

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za I półrocze 2021 roku

**wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021 - 2035
oraz informacją o przebiegu
wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
za I półrocze 2021 roku**

Legionowo – sierpień – 2021 rok



Spis treści

WPROWADZENIE.....	4
I. PLAN DOCHODÓW I JEGO REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2021 r.	11
1. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu.....	11
2. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu.....	17
3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	19
4. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu	19
II. NALEŻNOŚCI NA 30.06.2021 r.....	33
III. WYDATKI PONIESIONE W I PÓŁROCZU 2021 r.	36
1. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu.....	37
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	40
1.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu.....	42
1.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	45
1.6 Obsługa długu	46
1.7 Objaśnienia odchyłeń realizacji wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w stosunku do planu.....	46
1.8 Wydatki majątkowe	51
IV. ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2021 r.	53
V. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY, ROZCHODY	54
1. Wynik finansowy	54
2. Przychody.....	55
3. Rozchody.....	55
VI. INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA).....	56
<u>LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:</u>	57
Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł.....	57
Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł.....	64
Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	67

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	69
Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku	70
Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów	71
Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności.....	72
Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności.....	76
Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	77
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne, w tym	95
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji.....	95
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych	104
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne	106
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych	107
VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	108
1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2021 r.	108
Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035.....	110
2. Omówienie kwoty długu Powiatu	121
VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.	122

WPROWADZENIE

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Legionowskiego za I półrocze 2021 roku sporządzona została na podstawie danych z ewidencji księgowej i prezentuje dane w zakresie stopnia realizacji przewidywanych dochodów oraz zaplanowanych wydatków w szczególności określonej przez Radę Powiatu w Legionowie *uchwałą Nr 301/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu legionowskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury.*

Przedstawione informacje obejmują stopień realizacji planu budżetu przez urząd – Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz przez następujące 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 Wołoskiego 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.

Do dokumentu dołączono również informację o wykonaniu planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za I półrocze 2021 roku.

Spełniając obowiązek ustawowy wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych załączono również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Legionowskiego wraz z opisem przebiegu wykonania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2021 rok został uchwalony przez Radę Powiatu 21 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 192/XXIV/2020. W I półroczu dokonano zmian w planie budżetu mocą 5 uchwał Rady Powiatu oraz 15 uchwał Zarządu Powiatu.

Poniżej przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia plan budżetu Powiatu w momencie uchwalenia oraz po dokonaniu zmian w I półroczu, a także stopień jego realizacji na koniec czerwca 2021 r.

Kategorie	Plan pierwotny na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu po zmianach
A. Dochody ogółem:	122 090 840,38	130 029 129,50	6,50%	74 063 257,29	56,96%
- dochody bieżące,	122 090 840,38	123 908 425,50	1,49%	67 834 539,93	54,75%
- dochody majątkowe	-	6 120 704,00	-	6 228 717,36	101,76%
B. Wydatki ogółem:	134 804 322,96	145 702 181,06	8,08%	56 034 858,23	38,46%
- wydatki bieżące,	117 404 322,96	118 805 093,70	1,19%	55 824 785,21	46,99%
- wydatki majątkowe	17 400 000,00	26 897 087,36	54,58%	210 073,02	0,78%
C. Wynik budżetu (A-B)	- 12 713 482,58	- 15 673 051,56	23,28%	18 028 399,06	-
1. Źródło pokrycia deficytu:	12 713 482,58	15 673 051,56	23,28%	-	-
- planowana emisja papierów wartościowych,	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00%	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych,	2 012 332,58	2 012 332,58	0,00%	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych,	-	2 500 000,00	-	-	-
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	3 101 150,00	3 401 150,00	9,67%	-	-
- 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	-	159 568,98	-	-	-
D. Przychody ogółem:	14 251 433,14	17 211 002,12	20,77%	22 793 843,06	132,44%
- planowana emisja papierów wartościowych,	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00%	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych,	3 550 283,14	3 550 283,14	0,00%	3 550 283,14	100,00%
- nadwyżka z lat ubiegłych,	-	2 500 000,00	-	10 982 840,94	439,31%

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	3 101 150,00	3 401 150,00	9,67%	8 101 150,00	238,19%
- 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	-	159 568,98	-	159 568,98	100,00%
E. Rozchody ogółem:	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00%	18 975,28	1,23%
- spłata zaciągniętej pożyczki,	37 950,56	37 950,56	0,00%	18 975,28	50,00%
- wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	-	-

Wprowadzane od połowy marca ubiegłego roku ograniczenia w Polsce, w skutek wybuchu pandemii COVID-19, wpłynęły na polską gospodarkę, w tym również na funkcjonowanie Powiatu, co szczególnie było widoczne przy pierwszej fali pandemii w I półroczu ubiegłego roku.

