%</b>	<b>187 999,31</b>
	85401	Świetlice szkolne	463 295,98	456 977,98	98,64%	34 753,17
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 760 869,00	3 567 980,79	94,87%	153 246,14
	85410	Internaty i bursy szkolne	212 000,00	208 392,80	98,30%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	650 000,00	599 776,16	92,27%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 914,00	50 062,00	92,86%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	1 815,54	60,52%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 517,00	3 787,50	44,47%	-
	85495	Pozostała działalność	70 361,00	61 277,22	87,09%	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 483 098,00</b>	<b>9 741 913,96</b>	<b>92,93%</b>	<b>26 905,13</b>
	85504	Wspieranie rodziny	551 250,00	492 577,21	89,36%	-
	85508	Rodziny zastępcze	5 786 780,00	5 629 920,83	97,29%	26 905,13

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 142 468,00	3 616 826,27	87,31%	-
	85595	Pozostała działalność	2 600,00	2 589,65	99,60%	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>115 300,00</b>	<b>66 614,12</b>	<b>57,77%</b>	<b>28 797,12</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 300,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	66 614,12	66,61%	28 797,12
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>951 950,00</b>	<b>904 564,44</b>	<b>95,02%</b>	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	14 229,28	79,94%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	859 225,00	95,47%	-
	92195	Pozostała działalność	34 150,00	31 110,16	91,10%	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>247 380,00</b>	<b>231 332,26</b>	<b>93,51%</b>	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 380,00	224 192,43	96,89%	-
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	7 139,83	44,62%	-
		<b>RAZEM</b>	<b>122 451 807,68</b>	<b>115 064 679,88</b>	<b>93,97%</b>	<b>4 873 735,78</b>

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu wydatkowano środki na dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z przeznaczeniem na „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”, w tym część środków ujęto w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Dział 020 Leśnictwo – w ramach działu wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej (środki otrzymane z ARiMR).

Dział 600 Transport i łączność – w ramach działu wydatkowano środki na:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- finansowanie linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (dotacja dla Gminy Serock).

Dodatkowo w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. oprócz zadań dotyczących dróg powiatowych realizowana jest inwestycja w zakresie drogi wojewódzkiej pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W

(ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt” (rozdział 60013).

Brak realizacji wydatków w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Zadanie finansowane wspólnie z Gminą Serock, która jest głównym wykonawcą przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez Gminę Serock, w 2020 r. planowana była częściowa płatność za opracowanie koncepcji projektowej. W 2020 r. Gmina Serock ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które zostało unieważnione z uwagi na uzyskanie ofert przekraczających kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto realizacja wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na poziomie 87,61% dotyczy głównie wydatków majątkowych i wynika przede wszystkim z braku możliwości realizacji planowanych w 2020 r. prac budowlanych w ramach zadań pn.: „Projekt i przebudowa zatok autobusowych” oraz „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych” z uwagi na nieterminowe otrzymanie dokumentacji projektowych od wykonawców oraz z oszczędności powstałych w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargów dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”.

Dział 630 Turystyka - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu legionowskiego, w tym promocję jeziora zegrzyńskiego. Środki w szczególności przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej, zakup reklamy prasowej, opłaty za domenę jezioro.zegrzynskie.pl oraz na aktualizację i druk przewodników, map turystycznych oraz folderów, a także na wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby powiatowego Szlaku Polski Walczącej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za działki zajęte pod drogi publiczne, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania

w przedmiotowym zakresie oraz na zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na poziomie 47,48% dotyczy głównie wydatków majątkowych i wynika przede wszystkim z niewydatkowania środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z niezakończeniem postępowań ustalających wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe.

Dział 710 Działalność usługowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej w zakresie opracowań i prac geodezyjnych i kartograficznych (w tym przetworzono mapę zasadniczą dla terenu Gminy Nieporęt do postaci numerycznej, założono bazę Ewidencja Gruntów i Budynków dla terenu Gminy Jabłonna, wykonano prace mające na celu uzupełnienie i poprawienie bazy Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie powiatu legionowskiego) oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania, a także na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano rozbudowę Geoportalu Powiatu Legionowskiego poprzez zakup nowych modułów oraz aktualizację Ewmapy. Realizacja wydatków w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na poziomie 89,18% wynika z powstałych oszczędności na zrealizowanych zadaniach w związku z korzystnymi cenami oferowanymi przez wykonawców oraz trudnościami w znalezieniu wykonawców na część prac w związku z pandemią COVID-19.

Dział 750 Administracja publiczna - w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe 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 wypłatę diet oraz wydatki dotyczące poboru do służby wojskowej. W ramach działu zrealizowano również projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dział 752 Obrona narodowa - w ramach działu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia

osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatyki i łączności do przygotowania dyspozytorskich stanowisk roboczych do wdrożenia nowego systemu SWD.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na pokrycie wydatków na działania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym m.in. zakup maseczek ochronnych, płynów dezynfekujących, rękawic jednorazowych, kombinezonów ochronnych, wykonanie osłon poliwęglanowych oraz zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń na potrzeby przychodni NZOZ „Legionowo” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo w ramach zadań własnych zakupiono m.in. nagrody rzeczowe dla 10 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do ratowania życia i mienia mieszkańców powiatu legionowskiego.

Wykonanie obejmuje ponadto środki przekazane z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a także 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.

*Szczegółowy opis dotacji został omówiony w załączniku Nr 10, str. 113.*

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – w ramach działu wydatkowano środki na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacją prawną dla mieszkańców powiatu legionowskiego (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 Obsługa długu publicznego - w ramach działu wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych, a także na przedłużenie ważności kodu LEI.

Dział 758 Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowano środki na dokonanie wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

W 2020 r. nie było potrzeby rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 200 tys. zł. Z kolei z uwagi na konieczność podjęcia działań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w znacznej części została rozwiązana. Środki niewykorzystane w ramach rezerwy celowej to 34,7 tys. zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, na projekty edukacyjne, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół oświatowych. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na wyposażenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, natomiast w ramach realizacji bieżących zadań własnych zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku. Realizacja planu w rozdziale 80116 Szkoły policealne na poziomie 55,59% wynika z naliczeń dotacji dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” oraz dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na poziomie 88,47% związana jest z powstałymi oszczędnościami w szkole branżowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie m.in. z uwagi na zatrudnienie nauczycieli o niższych stopniach awansu zawodowego niż planowano oraz ograniczeniem stacjonarnego funkcjonowania szkół, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 58,83% dotyczy mniejszej niż planowano liczby nauczycieli korzystających z dopłat do studiów oraz szkoleń. Z uwagi na pandemię COVID-19 wiele szkoleń odbywało się zdalnie. Natomiast realizacja planu w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na poziomie 89,21% związana jest z niepełnym zrealizowaniem zadania dotyczącego zakupu materiałów dydaktycznych na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. W związku z pandemią COVID-19 niektóre materiały dydaktyczne nie były dostępne do zamówienia lub czas realizacji zamówień przekraczał okres rozliczenia dotacji z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 851 Ochrona zdrowia - w ramach działu wydatkowano środki m.in. na:

- zadanie z zakresu administracji rządowej - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie, za uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- zadania finansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym na:
  - dotację dla NZOZ „Legionowo” z przeznaczeniem na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium chirurgiczno-ortopedycznego,
  - programy profilaktyczne i inne działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym realizowane w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej: „Zdrowy powiat”, dotacje dla organizacji pozarządowych na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku oraz realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu. W ramach środków, które nie wygasają z upływem 2020 r. realizowane są programy profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi, raka gruczołu krokowego i raka jelita grubego oraz program profilaktyki wad postawy u dzieci. Ponadto w ramach powyższych środków opracowano Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2021-2025.
  - zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie”.

Dział 852 Pomoc społeczna - w ramach działu wydatkowano środki na zadania bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki m.in. na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- dotacje dla jednostek realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej oraz innych podmiotów szerzej opisanych w załączniku Nr 10, str. 113,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym projektów wspierających działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki m.in. na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy



w Serocku oraz na pomoc cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy, realizującym Indywidualny Program Integracji.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono wózek kąpielowy dla osób siedzących, serwer wraz z oprogramowaniem oraz mikrobus 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Realizacja planu wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na poziomie 75,47% wynika z niepełnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność”, co związane jest z pandemią COVID-19, w skutek której nastąpiło opóźnienie w realizacji kursu prawa jazdy oraz przesunięto zaplanowany w ramach projektu trening kompetencji społecznych i życiowych oraz imprezy integracyjne – wyjazd i piknik rodzinny na późniejszy okres, kiedy będzie możliwa ich realizacja w sposób bezpieczny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach działu wydatkowano środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
  - pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie,
  - pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia repatriantów,
  - wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;
- zadania finansowane ze środków własnych, w tym m.in. na:
  - pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, w tym kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy,
  - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  - działania na rzecz środowisk kombatanckich, osób wykluczonych społecznie oraz seniorów zgodnie z Programem aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego, w tym w ramach inicjatywy organizacji pozarządowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące własne wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie oraz świetlicy szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, 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. W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie. Realizacja wydatków w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe na poziomie 60,52% planu wynika z naliczenia dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Serocku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 44,47% planu związana była z mniejszym niż planowano udziałem pedagogów w szkoleniach, w rozdziale 85495 Pozostała działalność na poziomie 87,09% wynikała głównie z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Dział 855 Rodzina - w ramach działu wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej będących w kompetencji Powiatu m.in. na:

- dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na prowadzenie Domu Dziecka w Chotomowie oraz Ponadgminnej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu oraz dotacje dla powiatów, w których w pieczy zastępczej umieszczono dzieci z terenu powiatu legionowskiego,
- wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+ oraz na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 przebywających w pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dobry start” (zadania z zakresu administracji rządowej).

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na poziomie 89,36% wynika z niższych niż planowano wydatków na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, zapewniającej 40 miejsc dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które z uwagi na pandemię nie korzystały z tej formy pomocy. Ponadto realizacja planu wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 87,31% wynika głównie z niższych niż planowano faktycznych wydatków

przeznaczonych na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu legionowskiego w pogotowiach opiekuńczych oraz na wypłatę pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalistycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym na wykonanie pomiarów hałasu, utrzymanie sensorów jakości powietrza zamontowanych na terenie powiatu, realizację programów proekologicznych i proedukacyjnych związanych z ochroną środowiska, a także na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego (zadanie zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.). Brak realizacji wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu związany jest z odstąpieniem przez Powiat (w ramach oszczędności w czasie pandemii COVID-19) od zlecenia realizacji zadania w zakresie utrzymania trasy rowerowej nadwiślańskiej prawobrzeżnej w związku z prowadzeniem prac utrzymaniowych wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Z kolei realizacja wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność na poziomie 66,61% związana była głównie z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz niższej niż planowano realizacji zadania dotyczącego wykonania ekspertyz, pomiarów dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, w szczególności pomiarów emisji hałasu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu wydatkowano środki 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. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek wraz z analizą chłonności pod kątem wybudowania nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury. Realizacja planu wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na poziomie 79,94% wynika ze zwrotu dotacji udzielonej na realizację zadania w zakresie wydania jubileuszowego wydawnictwa muzycznego na 5-lecie festiwalu ProgRockFest z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy. Ponadto z powodu pandemii COVID-19 i wprowadzeniem kształcenia na odległość nie odbyły się zaplanowane wycieczki szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 dla młodzieży uczęszczającej do szkół powiatowych.

Dział 926 Kultura fizyczna – w ramach działu wydatkowano środki 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. Realizacja planu wydatków w rozdziale 92695 Pozostała działalność na poziomie 44,62% wynika z mniejszej niż planowano liczby wydarzeń sportowych objętych patronatem przez Powiat.

W dalszej części sprawozdania zostaną omówione wydatki budżetu Powiatu według grup wydatkowych określonych w ustawie o finansach publicznych i uchwale budżetowej.

Natomiast w formie załącznika do sprawozdania zaprezentowano zbiorcze zestawienie poniesionych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w podziale na grupy wydatkowe (*załącznik Nr 12, str. 141*).

### **3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych**

#### **3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W 2020 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **55.847.245,31 zł**, tj. 96,21% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia również w szczególności wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe i zapomogi, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla pracowników mundurowych. Ponadto w ramach tej grupy wydatkowej wypłacono w 2020 roku ze środków Funduszu Pracy dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone w art. 15zzb-15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także ze środków budżetu państwa nagrody i dodatki dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” narażonych na negatywne skutki wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 i świadczących pracę na rzecz mieszkańców Domu.

Wydatków dokonywano w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 17.237.494,37 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 909.056,96 zł,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 5.850.702,74 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 7.020.473,93 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 3.062.810,12 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 3.093.002,86 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 6.492.115,08 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 631.449,91 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 2.005.867,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 3.580.073,56 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.807.171,59 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 3.157.026,55 zł.

### **3.2 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 oraz z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, a także wydatkami obligatoryjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Wydatki zrealizowano w kwocie **28.667.746,72 zł**, tj. 92,95% planu wydatków w grupie, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 21.535.600,62 zł, w tym:
  - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowego” w kwocie 11.435.411,00 zł,
  - przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in. na remonty częściowe dróg asfaltowych, chodników, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, oczyszczanie przykrawężnikowe, profilowanie dróg gruntowych, przeglądy okresowe dróg i mostów, koszenie poboczy i zieleńców, odprowadzanie wód opadowych, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, urządzeń odwadniających w łącznej kwocie 3.204.698,14 zł,
  - przez Wydział Obsługi i Komunikacji m.in. na zakup materiałów biurowych, licencji i aktualizacji oprogramowania komputerowego, wyposażenia, materiałów i wyposażenia ochronnego związanego z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, zakup laptopów, komputerów, w tym w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zakup akcesoriów do komputerów, drukarek na potrzeby Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, ubezpieczenie

mienia Powiatu, zakup paliwa, części i akcesoriów samochodowych, usług pocztowych i bankowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, prenumeratę i zakup wydawnictw książkowych, opłacenie składek członkowskich, bieżące remonty i konserwacje w budynku Starostwa, zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków komunikacyjnych, opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów oraz na wydatki eksploatacyjne. Łącznie wydatkowano kwotę 4.414.048,30 zł,

- przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, koszty obsługi prawnej i obsługi rady powiatu w łącznej kwocie 736.197,00 zł,
- przez Wydział Spraw Społecznych m.in. na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, realizację programów promocji zdrowia, zakup nagród w organizowanych konkursach, zabezpieczenie medyczne organizowanych zawodów sportowych, wydatki związane z organizacją, współorganizacją i objęciem patronatem imprez sportowych, zakup materiałów i środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie w łącznej kwocie 649.249,46 zł,
- przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na organizację, współorganizację i objęcie patronatem imprez kulturalnych na terenie powiatu m.in. „Pałacowe spotkania z muzyką”, zakup publikacji i materiałów promujących powiat legionowski, zakup nagród w organizowanych konkursach, wydanie gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, na opłacenie składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” w łącznej kwocie 342.857,47 zł,
- przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości nieruchomości, zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa, na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi publiczne, pokrycie kosztów postępowań sądowych w łącznej kwocie 310.213,92 zł,
- przez Wydział Geodezji m.in. na prace geodezyjne związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (operaty geodezyjne), na wykonanie klasyfikacji gruntów, przetworzenie mapy zasadniczej dla terenu Gminy Nieporęt do postaci numerycznej oraz założenie bazy Ewidencji Gruntów i Budynków dla terenu Gminy Jabłonna w łącznej kwocie 347.819,97 zł,
- przez Referat Zarządzania Środowiskiem m.in. na utrzymanie sensorów jakości powietrza, zakup kart podarunkowych, pomiar emisji hałasu, zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, których długość nie

przekracza 24 m oraz inne zadania związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 38.296,70 zł,

- przez Referat Edukacji na cele oświatowe m.in. na zakup kwiatów w związku z Dniem Edukacji Narodowej, zakup dostępu do systemu iArkusze i VULCAN (wersja podstawowa), medali dla rodziców uczniów nagrodzonych przez Starostę za wysokie wyniki w nauce, na usługę wyklejania billboardów z informacją o ofercie szkół ponadpodstawowych w łącznej kwocie 18.832,58 zł,
- Referat Inżynierii Ruchu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych w kwocie 11.150,00 zł,
- przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, na opłacenie usługi w zakresie usuwania statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu i ich przechowywanie oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 26.826,08 zł.

Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w 2020 roku wynosiły:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 151.801,10 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 1.847.709,28 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.372.889,74 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 650.174,40 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 804.385,92 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 248.569,75 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 435.393,34 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 457.516,14 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 294.266,71 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 556.663,87 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 312.775,85 zł.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe dla pensjonariuszy DPS „Kombatant” w Legionowie i na potrzeby stołówki w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, leki, artykuły i usługi medyczne, materiały i wyposażenie ochronne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi konserwacyjne i remontowe oraz dokonano innych opłat eksploatacyjnych. Ponadto wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych do

placówek oświatowych, opłaty za prenumeratę, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, zakup odzieży ochronnej, umundurowania dla funkcjonariuszy, monitoring i ochronę budynków, zakup paliwa i na pokrycie kosztów bieżących przeglądów samochodów służbowych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych i bankowych oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych wykonanych przez Powiatowy Urząd Pracy ujęto wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie w kwocie 1.660.069,27 zł.

### **3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano w wysokości **5.636.635,97 zł**, tj. 96,65% planu wydatków w grupie.

Dotyczyły one przede wszystkim:

- świadczeń społecznych w wysokości 4.393.563,87 zł dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem 22 dzieci, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 251 dzieci, remontu domu jednorodzinnego dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 13 rodzin, dofinansowanie do wypoczynku dla 97 dzieci, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi – 67 dzieci), wypłatę dodatku wychowawczego dla 212 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wypłatę świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego dla 39 dzieci w Domu Dziecka w Chotomowie, wypłatę jednorazowego wsparcia dla 189 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 przebywających w pieczy zastępczej, pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 35 wychowanków rodzin (w tym 17 z rodzin zastępczych, 12 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 6 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych), zasiłków na usamodzielnienie dla 15 wychowanków (w tym 9 z rodzin zastępczych, 5 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 ze specjalistycznej placówek opiekuńczo-wychowawczych), pomocy na zagospodarowanie dla 20 wychowanków (w tym 12 z rodzin zastępczych, 6 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- świadczeń społecznych w wysokości 158.185,62 zł na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy 2 cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy, pomocy pieniężnej dla 6 repatriantów (w tym na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz



pomocy 15 osobom posiadającym Kartę Polaka (w tym na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania),

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 414.632,02 zł obejmujących m.in. diety dla radnych powiatu, ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych, wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji wojskowych,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 303.020,91 zł, które stanowią jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w powiatowych szkołach, zasiłki zdrowotne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli, zakup wody i zakup odzieży roboczej dla pracowników, refundację zakupu okularów oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 177.671,55 zł dla pracowników mundurowych i funkcjonariuszy, w tym wydatki na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki osiedleniowe i przeniesieniowe, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe oraz wypłaty równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego, przejazd PKP dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe,
- nagród i stypendiów dla uczniów w wysokości 175.562,00 zł,
- stypendiów dla sportowców oraz nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 14.000,00 zł.