W efekcie ekspansywnej polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce, rozpoczętego w maju br. znoszenia obostrzeń i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej m.in. dzięki realizacji Narodowego Programu Szczepień, a także pozyskania przez Zarząd Powiatu w Legionowie funduszy na finansowanie działalności Powiatu, wykonanie powiatowego budżetu w I półroczu br. osiągnęło wyższy poziom w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Przedłużająca się pandemia i spowodowane nią ograniczenia działalności gospodarczej powodują jednak długotrwałe konsekwencje dla gospodarki. Dlatego też, z uwagi na wysoką niepewność co do dalszego przebiegu pandemii, wydatki realizowane są ze szczególną ostrożnością oraz stosownie do realnych potrzeb i możliwości realizacji zadań, na których wykonanie Zarząd Powiatu nadal będzie starał się aktywnie pozyskiwać nowe źródła finansowania.

Dochody budżetu Powiatu w I półroczu br. zostały zrealizowane w ponad połowie szacowanych wielkości (56,96% planu) i były wyższe o ok. 14,8 mln zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku były wykonane zarówno dochody bieżące jak i majątkowe odpowiednio o ok. 8,6 mln zł i o ok. 6,2 mln zł.

Dochody bieżące zrealizowane w 54,75% to przede wszystkim wpływy cykliczne tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, poszczególne części subwencji ogólnej oraz dotacje celowe na zadania bieżące, które wpływają na rachunek systematycznie zgodnie z planowanymi terminami ich przekazania. Część z tych dochodów tj. subwencje czy dotacje z budżetu państwa mają formę ustalonego planu i ich realizacja w pierwszym półroczu jest wynikiem wpływu transz przypadających na I półrocze. Inne, jak udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, opłaty komunikacyjne, wpływy ze świadczonych usług są pochodną realnych przychodów osiągniętych przez mieszkańców powiatu i osób prawnych na terenie powiatu oraz zapotrzebowania na usługi i świadczenia realizowane przez Powiat. W I półroczu br., w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, budżet Powiatu Legionowskiego odnotował wzrost w zakresie większości źródeł dochodów, przy czym największy wzrost o 4,39 mln zł nastąpił we wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowiącym główne i najważniejsze źródło dochodów Powiatu (corocznie ok. 50% dochodów Powiatu). Kolejne źródła dochodów, których realizacja była znacznie wyższa niż przed rokiem to: wpływy z subwencji ogólnej (wzrost o ponad 1,9 mln zł), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wzrost o ponad 1,2 mln zł) oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanych praw jazdy (wzrost o 509 tys. zł).

W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu nie zaplanowano żadnych wpływów. W trakcie roku budżetowego plan dochodów majątkowych zwiększono do kwoty ponad 6,1 mln zł głównie tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631” (4 mln zł) oraz „Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych” (2 mln zł). Na koniec I półrocza br. dochody majątkowe zrealizowano nieco ponad plan (101,76% planu).

Wykonanie wydatków wykazywane jest kasowo tzn. w kwotach dokonanych płatności. Zrealizowane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu br. były wyższe o prawie 4,5 mln zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym wydatki bieżące były wyższe o ok. 4,8 mln zł, a wydatki majątkowe nieznacznie niższe o ok. 390 tys. zł.

Wydatki bieżące to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych i realizowanymi przez nie zadaniami, których wykonanie wzrastało w trakcie I półrocza systematycznie, osiągając z końcem czerwca br.

wykonanie na poziomie 46,99%. Wydatki bieżące w I półroczu br. wzrosły we wszystkich dziedzinach działalności Powiatu poza niewielkim obniżeniem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą i obsługę długu. Zauważalny jest także wzrost wydatków w I półroczu br. w branżach, w których w I półroczu ubiegłego roku realizacja części zaplanowanych zadań była niemożliwa w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego (głównie działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu), choć ich realizacja nadal odbiega od założeń planistycznych.

Wpływ na poziom realizacji wydatków majątkowych w I półroczu br. ma wspomniana już wcześniej kasowość budżetu z uwagi na to, iż realizacja zadań inwestycyjnych rozłożona jest w czasie, a płatności za zrealizowane zadania w większości następują w II półroczu. Wykonanie wydatków majątkowych na 30 czerwca na poziomie 0,78% obejmuje przede wszystkim: wypłatę odszkodowań za zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe, zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Państwową Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz dostawę i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w punkcie w Serocku.