Powyższe świadczenia zostały zrealizowane w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 459.160,49 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 177.671,55 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 39.098,09 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 18.525,48 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 142.489,14 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 192.706,12 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 30.695,81 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 6.292,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 4.912,10 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4.554.099,29 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 10.985,90 zł.

### **3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu**

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 14.895.122,00 zł.

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

W 2020 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę **14.031.796,73 zł**, tj. 94,20% planu, w tym:

- dotacje bieżące – 13.851.013,79 zł, z tego:
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty - 4.314.983,04 zł,
  - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacja dla Domu Dziecka w Chotomowie w kwocie 1.551.579,09 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku w kwocie 702.108,00 zł,
  - dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, uruchomienie linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie oraz na pokrycie kosztów pobytu 76 dzieci z powiatu legionowskiego przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego oraz interwencyjnego na terenie innych powiatów – 3.476.334,81 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym dla ZOZ Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium – 1.220.400,00 zł oraz na realizację szczepień przeciwko grypie dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu legionowskiego znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 8.880,00 zł, dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Legion” na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich prowadzonych przez Powiat oraz na krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu – 20.500,00 zł, a także dla Fundacji PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli na prowadzenie działań w ramach

- Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie – 20.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym w niepublicznych jednostkach systemu oświaty zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 10.833,00 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej – 949.400,00 zł, w tym środki z Gminy Wieliszew - 15.000,00 zł, Gminy Nieporęt – 14.400,00 zł. W styczniu 2021 r. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dokonało zwrotu dotacji w części dotyczącej środków z Gminy Nieporęt w kwocie 4.954,81 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla Powiatowej Instytucji Kultury - 850.000,00 zł,
  - pozostałe dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 272.174,20 zł, w tym na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym, na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej, prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki powiatu, a także na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów zgodnie z Programem aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego, na działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie powiatu,
  - dotacja w formie pomocy finansowej udzielona Gminie Wieliszew na dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę fizyczną – 8.000,00 zł,
  - dotacje celowe na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 159.000,00 zł,
  - dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w Legionowie – 126.539,00 zł oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie – 79.707,00 zł,
  - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – 50.575,65 zł,
  - dotacja na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przez Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Legionowie – 30.000,00 zł.

Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składają się zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 11.890,81 zł, z uwagi na:

- zwrot zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 8.249,88 zł,
- zwrot kosztów operatów szacunkowych i sporządzenia dokumentów geodezyjnych oraz nadpłaconego podatku leśnego w latach ubiegłych w zakresie spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 3.607,00 zł,
- zwrot nadpłaty przez PGE powstałej w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby lokalu w Dębie w Gminie Serock stanowiącego własność Skarbu Państwa w kwocie 33,93 zł.

Środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- dotacje majątkowe – 180.782,94 zł środki na dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. W 2020 r. przekazano dotację w kwocie 68.757,00 zł na podstawie złożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. Pozostała część środków planowana jest do przekazania w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w związku z przesunięciem terminu rozliczenia końcowego dotacji do czerwca 2021 r. zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

*Wykaz udzielonych dotacji w 2020 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w załączniku Nr 10, str. 113, natomiast opis udzielonej dotacji majątkowej w załączniku Nr 11, str. 140.*

Wydatki bieżące w ramach powyższych grup wydatkowych nie obejmują wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

### **3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

*- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.*

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

wydatkowano kwotę **1.197.431,69 zł**, tj. 88,20% planu przez następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 153.351,96 zł na realizację następujących projektów:
  - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 84.869,90 zł,
  - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 68.482,06 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 766.269,69 zł na realizację następujących projektów:
  - „Start w samodzielność” – 368.481,04 zł,
  - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 397.788,65 zł. W ramach projektu zakupiono 120 laptopów dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka w Chotomowie. Zakupiono ponadto meble do 2 izolatek dla dzieci w Domu Dziecka w Chotomowie oraz materiały i środki ochronne, które zostały przekazane rodzinom zastępczym oraz do Domu Dziecka w Chotomowie,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 198.353,27 zł na realizację następujących projektów:
  - „Wsparcie dla Mazowsza” – 143.578,41 zł. W ramach projektu wypłacono dodatki do wynagrodzeń w formie nagród uznaniowych dla 33 pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie czynnie pracujących z mieszkańcami (z wyłączeniem kadry medycznej) oraz zakupiono materiały i wyposażenie ochronne (tj. 5 szt. dezynfekatorów, 31 szt. naściennych dozowników łokciowych, 80 szt. kombinezonów wielorazowych i 5 szt. termometrów bezdotykowych),
  - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 54.774,86 zł. W ramach projektu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 6 osób z personelu medycznego Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, które ograniczyły swoje zatrudnienie tylko do pracy w Domu oraz zakupiono maseczki i płyny do dezynfekcji dla ww. personelu,
- Starostwo Powiatowe w Legionowie na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 79.456,77 zł. W ramach projektu zakupiono 3 szt. laptopów, 58 tabletek

i 11 stanowisk mobilnego dostępu do Internetu do wykonywania pracy zdalnej przez uczniów i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat.

*Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów i wydatków zrealizowanych w 2020 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6 na str. 106, natomiast opis projektów wieloletnich i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13 na str. 142.*

### **3.6 Obsługa długu**

W ramach grupy obejmującej środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2020 r. wydatkowano kwotę **124.427,14 zł**, tj. 97,47% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:

- 1.526,11 zł – odsetki od pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 740.035,94 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłata pożyczki obejmuje okres od 29 lutego 2016 r. do 31 maja 2035 r.,
- 321,03 zł – opłata za przedłużenie ważności kodu LEI,
- 122.580,00 zł - odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w ING Banku Śląskim S.A. w 2019 r. w kwocie 4.500.000,00 zł w 3 seriach o równej wartości 1.500.000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w latach 2020 – 2022.

### **3.7 Wydatki majątkowe**

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **9.728.288,45 zł**, tj. 84,37% planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 9.069.942,03 zł (89,93% planu),
- b) zakupy inwestycyjne – 477.563,48 zł (37,99% planu) ,
- c) dotacja na zadanie inwestycyjne – 180.782,94 zł (96,09% planu).

*Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2020 r. przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 130, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13, str. 142.*

#### **IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła **4.873.735,78 zł**, i dotyczyła zobowiązań w następujących grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.151.113,10 zł,
- wydatki statutowe – 575.209,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.339,66 zł,
- wydatki na obsługę długu – 16.452,30 zł,
- wydatki majątkowe – 69.620,96 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczące zimowego utrzymania dróg, zakupu energii, składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, odsetek od wyemitowanych obligacji, nagrody roczne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz zobowiązania majątkowe m.in. z tytułu wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Wieliszew oraz Gminy Jabłonna wraz z budową ścieżki rowerowej, a także z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Zobowiązania zaewidencjonowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 136.020,30 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 2.120,96 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 68.174,58 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1.297.438,90 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 773.845,33 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 16.452,30 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.520.056,58 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 222.153,93 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 377.408,36 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 216.362,98 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 187.999,31 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 26.905,13 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 28.797,12 zł.

## V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

### 1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2020 roku

Deficyt budżetu powiatu na 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 10.988.233,70 zł.

Jako źródła jego pokrycia wskazano przychody pochodzące:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.362.049,44 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 626.184,26 zł.

Następnie w trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę budżetową, co umożliwiło wycofanie z planowanych źródeł pokrycia deficytu przychodów z planowanej emisji obligacji komunalnych. Zmiany polegały na:

- 1) wprowadzeniu do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.499.430,81 zł, która została w znacznej mierze przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym,
- 2) wprowadzeniu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17.540,24 zł,
- 3) wycofaniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 626.184,26 zł,
- 4) wycofaniu planowanych do emisji obligacji komunalnych jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 10.362.049,44 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec grudnia 2.979.020,49 zł.

Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2020 rok stanowi **nadwyżkę w kwocie 13.491.641,49 zł**. W ramach środków stanowiących nadwyżkę ujęte są środki otrzymane przez Powiat w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.101.150,00 zł, które planuje się przeznaczyć na dofinansowanie przedsięwzięć majątkowych, za realizację których płatności będą dokonywane dopiero w kolejnych latach. W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu za 2019 r. w wysokości 5.751.918,43 zł zostaje powiększona o wynik za 2020 r. Skumulowany wynik w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 19.243.559,92 zł.



**Wynik operacyjny** budżetu w roku 2020 stanowi nadwyżka w kwocie **12.594.873,89 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 117.931.265,32 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 105.336.391,43 zł.

## **2. Przychody**

Na 31.12.2020 roku przychody Powiatu Legionowskiego w kwocie **10.840.152,13 zł** stanowiły:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 5.088.233,70 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5.734.378,19 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.540,24 zł.

## **3. Rozchody**

W 2020 roku 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 550.283,14 zł,
- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000,00 zł wyemitowanych w 2019 r. w ING Bank Śląski S.A. w kwocie 4.500.000,00 zł. Do spłaty pozostało 3.000.000,00 zł.

**VI. INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA  
(REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA  
27 KWIECZNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA)**

Planowane w 2020 r. dochody tytułem wpłat do budżetu Powiatu za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze w wysokości 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.268,49 zł. Natomiast plan wydatków na ochronę środowiska w wysokości 115.300,00 zł został zrealizowany w kwocie 66.614,12 zł, tj. w 57,77%. 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 w ramach działu 900, rozdziału 90095, w tym:

- z dochodów z opłat w kwocie 36.268,49 zł przeznaczono na:
  - nagrody w ramach konkursu ekologicznego pn.: „Myśl globalnie działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz” – 7.117,49 zł,
  - utrzymanie sensorów jakości powietrza – 22.140,00 zł,
  - wykonanie pomiaru emisji hałasu – 7.011,00 zł.
- ze środków własnych Powiatu w kwocie 30.345,63 zł przeznaczono na:
  - nasadzenia kompensacyjne drzew – 28.797,12 zł (zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.),
  - nagrody w ramach konkursu ekologicznego pn.: „Myśl globalnie działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz” – 1.548,51 zł.

Realizacja planu na poziomie 57,77% wynika głównie z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz z odstąpienia w ramach oszczędności w czasie pandemii COVID-19 od realizacji zadania w zakresie zlecenia utrzymania ścieżki rowerowej w związku z prowadzeniem prac utrzymaniowych wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (rozdział 90005).

**VII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW W ZAKRESIE OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW  
Z FUNDUSZU 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.

W 2020 r. Powiat Legionowski otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.101.150,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” (1.101.150,00 zł),
- „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwałnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” (1.000.000,00 zł),
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (1.000.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” (5.000.000,00 zł).

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.

Z uwagi na to, iż powyższe środki planuje się wykorzystać na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, za które płatności dokonane będą dopiero w latach 2021-2022, nie wprowadzono ich do planu dochodów w 2020 roku. W związku z powyższym w 2020 roku nie było przesłanek do opracowania planu finansowego z wydzielonego rachunku dochodów w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan finansowy został opracowany w 2021 r.

## VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU

### 1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

#### Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 402,51 zł. Źródłami dochodów były:

- czynsze z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych – 381,44 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 12,07 zł,
- wpłata za wydany duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 234,28 zł przeznaczono na:

- zakup kwiatów rabatowych oraz farby – 204,27 zł,
- dorobienie kluczy – 30,01 zł.

W 2020 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2019 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3.087,75 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2020 r.	-	3.087,75
<b>Dochody ogółem</b>	<b>6.000,00</b>	<b>402,51</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.322,03</b>
Bieżące	6.000,00	3.322,03
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	-	168,23

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 168,23 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2020 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2020 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2021 r.

#### Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej wykonane w kwocie 27.635,67 zł.

Wydatkowano kwotę 26.567,26 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych – 25.283,10 zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 284,16 zł,
- czyszczenie tłuszczownika – 1.000,00 zł.

W 2020 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2019 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3.093,95 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2020 r.	-	3.093,95
<b>Dochody ogółem</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.635,67</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.661,21</b>
Bieżące	70.000,00	29.661,21
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	-	1.068,41

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 1.068,41 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2020 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a niewydatkowanych do końca 2020 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2021 r.

## **2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie**

### Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 21.426,18 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 876,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z napojami – 20.517,73 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 32,45 zł.

Wydatki w kwocie 20.432,62 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych – 393,60 zł,
- zakupu środków czystości, termometru – 2.195,00 zł,
- zakupu i transportu worków przeciwpowodziowych – 1.131,60 zł,
- zakupu książek do biblioteki szkolnej – 666,32 zł,
- zakupu usług remontowych w tym: wymiany drzwi wewnętrznych w szatni – 2.546,10 zł,
- wywozu odpadów komunalnych i ścieków – 390,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 13.110,00 zł.

W 2020 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2019 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6.486,58 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2020 r.	-	6.486,58
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57.190,00</b>	<b>21.426,18</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57.190,00</b>	<b>26.919,20</b>
Bieżące	57.190,00	26.919,20
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	-	993,56

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 993,56 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2020 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2020 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2021 r.

### 3. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym

#### Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 9,00 zł dotyczą wpłaty za wydany duplikat legitymacji szkolnej. Środki zostały wydatkowane na zakup baterii do pomocy dydaktycznych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2020 r.	-	-
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50,00</b>	<b>9,00</b>
Bieżące	50,00	9,00
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	-	-

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

### 4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

#### Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 1.071,69 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 471,00 zł,
- czynsze z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny – 600,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 0,69 zł.

Wydatki w kwocie 103,94 zł dotyczyły zakupu oraz dostawy druków legitymacji szkolnych i druków na duplikaty świadectw szkolnych.

W 2020 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2019 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.598,76 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2020 r.	-	1.598,76
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.071,69</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.702,70</b>
Bieżące	3.400,00	1.702,70
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	-	967,75

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 967,75 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2020 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2020 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 5 stycznia 2021 r.

## **5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku**

### Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 9.444,97 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 271,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu hali sportowej – 8.950,32 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 15,12 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 r. – 208,53 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 3.924,91 zł przeznaczono na:

- zakup środków czystości – 1.905,25 zł,
- opłatę za abonament serwisów internetowych (nadzór pedagogiczny, Lex Kadry Standard) – 2.019,66 zł.

W 2020 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2019 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 31.073,53 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2020 r.	-	31.073,53
<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.444,97</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11.500,00</b>	<b>34.998,44</b>
Bieżące	11.500,00	34.998,44
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	-	5.520,06

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 5.520,06 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2020 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2020 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2021 r.

Realizacja planu dochodów własnych, a tym samym wydatków z nich finansowanych na niższym poziomie niż planowano spowodowana była w szczególności ograniczeniem stacjonarnego funkcjonowania szkół i brakiem możliwości wynajmowania pomieszczeń na terenie szkół w związku z pandemią COVID-19.



## IX. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

### Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

**Przychody** osiągnięte w 2020 r. w kwocie 1.856.970,19 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym – 944.445,19 zł, w tym:
  - środki z budżetu Powiatu Legionowskiego – 920.000,00 zł,
  - środki z budżetu Gminy Nieporęt – 9.445,19 zł,
  - środki z budżetu Gminy Wieliszew – 15.000,00 zł,
- przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych – 861.857,61 zł (w tym usługi gastronomiczne – 715.383,16 zł, usługi remontowo-budowlane – 49.034,25 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 97.440,20 zł),
- wpływów z różnych dochodów – 48.064,21 zł, w tym odszkodowanie za spalone mienie – 46.471,61 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 1.198,40 zł, potrącenie pracownicze za lata ubiegłe – 199,20 zł oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego – 195,00 zł.
- dzierżawy sprzętu gastronomicznego – 2.276,40 zł.
- sprzedaży składników majątkowych – 228,90 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 97,88 zł.

W pozycji I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 18.134,05 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2020 r.

W pozycji K100 (inne zwiększenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 4.903,46 zł stanowiącą korektę roczną podatku VAT za 2019 r.

**Należności** na 31 grudnia 2020 r. w kwocie 17.981,74 zł dotyczą należności wymagalnych w kwocie 10.640,80 zł i niewymagalnych 7.340,94 zł:

Należności wymagalne:

- 10.640,80 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 8.332,80 zł, usługi z tytułu najmu sprzętu gastronomicznego - 2.308,00 zł),

Należności niewymagalne:

- 5.515,40 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 3.515,40 zł, usługi gospodarczo - porządkowe – 2.000,00 zł),
- 378,80 zł z tytułu wpłaconej kaucji za opakowania zwrotne,
- 1.086,23 zł z tytułu rozliczenia z kontrahentami (nadpłata faktury),

- 360,51 zł z tytułu rozliczenia VAT z faktur z 2020 r. do rozliczenia w deklaracji za styczeń 2021 r.

Należności zostały uregulowane, z wyjątkiem należności z tytułu najmu sprzętu gastronomicznego. W celu wyegzekwowania należności zostało skierowane wezwanie do zapłaty.

**Koszty** poniesione w 2020 r. w wysokości 1.766.707,01 zł związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i stanowiły:

- 1.047.464,01 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 14 osób, z tego: dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego zakładu, 3 kierowników warsztatów zawodowych (w tym jednego jako kierownika warsztatu/pracownika socjalnego), kierowcy, konserwatora, kucharza, pomocy kuchennej, kelnera, pracownika gospodarczego, inspektora ds. administracyjnych, zaopatrzeniowca-intendenta oraz 11 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w tym w zakresie usług w warsztacie gastronomicznym (8 umów, w tym kucharka i pomoce kuchenne, kierowcy), obsługi bieżącej działalności (2 umowy, w tym porady prawne i usługi BHP), 1 umowa na potrzeby biura CIS w Legionowie – sprzątaczką,
- 22.492,88 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności: premie motywacyjne dla uczestników warsztatów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,
- 696.750,12 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, paliwa do samochodów służbowych, energii, badania lekarskie w zakresie medycyny pracy, ubezpieczenie pracowników i uczestników warsztatów oraz mienia, pokrycie kosztów szkoleń, usługi telekomunikacyjne, marketingowe, księgowe w zakresie VAT i informatyczne, wynajem pomieszczeń, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków, ryczałty samochodowe i delegacje, odpis na ZFŚS, przegląd oraz naprawa sprzętów niezbędnych do codziennego funkcjonowania CIS.

W pozycji I100 (odpisy amortyzacyjne) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 18.134,05 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2020 r.

W pozycji P100 (Inne zmniejszenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 1.300,34 zł stanowiącą zwrot podatku VAT od dotacji wraz z różnicami kursowymi.

**Zobowiązania i inne rozliczenia** na 31 grudnia 2020 r. w kwocie 193.082,70 zł stanowią:

- 71.780,91 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 3.815,35 zł nieodebrane z banku świadczenia integracyjne, premie motywacyjne ekwiwalenty za pranie odzieży uczestników CIS,
- 4.954,81 zł zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Nieporęt,
- 150,00 zł rozliczenie z pracownikiem z tytułu poniesionych wydatków na zakupy związane z działalnością zakładu,
- 6.025,18 zł rozliczenie z US z tytułu podatku VAT,
- 12.896,37 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów spożywczych, usług medycznych, usług marketingowych, ryczałtów samochodowych, kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń biurowych, warsztatu gastronomicznego, warsztatu remontowo - porządkowego i bufetu, wywozu odpadów komunalnych i usług telekomunikacyjnych.

Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Ponadto w ramach zobowiązań wykazano nadwyżkę środków obrotowych, którą zakład budżetowy wypracował w 2020 r. w kwocie 93.460,08 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. środki zostaną przeznaczone w 2021 r. na zakup materiałów do prowadzenia warsztatów zawodowych.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił -306,22 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 100,00 zł.

W zajęciach reintegracji w 2020 r. uczestniczyło 60 osób, z czego 35 osób zakończyło zajęcia, w tym zgodnie z przewidzianą w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego ścieżką reintegracji lub w związku z aktywizacją zatrudnieniową 20 osób. W 2020 roku zatrudnienie podjęło 13 osób.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2020 r. wynosiła:

- a) warsztat gospodarczo-porządkowy/remontowo-budowlany: zatrudnienie podjęły 4 osoby; efektywność zatrudnieniowa 30%,
- b) warsztat gastronomiczny: zatrudnienie podjęły 3 osoby; efektywność zatrudnieniowa 24%,
- c) warsztat opiekuńczy: zatrudnienie podjęło 6 osób; efektywność zatrudnieniowa 46%.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej od początku działalności do końca 2020 roku wyniósł 64,86%.

## **X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Uchwałą Nr 105/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2035 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie.

W ramach przedsięwzięć wykazano wieloletnie programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE oraz zaplanowane do realizacji zadania bieżące i inwestycje wieloletnie.

*Szczegółowy opis stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zadań majątkowych, bieżących zadań wieloletnich, a także programów i projektów z udziałem środków unijnych przedstawiono w załączniku Nr 13, str. 142.*

**LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:****Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>
1	2	3	4	5
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 204,00</b>	<b>10 203,35</b>	<b>99,99%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 204,00	10 203,35	99,99%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 039,00</b>	<b>20 974,47</b>	<b>347,32%</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	19 320,62	439,11%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 639,00	1 653,85	100,91%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>728,00</b>	<b>728,25</b>	<b>100,03%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	728,00	728,25	100,03%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 951 292,00</b>	<b>2 145 732,14</b>	<b>109,96%</b>
	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	234 000,00	247 113,85	105,60%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	157,92	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 891,00	12 850,13	108,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 401,00	382 306,04	94,30%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 503 304,20	115,64%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 463 944,00</b>	<b>3 539 067,23</b>	<b>102,17%</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 920 000,00	1 999 339,63	104,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	207,14	20,71%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	159,00	79,50%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 644,00	1 538 858,06	99,75%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	503,40	503,40%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>352 807,00</b>	<b>327 872,62</b>	<b>92,93%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	106 942,00	79 635,53	74,47%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 160,00	7 606,17	106,23%
	Wpływy z różnych dochodów	46 227,00	53 060,78	114,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 748,00	51 747,37	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 670,00	24 670,00	100,00%
	Dotacje celowe 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 - środki z budżetu UE	79 884,00	79 456,77	99,47%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 176,00	31 696,00	87,62%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>69 473,00</b>	<b>69 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 473,00	69 473,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 538 572,00</b>	<b>6 518 184,77</b>	<b>99,69%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	808,61	32,34%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 811,00	120,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 461 572,00	6 442 565,16	99,71%

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 454,89</b>	<b>98,93%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	326 454,89	98,93%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>57 621 103,96</b>	<b>58 652 525,25</b>	<b>101,79%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 398 006,00	53 527 864,00	102,16%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	821 998,69	102,75%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 720 866,89	3 582 136,07	96,27%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	307 757,94	100,90%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	25 101,42	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	36 789,60	73,58%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	696,00	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	276 585,42	272 884,10	98,66%
	Wpływy z różnych opłat	70 645,65	76 238,95	107,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 058,48	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 502 676,00</b>	<b>31 502 676,21</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 608,00	4 607,97	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 058,00	13 058,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 784 281,00	30 784 281,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	700 729,00	700 729,24	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>454 796,65</b>	<b>445 867,12</b>	<b>98,04%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 014,00	101,40%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 630,00	16 202,00	86,97%
	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	45,00	44,38	98,62%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 640,00	1 091,80	29,99%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 212,00	6 212,16	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	148 296,00	148 040,99	99,83%
	Dotacje celowe 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 – środki z budżetu UE	137 032,30	137 032,30	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 417,00	30 705,00	89,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 522,00	12 522,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 467,35	10 467,35	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	45 341,00	45 340,57	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 194,00	37 194,57	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 294 950,00</b>	<b>2 290 827,27</b>	<b>99,82%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 684 750,00	1 680 627,27	99,76%



	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	610 200,00	610 200,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 176 738,06</b>	<b>6 142 287,54</b>	<b>99,44%</b>
	Wpływy z usług	4 418 429,00	4 314 701,28	97,65%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	1 470,18	37,70%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 675,00	10 588,90	186,59%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	2 850,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	31 190,00	109 575,02	351,31%
	Dotacje celowe 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 - środki z budżetu UE	513 045,01	510 698,58	99,54%
	Dotacje celowe 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 - środki z budżetu krajowego	31 679,05	31 241,39	98,62%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 813,00	705 960,00	99,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430 757,00	430 757,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 400,00	24 445,19	83,15%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 380 941,65</b>	<b>1 369 612,94</b>	<b>99,18%</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200,00	5 385,00	244,77%
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 895,00	131,58%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	209,45	29,92%
	Wpływy z różnych dochodów	183 199,00	176 880,36	96,55%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 543,65	533 459,65	99,43%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	384,00	96,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	592 500,00	580 000,00	97,89%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	399,00	399,48	100,12%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>77 574,00</b>	<b>77 257,62</b>	<b>99,59%</b>
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,26	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	339,30	48,47%
	Wpływy z różnych dochodów	76 248,00	76 291,90	100,06%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	626,00	626,16	100,03%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 569 542,00</b>	<b>4 455 252,16</b>	<b>97,50%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	312,00	428,50	137,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39,10	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 826,00	1 825,64	99,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 620,00	58 588,56	93,56%

	Dotacje celowe 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 - środki z budżetu UE	347 090,32	335 256,27	96,59%
	Dotacje celowe 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 - środki z budżetu krajowego	64 739,68	62 532,38	96,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 232 009,00	1 227 295,73	99,62%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 945,00	901 996,24	101,58%
	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	1 973 000,00	1 867 231,74	94,64%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 268,49</b>	<b>80,60%</b>
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	36 268,49	80,60%
	<b>RAZEM</b>	<b>116 846 381,32</b>	<b>117 931 265,32</b>	<b>100,93%</b>

## Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 456 233,87</b>	<b>2 456 233,87</b>	<b>100,00%</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 456 233,87	2 456 233,87	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,50</b>	<b>100,01%</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 150,00	4 150,50	100,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 163,00</b>	<b>11 163,01</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 163,00	11 163,01	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>123 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17,00%</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 500,00	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 100,00</b>	<b>8 131 250,00</b>	<b>27014,12%</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	8 101 150,00	-
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 100,00	30 100,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 259,00</b>	<b>1 258,67</b>	<b>99,97%</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 259,00	1 258,67	99,97%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 626 405,87</b>	<b>10 625 056,05</b>	<b>404,55%</b>

**Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 467,35</b>	<b>10 467,35</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 467,35	10 467,35	100,00%
	- Gmina Legionowo	6 009,03	6 009,03	100,00%
	- Gmina Nieporęt	581,52	581,52	100,00%
	- Gmina Jabłonna	2 132,24	2 132,24	100,00%
	- Miasto Gmina Serock	1 163,04	1 163,04	100,00%
	- Gmina Wieliszew	581,52	581,52	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>610 200,00</b>	<b>610 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	610 200,00	610 200,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	305 100,00	305 100,00	100,00%
	- Gmina Nieporęt	76 275,00	76 275,00	100,00%
	- Gmina Jabłonna	76 275,00	76 275,00	100,00%
	- Miasto Gmina Serock	76 275,00	76 275,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	76 275,00	76 275,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 400,00</b>	<b>24 445,19</b>	<b>83,15%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 400,00	24 445,19	83,15%
	- Gmina Nieporęt	14 400,00	9 445,19	65,59%
	- Gmina Wieliszew	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>887 945,00</b>	<b>901 996,24</b>	<b>101,58%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 945,00	901 996,24	101,58%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>887 945,00</i>	<i>901 996,24</i>	<i>101,58%</i>
	- <i>Miasto Gdańsk</i>		12 624,00	
	- <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>		289 581,11	
	- <i>Gmina Krosno</i>		41 781,96	

- Powiat Brodnicki		39 082,80	
- Powiat Włocławski		17 580,98	
- Powiat Dębicki		41 781,96	
- Powiat Garwoliński		17 556,00	
- Powiat Gnieźnieński		98 238,89	
- Powiat Kluczborski		17 556,00	
- Powiat Nowodworski		88 674,74	
- Powiat Piaseczyński		27 334,13	
- Powiat Pruszkowski		42 760,40	
- Powiat Pułtowski		25 948,00	
- Powiat Płoński		8 328,00	
- Powiat Sztumski		9 128,00	
- Powiat Warszawski Zachodni		6 537,03	
- Powiat Sochaczewski		12 624,00	
- Powiat Starogardzki		17 556,00	
- Powiat Elbląski		17 556,00	
- Powiat Jarosławski		8 328,00	
- Powiat Mławski		8 628,00	
- Powiat Wyszowski		8 328,00	
- Powiat Wołomiński		44 482,24	
<b>RAZEM</b>	<b>1 578 012,35</b>	<b>1 587 108,78</b>	<b>100,58%</b>

**Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	DOCHODY		WYDATKI	
				Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realiz. planu	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realiz. planu
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>405 401,00</b>	<b>382 306,04</b>	<b>94,30%</b>	<b>382 306,04</b>	<b>94,30%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 401,00	382 306,04	94,30%	382 306,04	94,30%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 542 644,00</b>	<b>1 538 858,06</b>	<b>99,75%</b>	<b>1 538 858,06</b>	<b>99,75%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 000,00	478 000,00	100,00%	478 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 064 644,00	1 060 858,06	99,64%	1 060 858,06	99,64%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 748,00</b>	<b>51 747,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>51 747,37</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 226,00	42 226,00	100,00%	42 226,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 522,00	9 521,37	99,99%	9 521,37	99,99%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>69 473,00</b>	<b>69 473,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	100,00%	69 473,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 564 072,00</b>	<b>6 442 565,16</b>	<b>98,15%</b>	<b>6 442 565,16</b>	<b>98,15%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 564 072,00	6 442 565,16	98,15%	6 442 565,16	98,15%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 454,89</b>	<b>98,93%</b>	<b>326 454,89</b>	<b>98,93%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 454,89	98,93%	326 454,89	98,93%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 417,00</b>	<b>30 705,00</b>	<b>89,21%</b>	<b>30 705,00</b>	<b>89,21%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 417,00	30 705,00	89,21%	30 705,00	89,21%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 684 750,00</b>	<b>1 680 627,27</b>	<b>99,76%</b>	<b>1 680 627,27</b>	<b>99,76%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 684 750,00	1 680 627,27	99,76%	1 680 627,27	99,76%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>709 813,00</b>	<b>705 960,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>705 960,00</b>	<b>99,46%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	705 961,00	702 108,00	99,45%	702 108,00	99,45%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 852,00	3 852,00	100,00%	3 852,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>536 543,65</b>	<b>533 459,65</b>	<b>99,43%</b>	<b>533 459,65</b>	<b>99,43%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 658,15	343 576,03	99,11%	343 576,03	99,11%
	85334	Pomoc dla repatriantów	73 643,00	73 641,12	100,00%	73 641,12	100,00%
	85395	Pozostała działalność	116 242,50	116 242,50	100,00%	116 242,50	100,00%

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 294 629,00</b>	<b>1 285 884,29</b>	<b>99,32%</b>	<b>1 285 884,29</b>	<b>99,32%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	62 620,00	58 588,56	93,56%	58 588,56	93,56%
	85508	Rodziny zastępcze	1 069 644,00	1 068 340,63	99,88%	1 068 340,63	99,88%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 365,00	158 955,10	97,90%	158 955,10	97,90%
		<b>RAZEM</b>	<b>13 223 490,65</b>	<b>13 048 040,73</b>	<b>98,67%</b>	<b>13 048 040,73</b>	<b>98,67%</b>



**Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realiz. planu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realiz. planu
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 670,00</b>	<b>24 670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 670,00</b>	<b>24 670,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 270,00	16 270,00	100,00%	16 270,00	16 270,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00	100,00%	8 400,00	8 400,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>24 670,00</b>	<b>24 670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 670,00</b>	<b>24 670,00</b>	<b>100,00%</b>

**Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI					Podmiot realizujący
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu	Plan na 1.01.2020 r.	zmiana planu +/-	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu	
750	75077	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	79 884,00	79 456,77	99,47%	-	79 884,00	79 884,00	79 456,77	99,47%	Starostwo Powiatowe w Legionowie
801	80195	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego	68 564,80	68 564,80	100,00%	68 564,80	16 305,10	84 869,90	84 869,90	100,00%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
801	80195	Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami	68 467,50	68 467,50	100,00%	88 267,50	-17 593,74	70 673,76	68 482,06	96,90%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
852	85202	Wsparcie dla Mazowsza	146 362,50	143 578,41	98,10%	-	146 362,50	146 362,50	143 578,41	98,10%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie
852	85202	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	54 774,86	54 774,86	100,00%	-	54 774,86	54 774,86	54 774,86	100,00%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie
852	85295	Start w samodzielność	343 586,70	343 586,70	100,00%	509 063,50	197,61	509 261,11	368 481,04	72,36%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	411 830,00	397 788,65	96,59%	-	411 830,00	411 830,00	397 788,65	96,59%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
		<b>RAZEM</b>	<b>1 173 470,36</b>	<b>1 156 217,69</b>	<b>98,53%</b>	<b>665 895,80</b>	<b>691 760,33</b>	<b>1 357 656,13</b>	<b>1 197 431,69</b>	<b>88,20%</b>	

### Załącznik Nr 7 - Realizacja planu wydatków według działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 140,00	180 782,94	96,09%	-
020	LEŚNICTWO	10 204,00	10 203,35	99,99%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 852 806,00	9 593 805,27	88,40%	136 020,30
630	TURYSTYKA	43 000,00	42 578,43	99,02%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 313,00	639 726,81	47,48%	2 120,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 731 494,00	1 655 527,73	95,61%	68 174,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 654 929,90	22 872 253,20	92,77%	1 297 438,90
752	OBRONA NARODOWA	69 473,00	69 473,00	100,00%	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000 572,00	6 869 013,67	98,12%	773 845,33
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 454,89	98,93%	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	127 663,00	124 427,14	97,47%	16 452,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 670 111,00	11 435 411,00	97,99%	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 096 493,68	25 464 950,21	93,98%	1 520 056,58
851	OCHRONA ZDROWIA	6 630 372,00	6 583 252,35	99,29%	222 153,93
852	POMOC SPOŁECZNA	9 369 659,47	9 060 482,18	96,70%	377 408,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 309 891,65	4 241 842,94	98,42%	216 362,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 221 956,98	4 950 069,99	94,79%	187 999,31
855	RODZINA	10 483 098,00	9 741 913,96	92,93%	26 905,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 300,00	66 614,12	57,77%	28 797,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 950,00	904 564,44	95,02%	-
926	KULTURA FIZYCZNA	247 380,00	231 332,26	93,51%	-
	<b>RAZEM</b>	<b>122 451 807,68</b>	<b>115 064 679,88</b>	<b>93,97%</b>	<b>4 873 735,78</b>

**Załącznik Nr 8 - Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 204,00</b>	<b>10 203,35</b>	<b>99,99%</b>	-
	02001	Gospodarka leśna	10 204,00	10 203,35	99,99%	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 830 478,00</b>	<b>4 545 813,83</b>	<b>94,11%</b>	<b>68 520,30</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	857 688,00	837 933,45	97,70%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 972 790,00	3 707 880,38	93,33%	68 520,30
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 578,43</b>	<b>99,02%</b>	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	42 578,43	99,02%	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>437 292,00</b>	<b>402 804,73</b>	<b>92,11%</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 292,00	402 804,73	92,11%	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 707 644,00</b>	<b>1 631 678,03</b>	<b>95,55%</b>	<b>68 174,58</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	643 000,00	570 819,97	88,77%	-
	71015	Nadzór budowlany	1 064 644,00	1 060 858,06	99,64%	68 174,58
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 040 380,90</b>	<b>22 257 704,39</b>	<b>92,58%</b>	<b>1 297 438,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 496,00	58 496,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	458 184,00	412 959,61	90,13%	599,14
	75020	Starostwa powiatowe	23 141 894,90	21 427 248,04	92,59%	1 296 839,76
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 922,00	17 921,37	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 800,00	260 439,60	92,09%	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	81 084,00	80 639,77	99,45%	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>69 473,00</b>	<b>69 473,00</b>	<b>100,00%</b>	-
	75295	Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	100,00%	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 847 576,00</b>	<b>6 818 518,27</b>	<b>99,58%</b>	<b>773 845,33</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	23 575,65	94,30%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	27 000,00	100,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 534 572,00	6 515 565,16	99,71%	773 845,33
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	213 804,00	205 237,68	95,99%	-
	75495	Pozostała działalność	17 200,00	17 139,78	99,65%	-