Ponadto w I półroczu rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt oraz opracowywane są dokumentacje projektowe dotyczące m.in. przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1822W – ul. Niepodległości z drogą gminną ul. Przedpełskiego w miejscowości Wieliszew wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1822W na odcinku od ul. Przedpełskiego do drogi wojewódzkiej nr 632, przebudowy drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock, przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie, przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W, na odcinku od ul. Kolejowej do zjazdu z wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Chotomów w Gminie Jabłonna w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy istniejącego skrzyżowania wraz z utwardzeniem pobocza, a także dokumentacja projektowa dotycząca budowy budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt.

Należy jednak zwrócić uwagę na pojawienie się dodatkowego czynnika wpływającego na poziom zaangażowania środków na realizację zadań inwestycyjnych na koniec I półrocza br. tj. trudności z rozstrzygnięciami przetargów w zakresie wykonania dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych dotyczących w szczególności zadań majątkowych pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski” (2 postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej unieważniono z uwagi na brak ofert), „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie

Miasta Legionowa wraz z budową sygnalizacji świetlnej" (1 postępowanie przetargowe na roboty budowlane unieważniono z uwagi na kwoty ofert przewyższające środki zaplanowane na ten cel w budżecie Powiatu), „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań" (2 postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających, które nie wyłoniły wykonawcy prac projektowych), a także „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego" w budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant" w Legionowie (1 postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na brak ofert). Niniejszy stan może być spowodowany wzrostem cen materiałów budowlanych oraz presją na wzrost wynagrodzeń specjalistów. Dalszy rozwój sytuacji na rynku budowlanym może mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego poziomu realizacji wydatków majątkowych w 2021 r.

Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, zarówno tych rocznych jak i objętych wieloletnią prognozą finansową został przedstawiony w dalszej części informacji.

Łącznie na koniec I półrocza wykonano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 210.073,02 zł, natomiast wartość zaangażowanych umów i porozumień to kwota 7.887.537,20 zł (29,32% planu).

W I półroczu nie dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 200.000,00 zł. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 dokonano rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na łączną kwotę 25.000,00 zł. Pozostała do rozwiązania rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe według stanu na 30 czerwca br. wynosi 285.000,00 zł. Powyższe ma wpływ na stopień realizacji planu wydatków bieżących.

Z uwagi, iż zrealizowane w I półroczu dochody, w tym w szczególności dochody bieżące, stanowiące jak wcześniej omówiono w znacznej mierze wpływy cykliczne, były wyższe niż wydatki Powiatu (głównie z uwagi na stopień realizacji zadań i przedsięwzięć, w tym o charakterze inwestycyjnym, których realizacja jest rozłożona w czasie a płatności zaplanowane są w większości na II połowę roku oraz zadań, których realizacja została przesunięta w czasie z powodu pandemii COVID-19), wynik Powiatu za I półrocze 2021 r. stanowi nadwyżka w kwocie 18.028.399,06 zł.

Znaczny wpływ na wykonanie nadwyżki miały również, jak wcześniej wspomniano, otrzymane przez Powiat w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,00 zł na dofinansowanie zadań majątkowych, za realizację których płatności planowane są na II półrocze br.

W związku z powyższym wykonana nadwyżka planowana jest do wykorzystania w II półroczu br. Jednakże realizacja dochodów i wydatków w bieżącym roku może ulec zmianie w porównaniu z planem określonym w uchwale budżetowej Powiatu Legionowskiego na 2021 r. z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi zwanej „COVID-19”, wywołanej tym wirusem.

Spłata zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętej w ubiegłych latach pożyczki odbywa się na bieżąco zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat. Nie występują opóźnienia w ich realizacji. W lipcu dokonano wykupu drugiej serii obligacji komunalnych o wartości 1,5 mln zł, wyemitowanych w 2019 r. w kwocie 4.500.000,00 zł.

Szczegółowy opis poszczególnych kategorii oraz omówienie poziomu realizacji ze wskazaniem odchyleń od wartości planowanych został zawarty w dalszej części informacji.

I. PLAN DOCHODÓW I JEGO REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2021 r.

W I półroczu 2021 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 74.063.257,29 zł, co stanowiło 56,96% planu po zmianach, z czego:

- dochody bieżące wyniosły 67.834.539,93 zł (91,59% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały wykonane w 54,75%,
- dochody majątkowe wyniosły 6.228.717,36 zł (8,41% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 101,76%.

W ramach uzyskanych w I półroczu 2021 r. dochodów Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.886.599,70 zł. Kategoria ta stanowiła 10,65% ogółu wykonanych dochodów i została zrealizowana w 61,36% wielkości planowanych dochodów.

Pozostałe środki w kwocie 66.176.657,59 zł stanowią dochody własne Powiatu przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz inwestycyjnych i wynoszą 89,35% ogółu wykonanych dochodów.

Poszczególne kategorie dochodów bieżących i majątkowych zostaną przedstawione poniżej.

1. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu

Wśród głównych źródeł dochodów bieżących zrealizowanych przez Powiat w I półroczu 2021 roku wyodrębniamy:

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - wykonane wpływy wyniosły 28.481.118,32 zł, w tym z tytułu PIT - 27.963.880,00 zł i z tytułu CIT - 517.238,32 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonane dochody wyniosły 20.429.960,00 zł, w tym:

- 18.012.080,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej, stanowiąca główne źródło w ramach subwencji oraz
- 2.135.400,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,
- 282.480,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 7.818.613,70 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w tym środki na zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3.989.149,00 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 im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie – 1.344.922,00 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tzw. 500+, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie tzw. 500+, a także na sfinansowanie ich kosztów obsługi – 639.079,00 zł,
- w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 543.304,00 zł,
- w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 305.022,00 zł oraz na 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 – 28.875,00 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 289.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 165.000,00 zł,
- na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 163.064,00 zł,
- z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, w tym na pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem w miejscu osiedlenia się repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na

- zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia repatriantów – 110.308,05 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 przedmiotowe zadania – 106.331,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka – 64.680,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie wykonujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z zakresu geodezji i kartografii), a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 38.669,00 zł,
 - na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 27.082,65 zł,
 - na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 4.128,00 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.

Wykaz jednostek realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został przedstawiony na str. 36 oraz stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 4, str. 67.

Pozostałe otrzymane przez powiat dotacje obejmowały m.in.:

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

– wykonane dochody wyniosły 943.783,94 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonane dochody wyniosły 709.060,00 zł, w tym:

- z Gminy Legionowo 349.830,00 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 – 319.830,00 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 104.957,50 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 – 79.957,50 zł,
 - realizacji przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2021 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 94.357,50 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 – 79.957,50 zł,
 - realizacji przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2021 r. zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 14.400,00 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 – 79.957,50 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
- 79.957,50 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 438.145,35 zł i dotyczyły dotacji otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 313.014,93 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 – 190.093,49 zł, z Gminy Jabłonna – 52.680,62 zł, z Gminy Serock – 23.527,26 zł, z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 23.356,78 zł.

Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 65.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – otrzymane dofinansowanie wyniosło 353.547,30 zł i zostało przeznaczone na zadania bieżące dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów:

- „Start w samodzielność” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- 304.334,38 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 49.212,92 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych, obejmujące również realizację wydatków znajdują się na str. 45, w załączniku Nr 6 na str. 70 i w opisie stopnia realizacji przedsięwzięć na str. 110-112.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonane dochody wyniosły 356.609,71 zł i dotyczyły dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wykonane dochody wyniosły 154.168,00 zł i stanowiły dotacje:

- na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie 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 – 151.224,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie) – 2.944,00 zł.

Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły m.in.:

Wpływy z usług – w kwocie 2.138.580,36 zł głównie tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy – w łącznej kwocie 2.216.478,80 zł, w tym z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków – 2.061.890,50 zł oraz wydanych praw jazdy – 154.588,30 zł.

Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 1.293.032,34 zł i 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 – 1.198.690,40 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 193/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty – 38.318,18 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 26.851,45 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 – 14.190,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonane dochody wyniosły 1.091.201,01 zł i dotyczyły w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na obszarze powiatu.

2. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu

Wśród źródeł dochodów majątkowych zrealizowanych przez Powiat w I półroczu 2021 r. wyodrębniamy m.in.:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631” (4.000.000,00 zł) oraz „Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych” (2.000.000,00 zł).

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w kwocie 141.854,11 zł tytułem przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2020 r. przeznaczonych na zadania majątkowe pn.: „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” - 58.587,36 zł (realizacja zadania została przedłużona z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy zawartej z biurem projektowym. Zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 r.), „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych” – 53.166,75 zł (zadanie nie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi

powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock – nie przedłożono dokumentacji projektowej) oraz „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 zł (zadanie niezrealizowane, z uwagi na niezakończenie procesu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej). Zadania zostaną ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 67.986,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego (35.000,00 zł) oraz na dostawę i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych (32.986,00 zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w ramach środków ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. 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 30.06.2021 r.	% realizacji planu
020	LEŚNICTWO	11 000,00	5 275,17	47,96%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919 548,75	398 391,67	43,32%
630	TURYSTYKA	50 000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 835 330,00	1 512 433,03	82,41%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 151 618,00	1 850 367,40	58,71%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 570,17	104 774,08	55,86%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 406 119,00	4 083 077,00	63,74%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	62 608 751,43	31 130 172,68	49,72%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 105 382,00	26 585 646,98	66,29%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 426,93	410 777,70	101,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 471 660,00	1 984 582,00	80,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 384 368,30	3 078 749,08	48,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 026 644,92	641 119,22	62,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 768,00	61 288,27	109,90%
855	RODZINA	4 049 089,00	2 021 898,36	49,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	26 851,45	89,50%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 853,00	2 853,20	100,01%
	RAZEM	130 029 129,50	74 063 257,29	56,96%

4. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu

Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych dochodów. Wartości w ujęciu tabelarycznym zostały zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do informacji odpowiednio na str. 57 i str. 64.