<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 454,89</b>	<b>98,93%</b>	<b>-</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 454,89	98,93%	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>127 663,00</b>	<b>124 427,14</b>	<b>97,47%</b>	<b>16 452,30</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	127 663,00	124 427,14	97,47%	16 452,30
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 670 111,00</b>	<b>11 435 411,00</b>	<b>97,99%</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 700,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 435 411,00	11 435 411,00	100,00%	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 081 241,68</b>	<b>25 449 698,21</b>	<b>93,98%</b>	<b>1 520 056,58</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 200 686,87	5 040 826,47	96,93%	315 838,18
	80105	Przedszkola specjalne	1 208 493,00	1 149 555,55	95,12%	81 997,06
	80115	Technika	5 813 910,57	5 335 145,17	91,77%	340 744,24
	80116	Szkoły policealne	300 500,00	167 047,15	55,59%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 926 363,60	1 704 183,44	88,47%	113 361,45
	80120	Licea ogólnokształcące	10 084 384,86	9 668 277,43	95,87%	540 116,20
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 396 205,12	1 350 708,44	96,74%	107 083,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 250,00	62 504,34	58,83%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 681,00	189 979,16	96,10%	11 985,19
	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	220 583,00	201 520,45	91,36%	8 931,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 417,00	30 705,00	89,21%	-
	80195	Pozostała działalność	591 766,66	549 245,61	92,81%	-

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 218 050,00</b>	<b>3 170 930,57</b>	<b>98,54%</b>	<b>222 153,93</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 270 400,00	1 229 280,00	96,76%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 300,00	199 559,88	99,63%	12 387,20
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 684 750,00	1 680 627,27	99,76%	209 766,73
	85195	Pozostała działalność	62 600,00	61 463,42	98,18%	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 248 859,47</b>	<b>8 940 286,28</b>	<b>96,66%</b>	<b>377 408,36</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 263 631,36	5 171 265,02	98,25%	275 848,96
	85203	Ośrodki wsparcia	705 961,00	702 108,00	99,45%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 563 287,00	1 492 513,79	95,47%	101 559,40
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 667,00	185 666,80	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 852,00	3 852,00	100,00%	-
	85232	Centra integracji społecznej	949 400,00	949 400,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	577 061,11	435 480,67	75,47%	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 309 891,65</b>	<b>4 241 842,94</b>	<b>98,42%</b>	<b>216 362,98</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 246,00	206 246,00	100,00%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 396,15	384 119,38	96,18%	7 323,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 403 164,00	3 360 947,60	98,76%	209 039,55
	85334	Pomoc dla repatriantów	73 643,00	73 641,12	100,00%	-
	85395	Pozostała działalność	227 442,50	216 888,84	95,36%	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 201 956,98</b>	<b>4 933 366,59</b>	<b>94,84%</b>	<b>187 999,31</b>
	85401	Świetlice szkolne	463 295,98	456 977,98	98,64%	34 753,17
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 740 869,00	3 551 277,39	94,93%	153 246,14
	85410	Internaty i bursy szkolne	212 000,00	208 392,80	98,30%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	650 000,00	599 776,16	92,27%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 914,00	50 062,00	92,86%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	1 815,54	60,52%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 517,00	3 787,50	44,47%	-
	85495	Pozostała działalność	70 361,00	61 277,22	87,09%	-

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 483 098,00</b>	<b>9 741 913,96</b>	<b>92,93%</b>	<b>26 905,13</b>
	85504	Wspieranie rodziny	551 250,00	492 577,21	89,36%	-
	85508	Rodziny zastępcze	5 786 780,00	5 629 920,83	97,29%	26 905,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 142 468,00	3 616 826,27	87,31%	-
	85595	Pozostała działalność	2 600,00	2 589,65	99,60%	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>115 300,00</b>	<b>66 614,12</b>	<b>57,77%</b>	<b>28 797,12</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 300,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	66 614,12	66,61%	28 797,12
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>901 950,00</b>	<b>895 339,44</b>	<b>99,27%</b>	<b>-</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	14 229,28	79,94%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	850 000,00	850 000,00	100,00%	-
	92195	Pozostała działalność	34 150,00	31 110,16	91,10%	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>247 380,00</b>	<b>231 332,26</b>	<b>93,51%</b>	<b>-</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 380,00	224 192,43	96,89%	-
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	7 139,83	44,62%	-
		<b>RAZEM</b>	<b>110 921 549,68</b>	<b>105 336 391,43</b>	<b>94,96%</b>	<b>4 804 114,82</b>

**Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>	<b>Zobowiązania</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>188 140,00</b>	<b>180 782,94</b>	<b>96,09%</b>	-
	01008	Melioracje wodne	188 140,00	180 782,94	96,09%	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 022 328,00</b>	<b>5 047 991,44</b>	<b>83,82%</b>	<b>67 500,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	30 100,00	100,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 987 228,00	5 017 891,44	83,81%	67 500,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>910 021,00</b>	<b>236 922,08</b>	<b>26,03%</b>	<b>2 120,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 021,00	236 922,08	26,03%	2 120,96
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 850,00</b>	<b>23 849,70</b>	<b>100,00%</b>	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 850,00	23 849,70	100,00%	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>614 549,00</b>	<b>614 548,81</b>	<b>100,00%</b>	-
	75020	Starostwa powiatowe	614 549,00	614 548,81	100,00%	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>152 996,00</b>	<b>50 495,40</b>	<b>33,00%</b>	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	123 500,00	21 000,00	17,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 496,00	29 495,40	100,00%	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 252,00</b>	<b>15 252,00</b>	<b>100,00%</b>	-
	80195	Pozostała działalność	15 252,00	15 252,00	100,00%	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 412 322,00</b>	<b>3 412 321,78</b>	<b>100,00%</b>	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 412 322,00	3 412 321,78	100,00%	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 195,90</b>	<b>99,50%</b>	-
	85202	Domy pomocy społecznej	120 800,00	120 195,90	99,50%	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 703,40</b>	<b>83,52%</b>	-
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	16 703,40	83,52%	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>18,45%</b>	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	9 225,00	18,45%	-
		<b>RAZEM</b>	<b>11 530 258,00</b>	<b>9 728 288,45</b>	<b>84,37%</b>	<b>69 620,96</b>



**Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Przekazana kwota dotacji	Podstawa udzielenia dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	010	01008	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	188 140,00	180 782,94	Umowa Nr ZŚ.273.20/2019 z 30.09.2019 r. i aneks Nr 1 z 14.12.2020 r.	Przekazana dotacja w kwocie 68.757,00 zł została rozliczona. Pozostała część środków planowana jest do przekazania w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w związku z przesunięciem terminu rozliczenia końcowego dotacji do czerwca 2021 r. zgodnie z podpisanym aneksem Nr 1 do umowy. Zmian dokonano z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
2	600	60004	Gmina Serock	Finansowanie linii autobusowych dowozowych mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie	857 688,00	837 933,45	Porozumienie Nr ZFZ.031.3.2019.MS3 z 2.01.2020 r. oraz Nr ZFZ.031.1.2020.MS3 z 16.09.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,20 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 26.01.2021 r.

3	600	60014	Gmina Nieporęt	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	185 000,00	184 130,16	Porozumienie Nr IDR.273.5.2020.JL z 20.02.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 869,84 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 29.12.2020 r.
4	600	60014	Gmina Serock	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	250 000,00	249 996,20	Porozumienie Nr IDR.273.19.2020.JL z 24.02.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 3,80 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.12.2020 r.
5	600	60014	Gmina Wieliszew	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	90 000,00	90 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.21.2020.JL z 19.02.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 3.525,66 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 20.01.2021 r.
6	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności profilaktycznej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego	3 000,00	2 998,52	Porozumienie Nr ZK.5521.1.2020.JW z 9.03.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1,48 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 25.11.2020 r.
7	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, na realizację strzelań programowych, szkoleń z zakresu obsługi broni palnej oraz doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i podległych jej komisariatów	2 000,00	577,13	Porozumienie Nr ZK.5521.6.2020.JW z 4.03.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.422,87 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 11.12.2020 r.

8	754	75404	Komendant Powiatowy Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	20 000,00	20 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.9.2020.JW z 6.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
9	754	75410	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	2 000,00	2 000,00	Porozumienie Nr ZK.5540.1.2020.JW z 11.03.2020 r.	Dotacja rozliczona.
10	754	75410	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie niezbędnych napraw, remontów i przeglądów pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego	25 000,00	25 000,00	Porozumienie Nr ZK.5540.12.2020.JW z 10.11.2020 r.	Dotacja rozliczona.
11	852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	949 400,00	949 400,00	Uchwała Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z 23.12.2019 r. oraz Uchwała Nr 132/XVI/2020 Rady Powiatu w Legionowie z 9.04.2020 r. zwiększająca plan dotacji. Umowa z 18.03.2020 r. (środki w kwocie 15.000,00 zł z Gminy Wieliszew) oraz Uchwała Nr 177/XXII/2020 Rady Powiatu z 26.10.2020 r. zwiększająca plan dotacji. Umowa Nr BF.272.369A.2020 z 1.10.2020 r. (środki w kwocie 14.400,00 zł z Gminy Nieporęt)	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w ramach dotacji z Gminy Nieporęt w wysokości 4.954,81 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 13.01.2021 r.

12	853	85311	Gmina Legionowo /Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	79 707,00	79 707,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aneks Nr 11 z 27.01.2020 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.1.2016 z 27.01.2016 r.	Dotacja rozliczona.
13	855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	29 280,00	25 914,67	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w rodzinach zastępczych oraz rozliczenie roczne składane do PCPR.
14	855	85508	Powiat Działdowski	jw.	15 402,41	15 402,41	jw.	jw.
15	855	85508	Powiat Kwidzyński	jw.	14 535,00	13 384,20	jw.	jw.
16	855	85508	Powiat Lidzbarski	jw.	17 310,00	17 205,30	jw.	jw.
17	855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	81 770,00	77 468,09	jw.	jw.
18	855	85508	Powiat Nowodworski	jw.	23 873,00	23 873,00	jw.	jw.
19	855	85508	Miasto Radom	jw.	15 205,00	13 806,48	jw.	jw.
20	855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	12 624,00	12 624,00	jw.	jw.
21	855	85508	Powiat Garwoliński	jw.	11 859,00	11 858,40	jw.	jw.
22	855	85508	Powiat Płoński	jw.	9 424,00	9 423,24	jw.	jw.
23	855	85508	Powiat Płocki	jw.	8 077,00	8 076,64	jw.	jw.
24	855	85508	Powiat Przasnyski	jw.	25 248,00	25 248,00	jw.	jw.
25	855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	12 624,00	12 624,00	jw.	jw.
26	855	85508	Miasto Gorzów Wielkopolski	jw.	8 328,00	8 328,00	jw.	jw.

27	855	85508	Powiat Elbląski	jw.	20 187,00	20 186,40	jw.	jw.
28	855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	8 328,00	8 328,00	jw.	jw.
29	855	85508	Miasto Szczecin	jw.	8 528,00	8 528,00	jw.	jw.
30	855	85508	Powiat Kozienicki	jw.	11 859,00	11 858,40	jw.	jw.
31	855	85508	Powiat Ostrołęcki	jw.	10 128,00	10 128,00	jw.	jw.
32	855	85508	Powiat Iławski	jw.	12 624,00	12 624,00	jw.	jw.
33	855	85508	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	24 419,59	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Środki niewykorzystane na koniec roku.
34	855	85510	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów	104 763,30	104 763,30	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w placówkach oraz rozliczenie roczne składane do PCPR.
35	855	85510	Powiat Wyszowski	jw.	93 004,16	93 004,16	jw.	jw.
36	855	85510	Powiat Piaseczyński	jw.	74 769,00	74 769,00	jw.	jw.
37	855	85510	Powiat Mławski	jw.	253 061,32	253 060,57	jw.	jw.
38	855	85510	Powiat Węgrowski	jw.	485 836,74	485 836,74	jw.	jw.
39	855	85510	Powiat Płoński	jw.	30 260,07	30 260,07	jw.	jw.
40	855	85510	Powiat Ostródzki	jw.	147 496,70	147 496,01	jw.	jw.
41	855	85510	Powiat Gostyniński	jw.	376 966,96	375 704,30	jw.	jw.

42	855	85510	Powiat Ostrołęka	jw.	58 280,80	58 280,40	jw.	jw.
43	855	85510	Powiat Bielski	jw.	56 136,00	56 136,00	jw.	jw.
44	855	85510	Powiat Strzyżowski	jw.	88 075,22	88 075,22	jw.	jw.
45	855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	313 003,73	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Środki niewykorzystane na koniec roku.
46	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	850 000,00	850 000,00	Umowa Nr 1/2020/P z 8.01.2020 r.	Dotacja rozliczona.
47	926	92605	Gmina Wieliszew	Organizacja zawodów sportowych pn.: "Ultramaraton Powstańca 1944-2020"	8 000,00	8 000,00	Umowa Nr WS.425.10.2020.GO z 28.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
<b>Ogółem</b>					<b>5 973 222,00</b>	<b>5 594 800,40</b>		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
48	754	75415	Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego	30 000,00	30 000,00	Umowa Nr ZK.5521.7.2020.JW z 8.04.2020 r.	Dotacja rozliczona
49	801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	578 000,00	577 229,20	art. 26 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona.
50	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Wypłata jednorazowego dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	500,00	500,00	§ 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Dotacja rozliczona.

51	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Legionowie	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	100 000,00	48 657,05	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 10.756,88 zł. Do dnia sporządzenia informacji została zwrócona na rachunek Starostwa kwota 5.834,78 zł (28.01.2021 r.).
52	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	200 000,00	117 890,10	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 580,59 zł do dnia sporządzenia informacji nie została zwrócona na rachunek Starostwa.
53	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	1 030 000,00	1 023 454,04	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 28.174,80 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 11.01.2021 r.
54	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	108 500,00	83 249,81	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota uzupełniająca dotację w wysokości 451,50 zł do przekazania przez organ dotujący w 2021 r.
55	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	145 500,00	145 218,41	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona.
56	801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	251 000,00	248 093,39	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona.

57	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Wyplata jednorazowego dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	7 333,00	7 333,00	§ 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Dotacja rozliczona.
58	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Wyplata jednorazowego dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	500,00	500,00	§ 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Dotacja rozliczona.
59	801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Wyplata jednorazowego dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	1 500,00	1 500,00	§ 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Dotacja rozliczona.



60	851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o. o	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego	1 220 400,00	1 220 400,00	art. 9a i 9b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Umowa Nr WS.8023.6.2019.JG3 z 23.12.2019 r. w sprawie finansowania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej	Dotacja rozliczona.
61	851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o. o	Realizacja świadczeń zdrowotnych - szczepienia przeciw grypie dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu legionowskiego znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	50 000,00	8 880,00	Umowa Nr WS.8030.5.2020.JG3 z 8.10.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 41.120,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 30.12.2020 r.
62	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Legion"	Dofinansowanie zadania "Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2020 r."	10 000,00	10 000,00	Umowa Nr WS.524.2.2020.JG3 z 2.04.2020 r.	Dotacja rozliczona.
63	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Legion"	Dofinansowanie zadania "Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2020 r. "	10 500,00	10 500,00	Umowa Nr WS.524.3.2020.JG3 z 2.04.2020 r.	Dotacja rozliczona.

64	851	85195	Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli	Realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań w ramach Powiatowego programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w Powiecie Legionowskim w 2020 r."	20 000,00	20 000,00	Umowa Nr WS.524.4.2020.JG3 z 2.04.2020 r.	Dotacja rozliczona.
65	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy	640 861,00	639 108,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Umowa Nr ZD.421.3.3.2015 z 29.10.2015 r. oraz Nr ZD.421.3.1.2020 z 22.10.2020 r.	Dotacja rozliczona.
66	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	65 100,00	63 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Umowa Nr ZD.421.3.3.2015 z 29.10.2015 r. oraz Nr ZD.421.3.1.2020 z 22.10.2020 r.	Dotacja rozliczona.
67	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	32 000,00	32 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Umowa Nr ZD.421.3.6.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona.

68	852	85220	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	32 000,00	32 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Umowa Nr ZD.421.3.7.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona.
69	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce (Dom Samotnej Matki i Dziecka)	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Domu Samotnej Matki i Dziecka dla mieszkanek powiatu legionowskiego	121 667,00	121 666,80	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Umowa Nr ZD.421.3.8.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona.
70	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	86 539,00	86 539,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aneks Nr 12 z 4.02.2020 r. do Umowy Nr ZPN.1.WTZ.2.2016 z 27.01.2016 r.	Dotacja rozliczona.
71	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	30 000,00	30 000,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Umowa Nr ZPN.9.WTZ.2.2020 z 21.04.2020 r. (środki z Gminy Legionowo)	Dotacja rozliczona.

72	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	10 000,00	10 000,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Umowa Nr ZPN.10.WTZ.2.2020 z 29.05.2020 r. (środki z Gminy Wieliszew)	Dotacja rozliczona.
73	853	85395	Fundacja „Promień Słońca”	Dofinansowanie realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.524.1.2020.JG3 z 30.04.2020 r. i Aneks Nr 1 z 27.07.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 23.036,09 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 7.01.2021 r.
74	853	85395	Stowarzyszenie Kulturalny Serock	Realizacja zadania publicznego pt: "Projekt Szaniawski" oraz „Projekt Szaniawski – kontynuacja”	3 050,00	3 049,40	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.525.3.2020.MZ1 z 4.03.2020 r. oraz Nr WS.525.8.2020.MZ1 z 31.08.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,60 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 22.09.2020 r.
75	853	85395	Stowarzyszenie Kulturalny Serock	Realizacja zadania publicznego pt: "Seniorzy i dzieci – wspólne działanie, wspólny cel"	2 858,00	2 858,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.525.16.2020.MZ1 z 2.12.2020 r.	Dotacja rozliczona.
76	853	85395		Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów	2 592,00	-	-	Środki niewykorzystane na koniec roku.

77	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Wyplata jednorazowego dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	1 000,00	1 000,00	§ 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Dotacja rozliczona.
78	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	864 000,00	844 416,54	art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 550,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 11.03.2021 r. Kwota uzupełniająca dotację w wysokości 2.083,95 zł do przekazania przez organ dotujący w 2021 r.
79	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AD DICTUM	jw.	175 000,00	165 465,63	jw.	Dotacja rozliczona.
80	854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	jw.	138 000,00	137 957,49	jw.	Dotacja rozliczona.
81	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna OONIWEREK	jw.	22 000,00	20 422,71	jw.	Dotacja rozliczona.
82	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna „Motyl”	jw.	93 000,00	92 944,17	jw.	Dotacja rozliczona.

83	854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	212 000,00	208 392,80	art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 35.724,48 zł oraz dotacja niewykorzystana w wysokości 4.962,96 zł do dnia sporządzenia informacji nie zostały zwrócone na rachunek Starostwa.
84	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	650 000,00	599 776,16	art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 48.992,73 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 18.01.2021 r.
85	854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000,00	1 815,54	art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 1.688,51 zł do dnia sporządzenia informacji nie została zwrócona na rachunek Starostwa.
86	855	85504	Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego	Dofinansowanie bieżącej działalności Ponadgminnej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku prowadzonej przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie	76 800,00	36 200,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Umowa Nr ZD.421.3.10.2015 r. z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona.