Dział 020 Leśnictwo - wykonane dochody w wysokości 5.275,17 zł, tj. 47,96% 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 398.391,67 zł, tj. 43,32% dotyczyły:

- 356.609,71 zł – dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych,
- 23.900,00 zł – wpływu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gmin Wieliszew i Jabłonna (14.000,00 zł) oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1821W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock (9.900,00 zł),
- 14.356,10 zł – wpływu środków ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych,
- 3.525,66 zł – zwrotu przez Gminę Wieliszew niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych,
- 0,20 zł – zwrotu przez Gminę Serock niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na finansowanie linii autobusowych dowozowych mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie.

Dział 630 Turystyka – zaplanowana w dziale dotacja w kwocie 50.000,00 zł na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w kwotach zgodnych z przyjętymi zasadami dofinansowania i ostatecznymi kosztami realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.512.433,03 zł, tj. 82,41% planu i dotyczyły:

- 1.091.039,61 zł – dochodów stanowiących 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 90,92% wartości planowanej związana jest głównie z ustawowym terminem wniesienia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca każdego roku oraz przesunięciem terminu płatności tej opłaty za 2020 r. z 31 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r. (art. 15j 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 z wpływami środków, które z uwagi na nieprzewidywalność nie były ujęte w planie,
- 289.000,00 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 na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie (84,50% planu),
 - 130.322,87 zł – dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu (44,63% planu),
 - 1.330,00 zł – wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów wykonania operatu szacunkowego i sporządzenia dokumentów geodezyjnych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego – 950,00 zł,
 - zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie dotyczących stwierdzenia nabycia spadku w sprawie z wniosku Powiatu Legionowskiego – 380,00 zł,
 - 673,25 zł – wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (25% udział Powiatu),
 - 67,30 zł - wpływów należnych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa – osiągnięte dochody w wysokości 1.850.367,40 zł stanowią 58,71% planu i pochodziły z:

- 1.198.690,40 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. Na koniec I półrocza br. plan zrealizowano w 69,69%,
- 543.304,00 zł – dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 106.331,00 zł – dotacji na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Starostę, w tym na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym

- zakresie. Realizacja planu dochodów na poziomie 25,32% związana jest głównie z brakiem realizacji dotacji w części dotyczącej wydatków statutowych z zakresu geodezji i kartografii, która zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadań i wystawieniu faktur przez wykonawców,
- 1.968,00 zł – wpływu kary umownej w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od umowy dotyczącej wykonania opracowania prawnego nieruchomości położonych we wsi Białostrzegi gmina Nieporęt,
 - 74,00 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 104.774,08 zł (55,86% planu) i pochodziły z następujących źródeł:

- 38.669,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami 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,
- 26.496,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów, a także na wydatki związane z przejściem niektórych zadań z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (66,24% planu),
- 18.204,00 zł – wpływ środków ze sprzedaży części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Legionowskiego położonej w mieście Legionowo,
- 9.778,82 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:
 - 9.741,23 zł – wpływy na rachunek Powiatu dokonane w 2021 r., w szczególności tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2020 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń dokonanych na podstawie wystawionych faktur,
 - 30,30 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w latach poprzednich,
 - 7,29 zł – zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika sądowego w sprawie o przepadek pojazdu,
- 4.692,00 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,
- 3.623,86 zł - wpływy z różnych dochodów (120,80% planu) dotyczyły:
 - 1.812,66 zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
 - 1.811,20 zł – zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 - 3.310,40 zł – kapitalizacja odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego (7,50% planu),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody w kwocie 4.083.077,00 zł (63,74% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:

- 3.989.149,00 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, w tym środki na zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 67.986,00 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym na zakup namiotu pneumatycznego (35.000,00 zł) oraz na dostawę i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych (32.986,00 zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w ramach środków ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 25.000,00 zł – środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rękawic strażackich, butów oraz bielizny termicznej (środki z Gminy Legionowo – 15.000,00 zł) oraz kosztów naprawy samochodów użytkowanych przez jednostkę (środki z Gminy Serock – 10.000,00 zł),
- 942,00 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.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – wykonane dochody w kwocie 165.000,00 zł, tj. 50,00% 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 31.130.172,68 zł, tj. 49,72% planowanych dochodów działu.