87	855	85510	Dom Dziecka w Chotomowie	Dofinansowanie bieżącej działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 689 600,00	1 551 579,09	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Umowa Nr ZD.421.3.9.2015 r. z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona.
88	921	92105	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Nie daj się nudzić"	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Narodził się Bóg Dziecina...”Wspólne kolędowanie - Legionowo 2020	2 500,00	2 500,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WKP.525.2.2020.MK3 z 31.01.2020 r. oraz aneks z 25.02.2020 r.	Dotacja rozliczona.
89	921	92105	Stowarzyszenie „Legionowo Live Art”	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „ProgRockFest 2015-2019”	1 600,00	-	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WKP.525.10.2020.MK3 z 3.08.2020 r.	Kwota dotacji w wysokości 1.600,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 16.11.2020 r.
90	921	92105	Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydanie płyty z kolędami ludowymi we współczesnych aranżacjach w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Promyki”	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WKP.525.12.2020.KB3 z 20.10.2020 r.	Dotacja rozliczona.

91	926	92605	Klub Sportowy Pogoń 2019 Skrzyszew	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rozwój dzieci i młodzieży poprzez sport w powiecie legionowskim dzięki popularyzacji Korfballa”	2 000,00	2 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.525.10.2020.MZ1 z 21.09.2020 r.	Dotacja rozliczona.
92	926	92605	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Dąb Wieliszew	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Letni obóz sportowy”	4 000,00	4 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.525.7.2020.JG3 z 27.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
93	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy SINDBAD	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego”	2 900,00	2 900,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.525.11.2020.JG3 z 25.09.2020 r.	Dotacja rozliczona.
94	926	92605		Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	2 100,00	-	-	Środki niewykorzystane na koniec roku.
95	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Feniks”	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	7 000,00	7 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.10.2020.MZ1 z 23.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
96	926	92605	Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	4 000,00	4 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.11.2020.MZ1 z 23.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
97	926	92605	Legionovia S.A.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	45 000,00	45 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.12.2020.MZ1 z 23.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.



98	926	92605	Klub Piłki Ręcznej Legionowo Sp. z o. o.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	10 000,00	10 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.13.2020.MZ1 z 23.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
99	926	92605	Klub Sportowy "Legionovia" Legionowo	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	25 000,00	25 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.14.2020.MZ1 z 23.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
100	926	92605	Klub Sportowy "Sokół" Serock	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	56 000,00	56 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.15.2020.MZ1 z 23.07.2020 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 2.853,20 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 29.01.2021 r.
101	926	92605	Klub Sportowy "Dąb Wieliszew"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	6 000,00	6 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.16.2020.GO z 24.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
102	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Dębina"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	6 000,00	6 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.17.2020.GO z 24.07.2020 r.	Dotacja rozliczona.
<b>Ogółem</b>					<b>8 921 900,00</b>	<b>8 436 996,33</b>		
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>14 895 122,00</b>	<b>14 031 796,73</b>	<b>94,20%</b>	

## Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60011	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	5 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2021. Zadanie finansowane wspólnie z Gminą Serock, która jest głównym wykonawcą przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez Gminę Serock, w 2020 r. planowana była częściowa płatność za opracowanie koncepcji projektowej, natomiast w 2021 r. za sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej. W 2020 r. Gmina Serock ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które zostało unieważnione z uwagi na uzyskanie ofert przekraczających kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	<b>600</b>	<b>60011</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
2	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	30 100,00	30 100,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2020. W związku z brakiem odpowiedzi z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, któremu zgodnie z otrzymanymi informacjami od jednostki koordynującej zadanie przedłożono dokumentację w celu jej weryfikacji, płatność za dokumentację zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.
	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>RAZEM</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>100,00%</b>		

3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	3 808 091,00	3 808 090,20	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021. W ramach zadania w 2020 r.: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi powiatowej nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie, tj. na długości około 2,0 km <b>Wartość wykonanych prac: 1.353,00 zł</b> 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie, tj. na długości około 2,0 km <b>Wartość wykonanych prac: 3.767.377,20 zł</b> 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji <b>Wartość wykonanych prac: 39.360,00 zł</b>
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	131 528,00	131 527,10	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2020. W ramach zadania w 2020 r.: 1) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólnej) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika na długości ok. 330 m. <b>Wartość wykonanych prac: 128.329,10 zł</b> 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją <b>Wartość wykonanych prac: 3.198,00 zł</b>

5	600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 000 000,00	438 747,78	43,87%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2021.*  W ramach zadania w 2020 r.:</p> <p>1) wybudowano urządzenia odwadniające w drogach powiatowych:</p> <p>a) nr 1813W ul. Szkolna w m. Wólka Radzymińska  <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 299.000,00 zł</b></p> <p>b) nr 1818W Al. Legionów skrzyżowanie z ul. Kruczą w m. Legionowo wraz z remontem rowów odwadniających  <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 53.900,00 zł</b></p> <p>c) nr 1818W Al. Legionów, skrzyżowanie z ul. Biskupa W. Bandurskiego w m. Legionowo  <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 48.947,78 zł</b></p> <p>2) wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy urządzeń odwadniających w drogach powiatowych:</p> <p>a) nr 1820W ul. Warszawska w m. Olszewnica Stara  <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 12.300,00 zł</b></p> <p>b) nr 4303W ul. Fortowa w m. Beniaminów  <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 12.300,00 zł</b></p> <p>c) nr 1819W ul. T. Kościuszki w m. Legionowo  <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 12.300,00 zł</b></p> <p>Realizacja zadania na poziomie 43,87% wynika z przesunięcia planowanych robót budowlanych na kolejny rok z uwagi na termin uzyskania dokumentacji projektowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających, uniemożliwiający ich wykonanie w 2020 r. oraz z otrzymania korzystnych ofert w postępowaniach przetargowych.</p>
---	-----	-------	--	--------------	------------	--------	----------------------------------	---

6	600	60014	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej	71 796,00	71 795,10	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2021. W ramach zadania w 2020 r.:</p> <p>1) wykonano koncepcję projektową dotyczącą budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo.</p> <p><b>Wartość wykonanych prac: 9.803,10 zł</b></p> <p>2) podpisano umowę na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej z rozbudową skrzyżowania z wydzielaniem w ul. Suwalnej pasów do skrętu w lewo zarówno w stronę Osiedla Młodych jak i PEC.</p> <p><b>Wartość umowy: 61.992,00 zł</b></p> <p>Z uwagi na termin uzgodnienia koncepcji dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej z rozbudową skrzyżowania, wydłużeniu uległ termin wykonania dokumentacji projektowej do 13 lutego 2021 r.</p> <p>W związku z powyższym zadanie w powyższym zakresie realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.</p>
7	600	60014	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	300 000,00	29 520,00	9,84%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>W ramach zadania w 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy zatok autobusowych na drogach powiatowych:</p> <p>a) Nr 1823W w Legionowie nazwa przystanków: Osiedle Młodych 02, Orzechowa 02, Cmentarz 02</p> <p>b) Nr 1802W w msc. Jachranka nazwa przystanków: Ośrodek Warszawianka, kierunek Dębe i kierunek Zegrze, w msc. Izbica nazwa przystanku ul. Serocka</p> <p><b>Wartość wykonanych prac: 29.520,00 zł, w tym kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 3.778,56 zł.</b></p> <p>Realizacja zadania na poziomie 9,84% związana była z nieterminowym otrzymaniem kompletnej dokumentacji projektowej od Wykonawcy.</p> <p>Ze względu na procedury związane z udzieleniem zamówienia publicznego oraz warunki techniczne, w jakich powinno się wykonywać tego rodzaju inwestycje (ułożenie oraz pielęgnacja betonu wymaga odpowiedniego czasu oraz warunków pogodowych) odstąpiono od realizacji inwestycji w 2020 r.</p>

8	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	410 000,00	287 158,36	70,04%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2021*. W ramach zadania w 2020 r.:</p> <p>1) opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w Legionowie w zakresie montażu aktywnego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem <b>Wartość wykonanych prac: 4.797,00 zł</b></p> <p>2) opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie gm. Jabłonna w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przedmiotowego przejścia dla pieszych <b>Wartość wykonanych prac: 7.626,00 zł</b></p> <p>3) opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1818W ul. Kościelna w m. Łajski gm. Wieliszew <b>Wartość wykonanych prac: 12.915,00 zł</b></p> <p>4) wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w m. Chotomów <b>Wartość wykonanych prac: 94.341,75 zł</b></p> <p>5) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją <b>Wartość wykonanych prac: 2.460,00 zł</b></p> <p>6) wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w m. Legionowo <b>Wartość wykonanych prac: 59.655,00 zł</b>, w tym kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 1.252,86 zł</p> <p>7) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją <b>Wartość wykonanych prac: 1.131,60 zł</b></p> <p>8) podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1818W – ul. Kościelnej w m. Łajski, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej i budową oświetlenia drogowego <b>Wartość umowy: 104.232,01 zł</b></p> <p>Zadanie w powyższym zakresie realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku</p>
---	-----	-------	---	------------	------------	--------	----------------------------------	---



								z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 987 228,00</b>	<b>5 017 891,44</b>	<b>83,81%</b>		
10	750	75020	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	585 152,00	585 151,81	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2020. W ramach zadania w 2020 r.: 1) dostosowano powierzchnię budynku dla potrzeb siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <b>Wartość wykonanych prac: 574.081,81 zł</b> 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją <b>Wartość wykonanych prac: 11.070,00 zł</b>
	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>RAZEM</b>	<b>585 152,00</b>	<b>585 151,81</b>	<b>100,00%</b>		
11	801	80195	Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	15 252,00	15 252,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.
	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>RAZEM</b>	<b>15 252,00</b>	<b>15 252,00</b>	<b>100,00%</b>		
12	851	85121	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie	3 412 322,00	3 412 321,78	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2008-2020. Zakres prac na 2020 r. obejmował m.in.: przebudowę pomieszczeń istniejącego budynku dwukondygnacyjnego przychodni w zakresie skrzydła na parterze po prawej stronie rejestracji pacjentów obejmującą piwnicę, parter oraz I piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego, wykonanie renowacji dachu poprzez pokrycie membraną PVC oraz wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ramach budżetu na 2020 r.: 1) wykonano prace budowlane w budynku NZOZ „Legionowo”, w tym m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, teletechniczne i elektryczne, roboty wykończeniowo-rozbiórkowe, murarsko-konstrukcyjne, oświetlenie terenu oraz stolarkę okienną i drzwiową wraz



								z robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji projektowej <b>Wartość wykonanych prac: 3.376.512,29 zł</b> 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji <b>Wartość wykonanych prac: 35.809,49 zł</b>
	<b>851</b>	<b>85121</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 412 322,00</b>	<b>3 412 321,78</b>	<b>100,00%</b>		
13	921	92114	Opracowanie koncepcji funkcjonalno - architektonicznej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	50 000,00	9 225,00	18,45%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek wraz z analizą chłonności pod planowaną budowę nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury. Realizacja planu na poziomie 18,45% wynika z wykonania zadania w 2020 r. w częściowym zakresie dotyczącym funkcjonalności działek.
	<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>18,45%</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 085 054,00</b>	<b>9 069 942,03</b>	<b>89,93%</b>		

\*- okres realizacji zadań inwestycyjnych zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035.

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	910 021,00	236 922,08	26,03%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania wypłacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, w tym wypłacono kwotę 107.461,65 zł - wydatki zmniejszające dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli tych nieruchomości. Realizacja planu na poziomie 26,03% dotyczy głównie środków zabezpieczonych na wypłatę planowanych odszkodowań z uwagi na niezakończone postępowania ustalające wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe.
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>RAZEM</b>	<b>910 021,00</b>	<b>236 922,08</b>	<b>26,03%</b>		
2	710	71012	Rozbudowa Geoportalu	23 850,00	23 849,70	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>RAZEM</b>	<b>23 850,00</b>	<b>23 849,70</b>	<b>100,00%</b>		
3	750	75020	Zakup licencji Windows DC serwer	29 397,00	29 397,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>RAZEM</b>	<b>29 397,00</b>	<b>29 397,00</b>	<b>100,00%</b>		
4	754	75411	Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie będzie realizowane w 2021 r. w ramach wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. Środki ponownie wprowadzono do planu budżetu Powiatu w 2021r.

5	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności	67 500,00	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie będzie realizowane w 2021 r. w ramach wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. Środki ponownie wprowadzono do planu budżetu Powiatu w 2021r.
6	754	75411	Zakup sprzętu komputerowego	21 000,00	21 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>RAZEM</b>	<b>123 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17,00%</b>		
7	754	75421	Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń	29 496,00	29 495,40	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>RAZEM</b>	<b>29 496,00</b>	<b>29 495,40</b>	<b>100,00%</b>		
8	852	85202	Zakup wózka kąpielowego dla osób siedzących	12 000,00	11 556,00	96,30%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane
9	852	85202	Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	20 000,00	19 839,90	99,20%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane
10	852	85202	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	88 800,00	88 800,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki stanowią wkład własny Powiatu. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 169.800,00zł.
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>RAZEM</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 195,90</b>	<b>99,50%</b>		
11	854	85406	Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	20 000,00	16 703,40	83,52%	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 703,40</b>	<b>83,52%</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 257 064,00</b>	<b>477 563,48</b>	<b>37,99%</b>		

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki	188 140,00	180 782,94	96,09%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2020. Środki finansowe przekazywane są na podstawie złożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. W 2020 r. przekazano część środków finansowych w kwocie 68.757,00 zł. 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 2021r. Pozostała część środków planowana jest do przekazania w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.
<b>OGÓŁEM</b>				<b>188 140,00</b>	<b>180 782,94</b>	<b>96,09%</b>		

## Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych

Lp.	Nazwa jednostki	WYDATKI OGÓŁEM			Wydatki bieżące			w tym w szczególności:											
		PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	68 096 596,10	62 958 233,14	92,45%	56 741 838,10	53 299 043,99	93,93%	18 110 970,20	17 237 494,37	95,18%	23 213 043,90 *	21 535 600,62	92,77%	14 718 873,00	13 862 904,60	94,18%	491 404,00	459 160,49	93,44%
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGIONOWIE	1 064 644,00	1 060 858,06	99,64%	1 064 644,00	1 060 858,06	99,64%	909 059,00	909 056,96	100,00%	155 585,00	151 801,10	97,57%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEGIONOWIE	6 727 545,00	6 606 038,16	98,19%	6 604 045,00	6 585 038,16	99,71%	5 850 706,00	5 850 702,74	100,00%	575 667,00	556 663,87	96,70%	0,00	0,00	-	177 672,00	177 671,55	100,00%
4	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE	8 843 132,76	8 440 316,42	95,44%	8 843 132,76	8 440 316,42	95,44%	2 906 106,00	2 807 171,59	96,60%	337 754,15	312 775,85	92,60%	0,00	0,00	-	4 678 181,50	4 554 099,29	97,35%
5	POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGIONOWIE	5 037 264,00	5 015 721,73	99,57%	5 037 264,00	5 015 721,73	99,57%	3 172 003,00	3 157 026,55	99,53%	1 854 261,00	1 847 709,28	99,65%	0,00	0,00	-	11 000,00	10 985,90	99,87%
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W LEGIONOWIE	5 276 631,36	5 187 624,57	98,31%	5 244 631,36	5 156 228,67	98,31%	3 609 044,00	3 580 073,56	99,20%	1 429 450,00	1 372 889,74	96,04%	0,00	0,00	-	5 000,00	4 912,10	98,24%
7	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁODZIMIERZA WOLSKIEGO W SEROCKU	3 893 147,39	3 693 008,14	94,86%	3 893 147,39	3 693 008,14	94,86%	3 199 259,00	3 093 002,86	96,68%	535 378,41	457 516,14	85,46%	0,00	0,00	-	158 509,98	142 489,14	89,89%
8	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JERZEGO ŚWIŃSKIEGO W LEGIONOWIE	4 064 287,78	3 516 728,94	86,53%	4 064 287,78	3 516 728,94	86,53%	3 520 301,00	3 062 810,12	87,00%	513 296,00	435 393,34	84,82%	0,00	0,00	-	30 690,78	18 525,48	60,36%
9	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE	8 153 968,43	7 863 098,38	96,43%	8 153 968,43	7 863 098,38	96,43%	7 212 068,00	7 020 473,93	97,34%	746 609,80	650 174,40	87,08%	0,00	0,00	-	39 746,97	39 098,09	98,37%
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA W LEGIONOWIE	2 489 247,00	2 323 129,75	93,33%	2 469 247,00	2 306 426,35	93,41%	2 129 037,00	2 005 867,64	94,21%	330 318,00	294 266,71	89,09%	0,00	0,00	-	9 892,00	6 292,00	63,61%
11	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE	7 880 299,86	7 489 207,12	95,04%	7 880 299,86	7 489 207,12	95,04%	6 789 897,00	6 492 115,08	95,61%	891 760,00	804 385,92	90,20%	0,00	0,00	-	198 642,86	192 706,12	97,01%
12	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM	925 044,00	910 715,47	98,45%	925 044,00	910 715,47	98,45%	635 823,00	631 449,91	99,31%	258 001,00	248 569,75	96,34%	0,00	0,00	-	31 220,00	30 695,81	98,32%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 451 807,68</b>	<b>115 064 679,88</b>	<b>93,97%</b>	<b>110 921 549,68</b>	<b>105 336 391,43</b>	<b>94,96%</b>	<b>58 044 273,20</b>	<b>55 847 245,31</b>	<b>96,21%</b>	<b>30 841 124,26</b>	<b>28 667 746,72</b>	<b>92,95%</b>	<b>14 718 873,00</b>	<b>13 862 904,60</b>	<b>94,18%</b>	<b>5 831 960,09</b>	<b>5 636 635,97</b>	<b>96,65%</b>

\* - w tym rezerwa ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 234.700,00 zł.

### Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2020 r.	stopień realizacji przedsięwzięć	w tym 2020 rok			Opis realizacji przedsięwzięcia
						Limit po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Realizacja na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji planu	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>		<b>51 694 696,42</b>	<b>26 313 454,78</b>	<b>50,90%</b>	<b>10 584 834,77</b>	<b>9 718 560,97</b>	<b>91,82%</b>	
1.a	- wydatki bieżące		3 423 865,86	908 838,25	26,54%	676 892,77	521 833,00	77,09%	
1.b	- wydatki majątkowe		48 270 830,56	25 404 616,53	52,63%	9 907 942,00	9 196 727,97	92,82%	
1.1	<b>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.), z tego:</b>		<b>1 265 624,56</b>	<b>674 036,95</b>	<b>53,26%</b>	<b>664 804,77</b>	<b>521 833,00</b>	<b>78,49%</b>	
1.1.1	- wydatki bieżące		1 265 624,56	674 036,95	53,26%	664 804,77	521 833,00	78,49%	
1.1.1.1	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego - wyrównanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	126 280,80	126 280,80	100,00%	84 869,90	84 869,90	100,00%	<b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2018-2020.</b> W 2018 r. podpisano umowę na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie projektu w okresie od sierpnia 2019 do lipca 2020 r. W związku z pandemią COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do końca 2020 r. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 18 dzieci z niepełnosprawnościami tj. z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3-9 lat zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego (woj. mazowieckie) poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzięki realizacji projektu każde dziecko uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 poddane zostało

								<p>indywidualnej terapii z zakresu usprawniania rozwoju małej motoryki - terapia ręki. Dzieci z autyzmem uczestniczyły w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność.</p> <p>W 2019 r. w ramach projektu zakupiono tablety oraz oprogramowania MÓWIK PRO do prowadzenia zajęć wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe, samodzielność i komunikowanie się. Odbyły się zajęcia z terapii ręki oraz teatryki edukacyjne o charakterze terapeutycznym.</p> <p>W 2020 r. odbyło się 6 teatryków edukacyjnych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne – stół do terapii „multigenio”, ławkę terapeutyczną, uchwyt „multigenio” i szynę magnetyczną. Zrealizowano zajęcia indywidualne z terapii ręki jako wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością z zakresu małej motoryki oraz zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności samoobsługowe i samodzielność.</p> <p>Całkowity koszt projektu wyniósł 138.704,00 zł, w tym środki z budżetu UE – 109.140,80 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 29.563,20 zł, w tym wkład własny pieniężny w kwocie 17.140,00 zł oraz niepieniężny (wynajem sal) w kwocie 12.423,20 zł.</p> <p><b>Projekt zakończony.</b></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

1.1.1.2	Start w samodzielność – zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	1 034 226,26	468 244,93	45,27%	509 261,11	368 481,04	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022.</b></p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zgodnie z harmonogramem od czerwca 2019 r. do maja 2022 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 75 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów częściowych: przezwyciężanie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej, zdobycie właściwej postawy i wzorców, integrację środowiska pieczy zastępczej oraz podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.</p> <p>W 2019 r. w ramach projektu rozpoczęto prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu wypracowanie indywidualnych diagnoz uczestników oraz ich indywidualnych ścieżek reintegracji. Rozpoczęto również indywidualne wsparcie psychologiczne. Zorganizowano uroczyste spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.</p> <p>W 2020 r. prowadzona była praca socjalna z wszystkimi uczestnikami projektu. Zakończono przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wypracowano indywidualne ścieżki reintegracji oraz przygotowano i zawarto kontrakty socjalne z wszystkimi uczestnikami projektu. Kontynuowano także indywidualne doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu oraz opracowywano indywidualne diagnozy psychologiczne.</p> <p>W okresie marzec – czerwiec prowadzone było również na rzecz uczestników projektu - wychowanków pieczy zastępczej – indywidualne doradztwo zawodowe.</p> <p>W ramach wkładu własnego Powiatu wypłacono świadczenia na rzecz uczestników projektu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub na kontynuację nauki.</p> <p>W br. rozpoczęto realizację kursu prawa jazdy Kat. B, C1 z kwalifikacją wstępną, C i C+E dla 35 uczestników projektu. Ponadto w okresie Świąt Bożego Narodzenia przekazano dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej paczki świąteczne.</p> <p>Realizacja projektu w 2020 r. na poziomie 72,36% związana była z pandemią COVID-19, w skutek której nastąpiło opóźnienie w realizacji kursu prawa jazdy oraz przesunięto zaplanowany w ramach projektu trening kompetencji społecznych i życiowych oraz imprezy integracyjne – wyjazd i piknik rodzinny na późniejszy okres, kiedy będzie możliwa ich realizacja w sposób bezpieczny.</p> <p>Całkowity koszt projektu wynosi 1.034.226,26 zł, w tym środki z budżetu UE – 827.380,26 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 206.846,00 zł.</p>
---------	--	--	--------------	------------	--------	------------	------------	--



1.1.1.3	Na drodze do rozwoju - wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci z niepełnosprawnościami	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	105 117,50	79 511,22	75,64%	70 673,76	68 482,06	96,90%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021.</b></p> <p>Realizacja projektu przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie została zaplanowana zgodnie z harmonogramem w okresie od grudnia 2019 do grudnia 2020 r. W związku z pandemią COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do końca marca 2021 r.</p> <p>Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 12 dzieci z autyzmem i ze sprzężeniami w wieku 3-9 lat uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, wspierających i wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzieci zostaną poddane treningowi umiejętności społecznych, ponadto będą uczestniczyć w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność, dogoterapii, koncertach muzycznych o charakterze terapeutycznym oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym.</p> <p>W 2019 r. w ramach projektu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laminator, huśtawkę oraz matę. Przeprowadzono zajęcia z dogoterapii, aktywne koncerty o charakterze terapeutycznym oraz warsztaty taneczne.</p> <p>W 2020 r. zakupiono pomoce dydaktyczne – 2 specjalistyczne fotele do bujania oraz przeprowadzono warsztaty taneczne, koncerty muzyczne, zajęcia z dogoterapii, a także zindywidualizowane zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności samoobsługowe, samodzielność i komunikowanie się dzieci z autyzmem oraz trening umiejętności społecznych.</p> <p>Całkowity koszt projektu wynosi 105.117,50 zł, w tym środki z budżetu UE – 83.997,50 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 21.120,00 zł.</p>
2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>		<b>50 429 071,86</b>	<b>25 639 417,83</b>	<b>50,84%</b>	<b>9 920 030,00</b>	<b>9 196 727,97</b>	<b>92,71%</b>	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>2 158 241,30</b>	<b>234 801,30</b>	<b>10,88%</b>	<b>12 088,00</b>	-	-	

1.2.1.1	Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012 - realizacja oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Legionowie	258 241,30	234 801,30	90,92%	12 088,00	-	-	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2023.</b> W okresie realizacji przedsięwzięcia środki przeznaczone są na rozliczenie usługi związanej z doradztwem prawnym w zakresie optymalizacji rozliczeń podatku VAT realizowanej w latach 2013 -2023. W latach 2017-2020 r. z uwagi na brak zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego wynagrodzenie nie zostało wypłacone zgodnie z umową na doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego.
1.2.1.2	Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych – poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 900 000,00	-	-	-	-	-	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022.</b> 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 Dębe i Legionowem. Finansowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2021 r. W 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>48 270 830,56</b>	<b>25 404 616,53</b>	<b>52,63%</b>	<b>9 907 942,00</b>	<b>9 196 727,97</b>	<b>92,82%</b>	
1.2.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	-	-	5 000,00	-	-	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.</b> Zadanie finansowane wspólnie z Gminą Serock, która jest głównym wykonawcą przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez Gminę Serock, w 2020 r. planowana była częściowa płatność za opracowanie koncepcji projektowej, natomiast w 2021 r. za sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej. W 2020 r. Gmina Serock ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które zostało unieważnione z uwagi na uzyskanie ofert przekraczających kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1.2.2.2	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 020 181,09	5 458 928,87	90,68%	1 000 000,00	438 747,78	43,87%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021*.</b></p> <p>W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach w drogach powiatowych. W 2017 r. wykonano budowę odwodnienia miejscowego dróg powiatowych w 5 punktach oraz sporządzono dokumentację projektową do kolejnych 6 punktów. W 2018 r. wykonano budowę odwodnienia w 5 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz remontu rowu odwadniającego. W 2019 r. wykonano budowę odwodnienia w 5 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających. W 2020 r. wykonano budowę odwodnienia w 3 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających i remontu rowów odwadniających oraz sporządzono dokumentację projektową do kolejnych 3 punktów. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 132)</p>
1.2.2.3	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki – poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	188 140,00	180 782,94	96,09%	188 140,00	180 782,94	96,09%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020.</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. W 2020 r. przekazano część środków finansowych na podstawie złożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. 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 2021r. Pozostała część środków planowana jest do przekazania w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.</p>
1.2.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	549 512,50	534 752,40	97,31%	265 813,00	251 052,90	94,45%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2021*.</b></p> <p>W 2014 r. dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje wykonywane były w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych. W 2015 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano operaty geodezyjne map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacyjowa – Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul. Wolskiej z drogą krajową</p>

								<p>Nr 61 do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską.  W 2016 r. wykonano doprojektowanie chodników w miejscach niebezpiecznych na terenie powiatu legionowskiego oraz mapy do celów projektowych dotyczących budowy ronda na terenie Gminy Legionowo.  W 2017 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 2100 m w miejscowości Białoźbrzegi na terenie Gminy Nieporęt.  W 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy chodnika oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1812W na terenie Gminy Nieporęt.  W 2019 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie opracowania map prawnych do celów sądowych dotyczących wydzielenia części działek na podstawie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W w zakresie budowy nawierzchni, chodników, zjazdów oraz poboczy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W do drogi wojewódzkiej Nr 624 tj. na długości 2,0 km na terenie Gminy Nieporęt.  W 2020 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1802W w zakresie budowy chodnika w m. Dębe na terenie Gminy Serock oraz podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr 1821W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock,</li> <li>- Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock,</li> <li>- Nr 1817W, na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 630 do drogi wojewódzkiej Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew oraz Gminy Jabłonna wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku istniejącej ścieżki rowerowej na granicy gmin w Bożej Woli do obiektu kolejowego,</li> <li>- Nr 1805W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W wraz ze skrzyżowaniem.</li> </ul> <p>Realizacja umów w powyższym zakresie oraz dokonanie płatności planowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.  Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 135)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

1.2.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 680 905,60	220 905,60	8,24%	-	-	-	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</b></p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową w zakresie I etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt.</p> <p>W 2018 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano II etap dokumentacji projektowej oraz wykaz synchronizacyjny działek oraz w ramach wydatków niewygasających zlecono uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>Z uwagi na termin wydania decyzji oraz datę wpływu do Starostwa - 1.07.2019 r., opłaty dokonano w ramach planu budżetu na 2019 r. Ponadto w 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt.</p> <p>W 2020 r. zawarto umowę w zakresie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, której finansowa realizacja nastąpi w 2021 r. Ponadto ze względu na długotrwały proces administracyjny związany z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz postępowania odwoławczego do powyższej decyzji w 2020 r. nie wszczęto postępowania przetargowego.</p> <p>Zgodnie z intencją Zarządu Powiatu, realizacja inwestycji będzie odbywać się z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, o które Powiat zawnioskował w sierpniu 2020 r. w ramach ogłoszonego naboru na 2021 r.</p>
1.2.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 411 519,45	1 411 518,55	100,00%	131 528,00	131 527,10	100,00%	<p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2020.</b></p> <p>W ramach przedsięwzięcia w poszczególnych latach zostały wykonane etapowo prace budowlane w zakresie budowy chodnika.</p> <p>W grudniu 2016 r. podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika na odcinku 236,6 m w miejscowości Komornica. Przedsięwzięcie w powyższym zakresie w części zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.</p> <p>W 2017 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) na odcinku 236,60 m oraz opłacono nadzór inwestorski nad inwestycją.</p> <p>W 2018 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r. wykonano przebudowę drogi powiatowej w zakresie chodnika na odcinku ok 1,2 km wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją.</p> <p>W 2019 r. w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 wykonano dokumentację projektową kolejnego odcinka łączącego istniejący chodnik z drogą wojewódzką Nr 632 w miejscowości Komornica, na długości ok. 330 m.</p> <p>W 2020 r. wykonano przebudowę drogi powiatowej</p>

									Nr 1822W (ul. Wspólnej) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 131)
1.2.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	8 095 561,75	6 795 560,95	83,94%	3 808 091,00	3 808 090,20	100,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</b> W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62. Realizacja robót budowlanych zgodnie z złożeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana była na lata 2018 -2019. Niewykonanie przedsięwzięcia w 2018 r. spowodowane było unieważnieniem siedmiu postępowań przetargowych z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia. W 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz roboty budowlane w zakresie odcinka II - ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 62 włącznie tj. na długości ok 2 km. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na odcinku I - ul. Promyka w miejscowości Karolino tj. od km 0+000 do km 1+403,30. W 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargowej oraz wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie, tj. na długości około 2,0 km wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 131)
1.2.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 578 720,00	78 720,00	1,20%	-	-	-	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022*.</b> W 2016 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie prac budowlanych zgodnie z założeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana jest na lata 2021 -2022*. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której finansowa realizacja nastąpi w 2021 r. Ponadto w grudniu 2020 r. Powiat na dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji otrzymał w ramach drugiej tury

									naboru środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.000.000,00 zł.
1.2.2.9	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	43 000,00	43 000,00	100,00%	30 100,00	30 100,00	100,00%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020.</b></p> <p>Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim oraz Gminą Nieporęt przekazanie pomocy rzeczowej ma nastąpić po wykonaniu dokumentacji projektowej, która jest opracowywana na zlecenie Gminy. Ze względu na czynności związane z wyborem wykonawcy przedmiotowa dokumentacja projektowa nie została opracowana w 2017 r.</p> <p>W 2018 r. w ramach wydatków niewygasających podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji oraz ich zmiany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zadanie ponownie zostało zaplanowane w budżecie Powiatu na 2019 r. Zgodnie z umową dokonano częściowej płatności za wykonane usługi.</p> <p>Pozostałe środki ponownie zaplanowano w budżecie Powiatu na 2020 r. W związku z brakiem odpowiedzi z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, któremu przedłożono dokumentację w celu jej weryfikacji, realizację zadania zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.</p>
1.2.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 573 126,10	1 450 284,46	92,19%	410 000,00	287 158,36	70,04%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021*.</b></p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę 8 przejść dla pieszych w drogach powiatowych.</p> <p>W 2019 r. opracowano dokumentacje projektowe oraz wykonano przebudowę 2 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 podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1818W – ul. Kościelnej w m. Łajski, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej i budową oświetlenia drogowego. Zadanie w powyższym zakresie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 134)</p>

1.2.2.11	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 750 000,00	-	-	-	-	-	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023*.</b> W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Finansowa realizacja zadania nastąpi od 2021 r. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Powiat otrzymał w 2020 r.
1.2.2.12	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 071 796,00	71 795,10	6,70%	71 796,00	71 795,10	100,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.</b> W 2020 r. wykonano koncepcję projektową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej sygnalizacji świetlnej z rozbudową skrzyżowania z wydzieleniem w ul. Suwalnej pasów do skrętu w lewo zarówno w stronę Osiedla Młodych jak i PEC. Z uwagi na termin uzgodnienia koncepcji dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej z rozbudową skrzyżowania, wydłużeniu uległ termin wykonania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zadanie w zakresie opracowania dokumentacji realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.
1.2.2.13	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie - podniesienie standardów i jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	8 485 763,07	8 485 762,85	100,00%	3 412 322,00	3 412 321,78	100,00%	<b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2008-2020.</b> W latach 2008-2012 I etap prac obejmował wykonanie i aktualizację projektów technologicznych oraz remont – adaptację części pomieszczeń przychodni z przeznaczeniem na Nocną Pomoc Lekarską. W 2015 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni, wykonano arkusz mapy zasadniczej dla potrzeb inwestycji, ksero dokumentacji projektowej oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni wraz z budową windy oraz dokonano nadzoru inwestorskiego. W 2016 r. wykonano roboty dodatkowe dotyczące przedmiotowej inwestycji m.in. w zakresie wykonania konstrukcji żelbetowej i stalowej pod centrale wentylacyjne oraz dokonano rozliczenia kosztów wykonania przyłącza energetycznego niezbędnego przy realizacji przedmiotowej inwestycji. W 2017 r. opracowano wielobranżową zamienną dokumentację projektową budowlano-wykonawczą w zakresie m.in. przebudowy skrzydła przychodni po prawej stronie od rejestracji pacjentów na parterze obejmującą piwnice, parter oraz 1 piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowania terenu wokół przychodni, wykonania renowacji dachu przez pokrycie membraną PVC oraz remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego. W 2019 r. podpisano umowę na przebudowę i adaptację przychodni w/w zakresie oraz wykonano tylko część prac



										zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim z uwagi na brak możliwości przeniesienia czynnych gabinetów lekarskich. Z uwagi na termin wykonania umowy tj. 12 m-cy od dnia wprowadzenia wykonawcy na plac budowy termin zakończenia prac budowlanych mija 1 lipca 2020 r. W związku z powyższym zadanie w w/w zakresie realizowane było w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz w ramach budżetu Powiatu na 2020 r. Ponadto w 2020 r. wykonano roboty dodatkowe, których nie dało się przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 136)
1.2.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	-	-	-	-	-	-	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.</b> W ramach zadania planowane jest wykonanie przez Powiat kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski, która zostanie przekazana Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu realizacji inwestycji. W 2020 r. uzgodniono z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich warunki współpracy i zasady finansowania zadania. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji.
1.2.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie – poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	672 605,00	672 604,81	100,00%	585 152,00	585 151,81	100,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020.</b> W 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji w zakresie dostosowania powierzchni zlokalizowanej w budynku B Starostwa dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wykonano wielobranżową dokumentację budowlano- wykończeniową rozbudowy budynku B Starostwa o kolejne stanowiska obsługi mieszkańców oraz zaplecze magazynowe. W 2020 r. dostosowano powierzchnię budynku dla potrzeb siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz dokonano nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 realizacja zadania w zakresie rozbudowy Biura Obsługi Mieszkańca została tymczasowo wstrzymana.	

\*-okres realizacji przedsięwzięć zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035.

**XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE**

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2020 rok w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Stan należności na początek roku</b>	-	-	-
	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>3 994,60</b>	<b>3 994,60</b>	-
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>20 931,70</b>	<b>20 931,70</b>	-
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>915 393,17</b>	<b>915 393,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>862 166,00</b>	<b>862 166,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja podmiotowa	850 000,00	850 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	12 166,00	12 166,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>3 238,20</b>	<b>3 238,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>49 988,97</b>	<b>49 988,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>911 593,38</b>	<b>911 593,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>99 167,27</b>	<b>99 167,27</b>	<b>100,00%</b>
	Materiały biurowe i gospodarcze	7 267,62	7 267,62	100,00%
	Księgozbiory	56 509,97	56 509,97	100,00%
	Sprzęt i wyposażenie	12 673,78	12 673,78	100,00%
	Pozostałe materiały	22 715,90	22 715,90	100,00%
<b>2.</b>	<b>Energia elektryczna, ciepła i woda</b>	<b>8 080,29</b>	<b>8 080,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>146 897,07</b>	<b>146 897,07</b>	<b>100,00%</b>
	Remonty i serwisy	2 378,70	2 378,70	100,00%
	Reklama i promocja	15 272,29	15 272,29	100,00%
	Pozostałe usługi	129 246,08	129 246,08	100,00%
<b>4.</b>	<b>Podatki, opłaty, ubezpieczenia</b>	<b>30 058,95</b>	<b>30 058,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>513 133,90</b>	<b>513 133,90</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	463 779,71	463 779,71	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	49 354,19	49 354,19	100,00%
<b>6.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>93 498,61</b>	<b>93 498,61</b>	<b>100,00%</b>
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	82 461,00	82 461,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	11 037,61	11 037,61	100,00%
<b>7.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>12 918,60</b>	<b>12 918,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 838,69</b>	<b>7 838,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	-	-	-
	Amortyzacja	4 735,39	4 735,39	100,00%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>3 799,79</b>	<b>3 799,79</b>	
<b>IV.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Finansowane środkami własnymi</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Finansowane środkami z dotacji</b>	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	-	-	-
	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>59,86</b>	<b>59,86</b>	-
	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>1 657,18</b>	<b>1 657,18</b>	-
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>22 334,21</b>	<b>22 334,21</b>	-

**Przychody** osiągnięte w 2020 roku w kwocie 915.393,17 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 850.000,00 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 12.166,00 zł,
- otrzymanych darowizn książek w wysokości 3.375,00 zł,
- zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za marzec – maj 2020 w ramach Tarczy Antykryzysowej w wysokości 46.052,38 zł,
- korekty prenumeraty czasopisma w wysokości 59,86 zł,
- zwrotu składek ZUS nadpłaconych w latach ubiegłych w wysokości 501,73 zł,
- przychodów własnych z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot książek w wysokości 3.238,20 zł.

**Należności** na 31 grudnia 2020 r. wynosiły 59,86 zł (należność niewymagalna) dotyczyła korekty prenumeraty czasopisma.

**Koszty** poniesione w 2020 roku w wysokości 911.593,38 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606.632,51 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym wynagrodzenia osobowe w wysokości 463.779,71 zł dla 9 osób z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, pracownika gospodarczego, kierownika biblioteki, instruktora, bibliotekarza, młodszego bibliotekarza oraz animatora, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 49.354,19 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w zakresie obsługi graficznej, dystrybucji plakatów i realizacji działań animacyjnych oraz działań w ramach projektu „Kino Otwarte”, a także pochodne od wynagrodzeń w wysokości 93.498,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99.167,27 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. zakupiono zbiory biblioteczne, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze,
- usługi obce w kwocie 146.897,07 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. koszty organizacji występów, koncertów, usługę Inspektora Danych Osobowych, koszty wynajmu siedziby PIK, usługi cateringowe, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, remonty i serwisy,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 12.918,60 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym szkolenia pracowników m.in. BHP,
- pozostałe koszty w kwocie 7.838,69 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. delegacje służbowe, wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 30.058,95 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 8.080,29 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacje w 2020 roku w kwocie 4.735,39 zł.

**Zobowiązania** na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 1.657,18 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły wydatków eksploatacyjnych, zakupu usług m.in. telekomunikacyjnych oraz zakupu książek.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020 r. wynosił 22.334,21 zł.

W 2020 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, natomiast po ogłoszeniu pandemii COVID-19 wiele propozycji zostało przeniesionych do wirtualnych przestrzeni oraz zostały odwołane planowane wydarzenia w tym m.in.: Książka w (o)biegu, pokaz filmu „Fuga” i warsztaty reporterskie dla młodzieży „Jestem stąd | Kod Szaniawskiego”. Wśród podjętych działań przez PIK w 2020 roku można wymienić m.in.:

- 10 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte” w tym 8 online,
- koncerty i wydarzenia artystyczne w tym m.in. – Dzień Babci i Dziadka - międzypokoleniowe tworzenie własnej książki z baśniową opowieścią ilustrowaną autorskimi obrazkami, „Karnawał bajek” – tydzień wydarzeń kulturalnych, z których każde nawiązywało do tematyki baśni, legend, mitów i bajek, koncert Meli Koteluk z okazji Dnia Kobiet,
- wystawa Wandy Wolf i Magdaleny Karłowicz oraz wykład dr. hab. Jacka Borowskiego w ramach projektu artystyczno – edukacyjnego „.....w pień” ,
- wakacyjna akcja Wędrujące Czytanie w wersji online – co tydzień przez całe wakacje fragmenty swoich książek czytała Pani Agnieszka Tyszka – 9 spotkań online,
- rajd rowerowy w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920,
- konkursy zorganizowane przez Powiatową Instytucję Kultury w tym m.in. na bajkę terapeutyczną, konkurs z okazji Dnia Dziecka „Mój Animek”, którego efektem były 3 filmy z udziałem jedyne i niepowtarzalnego bohatera lub bohaterki wymyślonego przez uczestników, konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji przedmiotowej lub wychowawczej związanej z edukacją regionalną, konkurs na stworzenie inscenizacji historycznych prezentujących znane postacie lub lokalne tradycje,

- konkursy fotograficzny w tym m.in. konkurs na fotografię przyrodniczą Internet – OFF Przyroda – ON! oraz konkurs pn. „Moja niepodległość” na zdjęcie stanowiące osobistą interpretację pojęcia „niepodległość” i jego synonimów, konkurs dla młodzieży na nakręcenie spotu reklamowego pn. Mój „blok” reklamowy,
- plenerowy czterodniowy Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondratiuka „Ach czego się nie robi dla sztuki”,
  - spotkania podróżnicze w ramach cyklu „W 80 dni dookoła świata”, w tym 5 online,
  - akcje online w tym m.in. warsztaty plastyczne, rebusy filmowe i literackie, list do Świętego Mikołaja, Retro-Detektyw,
  - lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
  - udział w akcji „Z książką na start”- projekt organizowany przez Fundację Metropolia Dzieci, skierowany jest do dzieci w wieku od 0 do 6 lat i ma na celu aktywizację rodziców i dzieci do spędzania wspólnie czasu z książką,
  - spotkania dla miłośników tradycyjnych gier planszowych w ramach edycji pn.: „Planszowisko”,
  - działania w ramach Programu Edukacji Regionalnej: spacer tematyczny, spotkanie Akademii Edukacji Regionalnej – Serock, w ramach edukacji regionalnej online: krzyżówki i zagadki,
  - codzienne artystyczne rebusy literackie, Tydzień Bibliotek online, e-regionalia, tutorial „Klimat na czytanie e-booków”.

Powiatowa Instytucja Kultury nawiązała współpracę z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Ośrodkiem Kultury w Wieliszewie, Domem Zjazdów i Konferencji w Jabłonie, Gminnym Centrum Kultury w Jabłonie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie, Galerią Sztuki na Prostej, Poczytalnią w Legionowie. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie przystąpiła do Konsorcjum Legimi, w ramach którego czytelnicy otrzymali dostęp do serwisu Legimi, dzięki któremu nowości i bestsellery biblioteczne dostępne są na smartfonie, tablecie i czytniku e-book.

Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w 2020 roku zakupiono 1406 pozycji książkowych oraz pozyskano darowizny książkowe (865 pozycji).

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

W 2020 r. Powiat Legionowski przekazał dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 850.000,00 zł. Środki przekazane przez Powiat obejmowały następujące grupy kosztów:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do realizowania zadań PIK w tym: dyrektora, głównej księgowej, bibliotekarzy oraz innych osób wraz z pochodnymi - 560.580,13 zł, co stanowi 92,41% kosztów poniesionych przez PIK,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań PIK – 83.626,27 zł, co stanowi 84,33% kosztów poniesionych przez PIK,
- 3) koszty stałe utrzymania obiektu (energia elektryczna, ciepła, woda, podatki, opłaty i ubezpieczenia) – 38.139,24 zł, co stanowi 100% kosztów poniesionych przez PIK,
- 4) usługi obce (w tym remonty i serwisy) – 146.897,07 zł, co stanowi 100% kosztów poniesionych przez PIK,
- 5) inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i uwzględnione w rocznym planie finansowym (szkolenia, delegacje) – 20.757,29 zł, co stanowi 100% kosztów poniesionych przez PIK.

W 2020 r. Powiatowa Instytucja Kultury wykorzystała w całości otrzymaną dotację podmiotową. Dotacja z Powiatu Legionowskiego sfinansowała działalność Powiatowej Instytucji Kultury w 93,24%.

## XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2019 r. wyniosła 154.254.450,06 zł, z tego zmianie poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

- uległa zmniejszeniu o kwotę 1.341.927,06 zł,
- uległa zwiększeniu o kwotę 13.778.469,42 zł,
- uległa umorzeniu na kwotę 7.889.677,06 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2020 r. wyniosła **158.801.315,36 zł.**

### 1. Dane o stanie mienia powiatowego z tytułu przysługujących powiatowi praw własności i innych praw majątkowych z uwzględnieniem ewidencji prowadzonej w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikiem Nr 14.

### 2. Dane o zmianach w stanie mienia.

Wartość majątku Powiatu przedstawiają poniższe tabele, które obejmują roczny okres obrotowy porównujący stan na 31 grudnia 2019 r. z danymi na 31 grudnia 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>GRUNTY (Grupa 0), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 274 589,43	-	173 089,15	-	11 447 678,58
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 274 589,43</b>	<b>-</b>	<b>173 089,15</b>	<b>-</b>	<b>11 447 678,58</b>

#### **Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy przejętych gruntów stanowiących część dróg publicznych oraz terenów przynależnych do otoczenia innych obiektów za odszkodowaniem za zajęcie nieruchomości, z tego:

- działki Nr 142/1, 143/1 (miejscowość Marynino w gminie Serock) - wartość wzrosła o 4.555,00 zł,
- działka Nr 246/3 (miejscowość Marynino w gminie Serock) - wartość wzrosła o 21.534,00 zł,
- działki Nr 12/3, 13/7 (miejscowość Stanisławowo w gminie Serock) - wartość wzrosła o 46.172,00 zł,

- działka Nr 59/1 (miejscowość Stanisławowo w gminie Serock) - wartość wzrosła o 684,00 zł,
- działka Nr 169/2 (miejscowość Karolino w gminie Serock) - wartość wzrosła o 5.750,00 zł,
- działka Nr 635/9 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej miejscowość Komornica w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 1.550,85 zł,
- działki Nr 195/5, 394/1 (miejscowość Komornica w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 20.533,00 zł,
- działka Nr 270/34 (miejscowość Legionowo) - wartość wzrosła o 18.084,69 zł,
- działka Nr 270/32 (miejscowość Legionowo) - wartość wzrosła o 4.306,23 zł,
- działka Nr 150/1 (miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 7.325,00 zł,
- działka Nr 118/20 (od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej, miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 19.458,38 zł,
- działka Nr 151/1 (od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej, miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 6.569,00 zł,
- działki Nr 247/67, 248/59, 249/40 (obręb Jabłonna, w gminie Jabłonna) - wartość wzrosła o 16.567,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	36 540 346,55	-	6 766 299,09	1 291 701,44	42 014 944,20
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	6 683 646,02	-	1 914 105,72	302 552,88	8 295 198,86
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	146 600,96	271 331,19	-	-124 730,23	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 370 593,53</b>	<b>271 331,19</b>	<b>8 680 404,81</b>	<b>1 469 524,09</b>	<b>50 310 143,06</b>



**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

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

- budynek Starostwa Powiatowego w Legionowie – rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie w zakresie dostosowania budynku dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - wartość wzrosła o 600.034,81 zł,
- budynek NZOZ w Legionowie - przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” z rozbudową o nową klatkę schodową wraz z projektem zagospodarowania terenu wokół przychodni - wartość wzrosła o 6.166.264,28 zł,

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

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

- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych – wartość wzrosła o 1.914.105,72 zł,

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

Zmiana dotyczy przekazania dokonanych w latach poprzednich inwestycji w obcy środek trwały (poprzednia siedziba KPPSP w Legionowie) w związku z przeniesieniem Komendy do nowego budynku strażnicy w Legionowie – wartość uległa zmniejszeniu o 271.331,19 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	97 018 408,24	18 791,17	4 633 135,73	6 755 496,81	94 877 255,99
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	2 350,64	13 211,00	-	- 10 860,36	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>97 020 758,88</b>	<b>32 002,17</b>	<b>4 633 135,73</b>	<b>6 744 636,45</b>	<b>94 877 255,99</b>

### **Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiany dotyczą:

- 1) wprowadzenia do ewidencji środków trwałych wskutek prowadzonych inwestycji w drogach powiatowych w poszczególnych gminach, w tym:
  - na terenie **gminy Legionowo**:
    - droga powiatowa Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa - przebudowa przejścia dla pieszych - wartość wzrosła o 65.583,60 zł,
    - droga powiatowa Nr 1818W Al. Legionów skrzyżowanie z ul. Kruczą – urządzenie odwadniające – wartość wzrosła o 60.732,65 zł,
    - droga powiatowa Nr 1818W Al. Legionów skrzyżowanie z ul. Biskupa W. Bandurskiego – urządzenie odwadniające – wartość wzrosła o 55.780,43 zł,
  - na terenie **gminy Serock**:
    - droga powiatowa Nr 1807W - przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie - wartość wzrosła o 3.885.580,20 zł,
  - na terenie **gminy Nieporęt**:
    - droga powiatowa Nr 1813W ul. Szkolna w miejscowości Wólka Radzywińska gm. Nieporęt – urządzenie odwadniające - wartość wzrosła o 308.471,00 zł,
  - na terenie **gminy Wieliszew**:
    - droga powiatowa Nr 1822W ul. Wspólna miejscowość Komornica gm. Wieliszew – budowa chodnika - wartość wzrosła o 152.560,10 zł,
  - na terenie **gminy Jabłonna**:
    - droga powiatowa Nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w miejscowości Chotomów – przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 104.427,75 zł.
- 2) przekazania do PGE oddział Warszawa wybudowanego słupa energetycznego niskiego napięcia w wyniku usunięcia kolizji w ramach przebudowy drogi w miejscowości Dębe gmina Serock – wartość uległa zmniejszeniu o 18.791,17 zł,

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

Zmiana dotyczy przekazania mienia dla jednostki OSP (ścianka wspinaczkowa znajdująca się w budynku będącym poprzednią siedzibą KPPSP w Legionowie) – wartość uległa zmniejszeniu o 13.211,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	72 488,00	-	-	11 193,00	61 295,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	40 234,03	4 100,00	-	6 259,12	29 874,91
<b>OGÓŁEM</b>	<b>112 722,03</b>	<b>4 100,00</b>	<b>-</b>	<b>17 452,12</b>	<b>91 169,91</b>

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

Zmiana dotyczy przekazania 1 pieca grzewczego C.O. (znajdującego się w poprzedniej siedzibie KPPSP w Legionowie) dla jednostki OSP - wartość uległa zmniejszeniu o 4.100,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	347 755,93	77 252,69	-	114 151,08	156 352,16
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2 513,35	-	-	628,35	1 885,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie	-	-	16 703,40	-	16 703,40
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	3 770,73	-	-	3 770,73	-
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	5 964,48	-	19 839,90	2 887,82	22 916,56
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	101 990,23	-	16 716,93	68 005,53	50 701,63
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	47 235,22	29 621,11	21 000,00	- 14 615,23	53 229,34
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	7 035,60	-	-	5 276,70	1 758,90
<b>OGÓŁEM</b>	<b>516 265,54</b>	<b>106 873,80</b>	<b>74 260,23</b>	<b>180 104,98</b>	<b>303 546,99</b>

### **Starostwo Powiatowe w Legionowie**

Zmiany dotyczą:

- 1) likwidacji 4 jednostek centralnych, 1 monitora, 1 zestawu komputerowego, 13 zasilaczy awaryjnych, 8 drukarek, 3 skanerów, 2 laptopów, 3 notebooków – wartość uległa zmniejszeniu o 69.850,55 zł,
- 2) sprzedaży 1 laptopa - wartość uległa zmniejszeniu o 7.402,14 zł,

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie**

Zmiana dotyczy zakupu 1 serwera wraz z oprogramowaniem – wzrost wartości o 16.703,40 zł,

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

Zmiana dotyczy zakupu 1 serwera wraz z oprogramowaniem – wzrost wartości o 19.839,90 zł,

### **Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu 1 urządzenia Forti Analyzer wraz z licencjami (środki z Funduszu Pracy) – wzrost wartości o 16.716,93 zł,

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

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 2 zestawów komputerowych – wzrost wartości o 21.000,00 zł,
- 2) przekazania 1 zestawu komputerowego, 1 dwumonitorowej stacji roboczej, 1 notebooka i 1 serwera (znajdujących się w poprzedniej siedzibie KPPSP w Legionowie) dla jednostki OSP – wartość uległa zmniejszeniu o 29.621,11 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:</b>					
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	375,90	-	-	52,63	323,27
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2 084,85	-	-	972,93	1 111,92
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	15 990,19	-	-	3 960,72	12 029,47
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	55 772,99	21 343,31	-	- 893,80	35 323,48
<b>OGÓŁEM</b>	<b>74 223,93</b>	<b>21 343,31</b>	<b>-</b>	<b>4 092,48</b>	<b>48 788,14</b>

**Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy likwidacji 1 pieca konwekcyjno-parowego, 1 zmywarki – wartość uległa zmniejszeniu o 21.343,31 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	582 184,22	-	-	79 775,73	502 408,49
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku	2 288,62	-	-	788,62	1 500,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie	53 653,50	-	-	7 707,60	45 945,90
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	45 977,49	-	-	4 597,74	41 379,75
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	7 083,60	-	-	2 880,46	4 203,14
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	12 300,00	-	-	2 460,00	9 840,00
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	36 774,90	-	-	9 085,11	27 689,79
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	69 814,17	45 881,06	-	- 37 714,96	61 648,07
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	3 563,90	-	-	1 187,97	2 375,93
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1 494,31	-	-	332,08	1 162,23
<b>OGÓŁEM</b>	<b>815 134,71</b>	<b>45 881,06</b>	<b>-</b>	<b>71 100,35</b>	<b>698 153,30</b>

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

Zmiana dotyczy przekazania 1 urządzenia klimatyzacyjnego, 2 rejestratorów cyfrowych, 1 centrali telefonicznej (znajdujących się w poprzedniej siedzibie KPPSP w Legionowie) dla jednostki OSP - wartość uległa zmniejszeniu o 45.881,06 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	165 183,62	66 000,00	-	- 21 931,53	121 115,15
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	18 061,52	-	-	8 336,11	9 725,41
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	2 366,70	-	-	2 366,70	-
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	-	-	169 800,00	-	169 800,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	375 079,80	775 400,00	-	-710 140,64	309 820,44
<b>OGÓŁEM</b>	<b>560 691,64</b>	<b>841 400,00</b>	<b>169 800,00</b>	<b>- 721 369,36</b>	<b>610 461,00</b>

***Starostwo Powiatowe w Legionowie:***

Zmiana dotyczy sprzedaży 1 samochodu osobowego – wartość uległa zmniejszeniu o 66.000,00 zł,

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

Zmiana dotyczy zakupu 1 samochodu Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych – wzrost wartości o 169.800,00 zł,

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

Zmiana dotyczy przekazania 1 samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 1 samochodu terenowego dla jednostek OSP zgodnie z decyzją KW PSP w Warszawie – wartość uległa zmniejszeniu o 775.400,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.	Zmiany		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	192 407,49	8 995,53	-	41 690,64	141 721,32
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	15 931,48	-	-	2 303,98	13 627,50
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	3 312,00	-	-	1 104,00	2 208,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie	3 312,00	-	-	1 104,00	2 208,00
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	58 598,23	-	11 556,00	16 830,16	53 324,07
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	224 963,75	10 000,00	36 223,50	56 816,50	194 370,75
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	2 517,47	-	-	1 041,72	1 475,75
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Legionowie	440,95	-	-	440,95	-
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku	7 987,00	-	-	2 804,00	5 183,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>509 470,37</b>	<b>18 995,53</b>	<b>47 779,50</b>	<b>124 135,95</b>	<b>414 118,39</b>

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy likwidacji kopiarki - wartość uległa zmniejszeniu o 8.995,53 zł,

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

Zmiana dotyczy zakupu 1 wózka kąpielowego - wartość wzrosła o 11.556,00 zł,

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

1) zmiana dotyczy otrzymania od KWPSP w Warszawie 1 namiotu pneumatycznego - wartość wzrosła o 36.223,50 zł,

2) przekazania 1 dwustanowiskowego pulpitu dyspozytorskiego (znajdującego się w poprzedniej siedzibie KPPSP w Warszawie) dla jednostki OSP – wartość uległa zmniejszeniu o 10.000,00 zł.