Osiągnięte dochody to:

- 27.963.880,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały zrealizowane w 48,82% oszacowanych wpływów (wpływ za 6 miesięcy 2021 r.),
- 2.216.478,80 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy (52,77% planu),
- 517.238,32 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%), które wykonano w 79,58% planu z przedmiotowego tytułu,
- 306.423,43 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Realizacja planu w 100,47% związana jest głównie z uregulowaniem większości należności w I kwartale zgodnie z wydanymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie decyzjami wieloletnimi zezwalającymi na zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych oraz w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami,
- 53.300,49 zł - wpływy z różnych opłat (63,00% planu), w tym:
 - 38.318,18 zł - wpływy z opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 193/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zwrot kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty,
 - 10.600,00 zł - opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi,
 - 2.216,86 zł - opłaty za wydane karty wędkarskie,
 - 2.160,00 zł - wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 - 5,45 zł - opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
- 49.739,78 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, w tym od osób fizycznych (44.728,18 zł) oraz od osób prawnych

- (5.011,60 zł). Realizacja planu na poziomie 109,64% wynika z większej niż prognozowano liczby osób uchylających się od ciężącego na nich obowiązku,
- 22.087,90 zł – wpłaty za udzielone koncesje i licencje tj. z tytułu opłat za wydanie wypisów oraz zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego,
 - 777,20 zł – wpływy ze zwrotu kosztów upomnień,
 - 246,76 zł – wpływy należnych odsetek od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty oraz z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Dział 758 Różne rozliczenia – dochody w wysokości 26.585.646,98 zł zrealizowano w 66,29% planu, w tym z tytułu:

- 18.012.080,00 zł – części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej główne źródło w ramach subwencji,
- 2.135.400,00 zł – części równoważącej subwencji ogólnej,
- 282.480,00 zł – części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 6.000.000,00 zł – środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631” (4.000.000,00 zł) oraz „Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych” (2.000.000,00 zł),
- 155.648,48 zł – przekazanych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych tytułem wydatków, które nie wygasły w 2020 r. (środki nie ujęte w planie), w tym:
 - 141.854,11 zł przeznaczonych na zadania majątkowe pn.:
 - „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” - 58.587,36 zł. Zadanie niezrealizowane do 30 czerwca br., z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy zawartej z biurem projektowym. Zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 r.,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych” - 53.166,75 zł. Zadanie nie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej

Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock – nie przedłożono dokumentacji projektowej. Środki zostaną ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu na 2021 r.,

- „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 zł. Zadanie niezrealizowane do 30 czerwca br. z uwagi na niezakończenie procesu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej. Środki zostaną ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu na 2021 r.,
- 13.794,37 zł przeznaczonych na zadania bieżące pn.:
 - „Akcja zima” – 10.471,37 zł,
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 1.368,80 zł,
 - „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 1.104,40 zł,
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 849,80 zł.

Zadania zrealizowane stosownie do zapotrzebowania.

- 38,50 zł – zwrotu wydatku na zakup książek w 2020 r. przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w związku z korektą faktury.

Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 410.777,70 zł, co stanowiło 101,82% planu, w tym:

- 313.014,93 zł – dotacje celowe z Gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie 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 – 190.093,49 zł, z Gminy Jabłonna – 52.680,62 zł, z Gminy Serock – 23.527,26 zł, z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 23.356,78 zł,
- 34.009,58 zł – zwroty dotacji podmiotowych pobranych w 2020 r. dokonane na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji (100,00% planu), w tym przez: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko (28.174,80 zł) oraz Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” (5.834,78 zł),
- 27.082,65 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Powiatowego Zespołu Szkół

- i Placówek Specjalnych w Legionowie. Środki zostały wprowadzone do planu budżetu w lipcu br.,
- 17.529,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie oraz opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym,
 - 8.718,01 zł – wpływy do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2020 r.,
 - 5.540,00 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania klauzulowego oraz opłaty kancelaryjnej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
 - 2.944,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
 - 1.938,53 zł – uzyskane przez jednostki oświatowe wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników,
 - 1,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat od należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci korzystających z przedszkola specjalnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 1.984.582,00 zł, tj. 80,29% planu, w tym:

- 1.344.922,00 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 im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie (73,41% planu),
- 639.660,00 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 – 319.830,00 zł oraz z Gmin Nieporęt, Jabłonna, Wieliszew i Serock po 79.957,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody działu zrealizowano w wysokości 3.078.749,08 zł, co stanowiło 48,22% planu, z tego:

- 2.138.547,36 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (43,28% planu),

- 338.025,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (47,99% planu) z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 305.022,00 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 – 28.875,00 zł,
 - dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 4.128,00 zł,
- 353.547,30 zł – dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wykonane w 100,00%), z tego:
 - „Start w samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 304.334,38 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 postaci grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 49.212,92 zł,
- 151.224,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych powiatu (52,15% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 53.900,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2,
- 29.400,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowych z Gminy Wieliszew (15.000,00 zł) oraz Gminy Nieporęt (14.400,00 zł) na podstawie zawartych umów na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy,
- 6.546,71 zł – zwroty w 2021 r. wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w latach ubiegłych, w tym wydatków poniesionych na pochówek mieszkańca, kosztów dotyczących opłat za gaz oraz wydatków poniesionych na rzecz mieszkańców (m.in. zakup leków i innych art. medycznych). Realizacja planu na poziomie 1309,34% jest skutkiem nieplanowanego wpływu zasiłku pogrzebowego z ZUS z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. na pochówek mieszkańca Domu Pomocy Społecznej oraz rozliczenia opłat za gaz za I kwartał 2020 r.,
- 4.954,81 zł – zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (środki w ramach dotacji

- z Gminy Nieporęt na podstawie zawartej umowy na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę),
- 2.000,00 zł – otrzymana darowizna od osoby fizycznej na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów w Domu,
 - 570,90 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,
 - 33,00 zł – wpływy za wyżywienie gości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowane dochody w wysokości 641.119,22 zł, tj. 62,45% planu dotyczyły:

- 338.052,05 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej (60,38% planu) z przeznaczeniem na:
 - zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 163.064,00 zł (49,97% planu),
 - pomoc dla repatriantów i ich rodzin, w tym na pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem w miejscu osiedlenia się repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia repatriantów – 110.308,05 zł,
 - 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 r. o Karcie Polaka – 64.680,00 zł,
- 194.466,00 zł – środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (59,80% planu), w tym na:
 - 130.716,00 zł – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (50,00% planu),
 - 63.750,00 zł – sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze²

- i 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (100,00% planu),
- 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”. Środki z Gminy Wieliszew zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu Legionowskiego w lipcu br.,
 - 26.200,68 zł – wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu,
 - 23.036,09 zł – zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na dofinansowanie realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Fundację "Promień Słońca",
 - 17.280,00 zł – środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową (3.090,00 zł) oraz z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń (14.190,00 zł) zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 - 1.660,00 zł – zwrotu płatności pobranej nienależnie przez wykonawcę z tytułu przeprowadzonego w 2014 r. kursu prawo jazdy dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” realizowanego w latach 2012-2015 w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki nie ujęte w planie. Środki zostaną przekazane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie,
 - 263,00 zł – wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie,
 - 161,40 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w wysokości 61.288,27 zł, tj. 109,90% planu obejmuje:

- 54.567,69 zł – zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji podmiotowych przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) (48.992,73 zł) i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS (550,00 zł) dokonane na podstawie rozliczeń z otrzymanych

- dotacji oraz niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia (4.962,96 zł) wraz z należnymi odsetkami (62,00 zł) na podstawie decyzji Starosty Legionowskiego,
- 5.954,08 zł - częściowy zwrot pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia. Środki nie ujęte w planie budżetu. Płatność rozłożona na raty zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Legionowskiego,
 - 573,46 zł - zwrot nadpłaconych w 2020 r. składek ZUS przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie,
 - 193,04 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.

Dział 855 Rodzina - realizacja dochodów w wysokości 2.021.898,36 zł, tj. 49,93% planu obejmuje:

- 943.783,94 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 (46,76%),
- 639.079,00 zł - dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (55,14% planu) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tzw. 500+ (556.859,00 zł), dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie tzw. 500+ (82.220,00 zł), a także na sfinansowanie kosztów ich obsługi zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 438.145,35 zł - dotacje otrzymane z innych powiatów (53,77% planu) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 712,65 zł - zwrot przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej w 2020 r. przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, dokonany w związku ze zwrotem pobranego w nadmiernej wysokości świadczenia przez rodzinę zastępczą,
- 177,42 zł - zwrot nienależnie pobranego w 2020 r. świadczenia w postaci dodatku wychowawczego przyznanego na dziecko przebywające w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie.

Ponadto plan dochodów w dziale obejmuje dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 56.000,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2021/2022 przebywających w pieczy zastępczej tzw. 300+ oraz dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start”. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", w lipcu br. plan dotacji został zdjęty z planu budżetu Powiatu Legionowskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane dochody w wysokości 26.851,45 zł, tj. 89,50% planu dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonane dochody w wysokości 2.853,20 zł, tj. 100,01% planu dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie przez Klub Sportowy „Sokół” na podstawie sprawozdania z wykonania zadania.