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

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. uzyskano dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 279.839,74 zł.

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

Powiat Legionowski posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 2.399.000,00 zł, z tego:

- w liczbie 4.778 udziałów o wartości 500 zł każdy tj. 2.389.000,00 zł w spółce Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000319105,
- w liczbie 10 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy tj. 10.000,00 zł w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000171197.

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



## Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach

### Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>GRUNTY (Grupa 0), w tym:</b>					<b>11 274 589,43</b>		<b>173 089,15</b>		<b>11 447 678,58</b>
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Marynino gm. Serock	57,00	142/1,143/1			4 555,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 18, Marynino gm. Serock	63,00	246/3			21 534,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	12,00	635/9			1 550,85		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Stanisławowo, gm. Serock	109;118	12/3, 13/7			46 172,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 4, Białobrzegi, gm. Nieporęt	293,00	150/1			7 325,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Stanisławowo, gm. Serock	38,00	59/1			684,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Karolino gm. Serock	124,00	169/2			5 750,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 4, Białobrzegi, gm. Nieporęt	167,00	118/20			19 458,38		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 4, Białobrzegi, gm. Nieporęt	50,00	151/1			6 569,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Jabłonna gm. Jabłonna	105,00	247/67, 248/59, 249/40			16 567,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	220,00	195/5, 394/1			20 533,00		
	Nieruchomość stanowiąca część terenu przynależnego do otoczenia sklepu	Starostwo Powiatowe	Obręb 65, Legionowo	21,00	270/34			18 084,69		
	Nieruchomość stanowiąca część terenu przynależnego do otoczenia sklepu	Starostwo Powiatowe	Obręb 65, Legionowo	5,00	270/32			4 306,23		

<b>II.</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:</b>					<b>36 540 346,55</b>		<b>6 766 299,09</b>	<b>1 291 701,44</b>	<b>42 014 944,20</b>
	Budynek biurowy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11	5 463,80		6 505 809,47			246 212,26	6 259 597,21
	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” – budynek w użyczeniu	Starostwo Powiatowe	ul. Sowińskiego 4	2 630,00		2 020 059,24		6 166 264,28	134 353,01	8 051 970,51
	Biuro paszportowe – budynek Urzędu Miasta	Starostwo Powiatowe	UM Legionowo	26,60		14 328,90			494,10	13 834,80
	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	Starostwo Powiatowe	SMLW ul. Warszawska Legionowo	236,82		270 385,97			9 952,86	260 433,11
	Archiwum w Komornicy	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew	173,00		197 916,34			6 217,27	191 699,07
	Budynek dla potrzeb PCPR	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11			505 899,54		600 034,81	17 199,43	1 088 734,92
	Sala gimnastyczna duża	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			4 182 013,52			156 671,82	4 025 341,70
	Sala gimnastyczna mała	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			487 041,16			17 007,42	470 033,74
	Budynek Szkoły	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			2 402 430,10			94 068,49	2 308 361,61
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych	Serock, ul. Włodzimierza Wolskiego			4 963 611,56			177 199,34	4 786 412,22
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych	Legionowo, ul. Targowa 73A			1 607 995,70			55 958,84	1 552 036,86
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Legionowo, ul. Jagiellońska 69			13 382 855,05			376 366,60	13 006 488,45
<b>III.</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:</b>					<b>97 018 408,24</b>	<b>18 791,17</b>	<b>4 633 135,73</b>	<b>6 755 496,81</b>	<b>94 877 255,99</b>
	Chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1822W - ul. Wspólna Komornica	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			170 035,49		152 560,10	8 585,24	314 010,35
	Chodnik w ciągu dr. pow. Nr 1802W Dębe	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			300 448,75	18 791,17		12 745,05	268 912,53

	ul. Szkolna - Wólka Radzyńska (dr. pow. Nr 1813W)	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt					308 471,00	0,00	308 471,00
	Droga powiatowa Nr 1807W, od dr.pow. 1805W do skrz. z dr.kr.62	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock					3 885 580,20	0,00	3 885 580,20
	Przeście dla pieszych na dr. pow. Nr 1825W ul. J.III Sobieskiego - Legionowo	Starostwo Powiatowe	Legionowo					65 583,60	0,00	65 583,60
	Przeście dla pieszych na dr. pow. Nr 1820W ul. Kordeckiego/ul. Lipowa	Starostwo Powiatowe	Jabłonna					104 427,75	0,00	104 427,75
	Al. Legionów/ul. Krucza (dr.pow. 1818W urz. odwadniające)	Starostwo Powiatowe	Legionowo					60 732,65	0,00	60 732,65
	Al. Legionów/ul. Bandurskiego (dr.pow. 1818W urz. odwadniające)	Starostwo Powiatowe	Legionowo					55 780,43	0,00	55 780,43
<b>IV.</b>	<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3) w tym: zespoły prądowłrcze</b>							<b>72 488,00</b>		<b>11 193,00</b>
<b>V.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:</b>							<b>347 755,93</b>	<b>77 252,69</b>	<b>114 151,08</b>
	Zespoły komputerowe							347 755,93	77 252,69	114 151,08
<b>VI.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5) traktorek kosiarka</b>									
<b>VII.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, urządzenia odbiorcze, transmisyjne, alarmowe, sygnalizacyjne i telekomunikacyjne, klimatyzacyjne, urządzenia i aparaty projekcyjne</b>							<b>582 184,22</b>		<b>79 775,73</b>
<b>VIII.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:</b>							<b>165 183,62</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-21 931,53</b>
	Samochody osobowe							89 587,46	66 000,00	-36 229,86

<b>IX.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w szczególności narzędzia i wyposażenia</b>					<b>192 407,49</b>	<b>8 995,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41 690,64</b>	<b>141 721,32</b>
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych					68 239,73	8 995,53		6 326,09	52 918,11
<b>X.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym:</b>					<b>63 960,00</b>	<b>162,84</b>	<b>40 467,00</b>	<b>33 363,75</b>	<b>70 900,41</b>
	Oprogramowania					63 960,00	162,84	40 467,00	33 363,75	70 900,41
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>146 193 363,48</b>	<b>171 039,39</b>	<b>11 572 523,97</b>	<b>8 272 077,17</b>	<b>149 322 770,89</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>63 960,00</b>	<b>162,84</b>	<b>40 467,00</b>	<b>33 363,75</b>	<b>70 900,41</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>146 257 323,48</b>	<b>171 202,23</b>	<b>11 612 990,97</b>	<b>8 305 440,92</b>	<b>149 393 671,30</b>

**Tabela Nr 2 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, wyposażenie kuchenne					2 513,35	-	-	628,35	1 885,00
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne					2 084,85	-	-	972,93	1 111,92
III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: system nagłośnieniowy, klimatyzatory, monitoring					7 083,60	-	-	2 880,46	4 203,14
IV.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: kserokopiarki, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, defibrylator					3 312,00	-	-	1 104,00	2 208,00
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>14 993,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 585,74</b>	<b>9 408,06</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>14 993,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 585,74</b>	<b>9 408,06</b>

**Tabela Nr 3 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestaw komputerowy, serwer					-	-	-	-	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6) - klimatyzatory					2 288,62	-	-	788,62	1 500,00
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDTIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: maszyny sprzątające, defibrylator					7 987,00	-	-	2 804,00	5 183,00
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>10 275,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 592,62</b>	<b>6 683,00</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>10 275,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 592,62</b>	<b>6 683,00</b>

**Tabela Nr 4 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, monitory, drukarki, kopiarka					-	-	-	-	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: centrala telefoniczna, klimatyzator, kamera					53 653,50	-	-	7 707,60	45 945,90
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności wyposażenie biurowe, defibrylator					3 312,00	-	-	1 104,00	2 208,00
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowanie					-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>56 965,50</b>	-	-	<b>8 811,60</b>	<b>48 153,90</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>-</b>	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>56 965,50</b>	-	-	<b>8 811,60</b>	<b>48 153,90</b>

**Tabela Nr 5 – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne					375,90	-	-	52,63	323,27
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: klimatyzatory, centrala telefoniczna, sprzęt nagłaśniający					45 977,49	-	-	4 597,74	41 379,75
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: tablica świetlna, sejf ogniowy, defibrylator					15 931,48	-	-	2 303,98	13 627,50
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					296,61	-	-	148,30	148,31
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>62 284,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 954,35</b>	<b>55 330,52</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>296,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,30</b>	<b>148,31</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>62 581,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 102,65</b>	<b>55 478,83</b>



**Tabela Nr 6 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:</b>					-	-	16 703,40	-	16 703,40
	Serwer wraz z oprogramowaniem					-	-	16 703,40	-	16 703,40
II.	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: monitoring, kamera, rejestrator, projektory</b>					-	-	-	-	-
III.	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8) - kserokopiarki</b>					440,95	-	-	440,95	-
IV.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania</b>					-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>440,95</b>	<b>-</b>	<b>16 703,40</b>	<b>440,95</b>	<b>16 703,40</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>440,95</b>	<b>-</b>	<b>16 703,40</b>	<b>440,95</b>	<b>16 703,40</b>

**Tabela Nr 7 - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym: budynek</b>					<b>6 683 646,02</b>	-	<b>1 914 105,72</b>	<b>302 552,88</b>	<b>8 295 198,86</b>
	Budynek	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	Jagiellońska 71	4570,1		6 683 646,02	-	1 914 105,72	302 552,88	8 295 198,86
II.	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne, serwery, monitoring</b>					<b>5 964,48</b>	-	<b>19 839,90</b>	<b>2 887,82</b>	<b>22 916,56</b>
	Serwer z oprogramowaniem					-	-	19 839,90	-	19 839,90
III.	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5) - traktorek</b>					-	-	-	-	-
IV.	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: sprzęt nagłaśniający, telewizory, prasownica, stół do prasowania, suszarka, pralnicowirówka</b>					<b>12 300,00</b>	-	-	<b>2 460,00</b>	<b>9 840,00</b>
V.	<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochody osobowe</b>					-	-	<b>169 800,00</b>	-	<b>169 800,00</b>
	Samochody osobowe					-	-	169 800,00	-	169 800,00
VI.	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne, sprzęt biurowy, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny</b>					<b>58 598,23</b>	-	<b>11 556,00</b>	<b>16 830,16</b>	<b>53 324,07</b>
	Wózek kąpielowy WSH					-	-	11 556,00	-	11 556,00
VII.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania</b>					-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>6 760 508,73</b>	-	<b>2 115 301,62</b>	<b>324 730,86</b>	<b>8 551 079,49</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>						<b>6 760 508,73</b>	-	<b>2 115 301,62</b>	<b>324 730,86</b>	<b>8 551 079,49</b>

**Tabela Nr 8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, notebooki, laptop, jednostka centralna komputera podstawowego, projektor					3 770,73	-	-	3 770,73	-
II.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8) - lada recepcyjna					-	-	-	-	-
III.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE -oprogramowania					-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>3 770,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 770,73</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>3 770,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 770,73</b>	<b>-</b>

**Tabela Nr 9 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany w 2020 r.		Umorzenie w 2020.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: serwery, urządzenia Forti Gates, zestaw do inwentaryzacji, multikiosk, urządzenie wielofunkcyjne					101 990,23	-	16 716,93	68 005,53	50 701,63
	Forti Analyzer 200F z licencjami					-	-	16 716,93	2 925,44	13 791,49
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: projektory, klimatyzatory, centrala					36 774,90	-	-	9 085,11	27 689,79
III.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochód osobowy					18 061,52	-	-	8 336,11	9 725,41
IV.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: regały, kserokopiarka, szafa instalacyjna					-	-	-	-	-
V.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>156 826,65</b>	<b>-</b>	<b>16 716,93</b>	<b>85 426,75</b>	<b>88 116,83</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>156 826,65</b>	<b>-</b>	<b>16 716,93</b>	<b>85 426,75</b>	<b>88 116,83</b>

**Tabela Nr 10 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie			
I.	<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym: Budynek Zawodowej Straży Pożarnej wraz z modernizacją budynku</b>					<b>146 600,96</b>	<b>271 331,19</b>	-	-	<b>124 730,23</b>	-
	Budynek Zawodowej Straży Pożarnej wraz z modernizacją budynku					146 600,96	271 331,19	-	-	124 730,23	-
II.	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2) - budowle sportowe</b>					<b>2 350,64</b>	<b>13 211,00</b>	-	-	<b>10 860,36</b>	-
	Wspinalnia do ćwiczeń sprawnościowych					2 350,64	13 211,00	-	-	10 860,36	-
III.	<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym w szczególności: agregat, kocioł grzewczy, silniki zaburtowe</b>					<b>40 234,03</b>	<b>4 100,00</b>	-	-	<b>6 259,12</b>	<b>29 874,91</b>
	Kocioł grzewczy C. O.					-	4 100,00	-	-	4 100,00	-
IV.	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty i narzędzia ratunkowe, zestawy komputerowe, serwery</b>					<b>47 235,22</b>	<b>29 621,11</b>	<b>21 000,00</b>	-	<b>14 615,23</b>	<b>53 229,34</b>
	Dwumonitorowa stacja robocza					-	8 849,91	-	-	8 849,91	-
	Serwery					-	8 429,46	-	-	8 429,46	-
	Zestawy komputerowe					-	12 341,74	21 000,00	-	12 341,74	21 000,00
V.	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty i narzędzia ratunkowe</b>					<b>15 990,19</b>	-	-	-	<b>3 960,72</b>	<b>12 029,47</b>

<b>VI.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: rejestrator cyfrowy, system łączności podhełmowej, poduszka wysokociśnieniowa, zbiorniki na ciecze, centrale telefoniczne, działko wodne, wykrywacz gazów</b>					<b>69 814,17</b>	<b>45 881,06</b>	-	-	<b>37 714,96</b>	<b>61 648,07</b>
	Urządzenie klimatyzacyjne CHIGO CS -51H3A-P94AH4					456,94	5 483,00	-	-	5 026,06	-
	Centrala telefoniczna CCT 1668.EU					-	12 046,06	-	-	12 046,06	-
	KSRC 206 6K rejestrator cyfrowy					-	7 380,00	-	-	7 380,00	-
	KSRC 332 rejestrator rozmów cyfrowych					-	20 972,00	-	-	20 972,00	-
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym w szczególności samochody, pojazdy i łodzie specjalistyczne</b>					<b>375 079,80</b>	<b>775 400,00</b>	-	-	<b>710 140,64</b>	<b>309 820,44</b>
	Samochody					205 538,00	775 400,00	-	-	734 472,68	164 610,68
<b>VIII.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty ratownicze</b>					<b>224 963,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36 223,50</b>		<b>56 816,50</b>	<b>194 370,75</b>
	Namiot pneumatyczny					-	-	36 223,50		-	36 223,50
	Dwustanowiskowy pulpit dyspozytorski					-	10 000,00	-	-	10 000,00	-
<b>IX.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania</b>					-	-	-		-	-
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>922 268,76</b>	<b>1 149 544,36</b>	<b>57 223,50</b>	-	<b>831 025,08</b>	<b>660 972,98</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						-	-	-		-	-
<b>OGÓŁEM</b>						<b>922 268,76</b>	<b>1 149 544,36</b>	<b>57 223,50</b>	-	<b>831 025,08</b>	<b>660 972,98</b>

**Tabela Nr 11 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe					-	-	-	-	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: klimatyzator, kserokopiarka					1 494,31	-	-	332,08	1 162,23
III.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowanie					-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>1 494,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332,08</b>	<b>1 162,23</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 494,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332,08</b>	<b>1 162,23</b>

**Tabela Nr 12 - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany 2019 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: notebooki, laptopy, serwer					7 035,60	-	-	5 276,70	1 758,90
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: sprzęt do prowadzenia warsztatów					55 772,99	21 343,31	-	893,80	35 323,48
	Piec konwekcyjno- parowy					7 455,68	13 393,47	-	5 937,79	-
	Zmywarka					5 074,63	7 949,84	-	2 875,21	-
III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: sprzęt do prowadzenia warsztatów					3 563,90	-	-	1 187,97	2 375,93
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochody osobowe					2 366,70	-	-	2 366,70	-
V.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: meble					2 517,47	-	-	1 041,72	1 475,75
VI.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE -oprogramowania					-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						<b>71 256,66</b>	<b>21 343,31</b>	<b>-</b>	<b>8 979,29</b>	<b>40 934,06</b>
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>71 256,66</b>	<b>21 343,31</b>	<b>-</b>	<b>8 979,29</b>	<b>40 934,06</b>



**Tabela Nr 13 – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	Zmiany 2020 r.		Umorzenie w 2020 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowanie					16 432,80	-	-	8 216,40	8 216,40
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>						-	-	-	-	-
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						<b>16 432,80</b>	-	-	<b>8 216,40</b>	<b>8 216,40</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>16 432,80</b>	-	-	<b>8 216,40</b>	<b>8 216,40</b>