Realizacja dochodów w ramach źródła wpływy z pozostałych odsetek w obrębie wszystkich działów na poziomie 6,76% wynika z wysokości stóp procentowych ustalanych przez NBP, które mają bezpośredni wpływ na wysokość oprocentowania od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

II. NALEŻNOŚCI NA 30.06.2021 r.

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 30 czerwca 2021 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 3.320.329,55 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1.986.930,25 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Treść	Należności ogółem	w tym:	
			należności wymagalne	należności niewymagalne
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 157,04	-	521 157,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 278 694,32	1 093 052,54	185 641,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 285,79	86 281,21	6 004,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 333,39	11 957,39	4 376,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	334 798,07	189 573,99	145 224,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 146,91	590 344,91	802,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 267,03	821,34	24 445,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 688,51	1 688,51	-
855	RODZINA	458 958,49	13 210,36	445 748,13
Ogółem		3 320 329,55	1 986 930,25	1 333 399,30

Sprawy dotyczą:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Należności niewymagalne w dziale w kwocie 521.157,04 zł dotyczą należności z tytułu dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych w związku z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dopłatę. Dopłaty przekazywane są na podstawie wniosków o dopłatę za dany okres rozliczeniowy (miesięczny).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności w dziale w kwocie 1 278 694,32 zł, w tym należności wymagalne 1 093 052,54 zł.

Należności wymagalne głównie stanowią 25% udziały w należnościach powstałych w gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dzierżawę nieruchomości wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania ww. należności Skarbu Państwa z powyższych tytułów w I półroczu 2021 r. wystawiono 619 wezwań do zapłaty. W sprawach toczą się też postępowania

komornicze i sądowe. Na kwotę należności wymagalnych składa się również czynsz za najem pomieszczeń w budynku będącym własnością Powiatu, który został uregulowany w lipcu br. Należności niewymagalne stanowią głównie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu, których termin zapadalności jeszcze nie upłynął.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności w dziale w kwocie 92.285,79 zł, w tym należności wymagalne 86.281,21 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 w dziale w kwocie 16.333,39 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 11.957,39 zł dotyczą m.in. kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych. 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.

Należności niewymagalne stanowią środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie, które zostaną przekazane po zrealizowaniu szkoleń i wystawieniu faktur przez organizatorów szkoleń.

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 334.798,07 zł, w tym należności wymagalne 189.573,99 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów (należności te zostały uregulowane w lipcu br.)

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

i odsetek od nieuregulowanych należności. W powyższych sprawach wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz podjęto odpowiednie działania w celu skierowania spraw do postępowań egzekucyjnych. Ponadto część postępowań egzekucyjnych została umorzona przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Należności w dziale w kwocie 591.146,91 zł, w tym wymagalne w kwocie 590.344,91 zł. Należności wymagalne dotyczą 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 w kwocie 25.267,03 zł, w tym należności wymagalne 821,34 zł dotyczą należności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Większość należności, w tym należność wymagalna zostały uregulowane w lipcu br.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Należności wymagalne w dziale w kwocie 1.688,51 zł dotyczą zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Strona wniosła odwołanie od decyzji Starosty Legionowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Należności w dziale w kwocie 458.958,49 zł, w tym należności wymagalne 13.210,36 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu dotacji z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego oraz wpłat 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 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należności wymagalne stanowią w większości nieuregulowane przez rodziców biologicznych opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej 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.

III. WYDATKI PONIESIONE W I PÓŁROCZU 2021 r.

W I półroczu 2021 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 56.034.858,23 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w wysokości 55.824.785,21 zł (99,63% ogółu poniesionych wydatków), które zostały wykonane w 46,99%,
- wydatki majątkowe w wysokości 210.073,02 zł (0,37% ogółu zrealizowanych wydatków), które zostały wykonane w 0,78%.

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. W ramach tej grupy ujęte są również wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej tzw. Janosikowe.
- 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,
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych wydatkowano 48.700.528,06 zł, tj. 86,91% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałą część w kwocie 7.334.330,17 zł, tj. 13,09% ogółu zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami poniesione w następujących jednostkach:

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

Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w I półroczu 2021 r. przedstawiono w załączniku Nr 4, str. 67.

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

Zbiornicze zestawienie ww. wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w formie załącznika Nr 12, str. 107.

1. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W I półroczu 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **28.884.069,70 zł**, tj. 46,97% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia również w szczególności wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe. Ponadto w ramach tej grupy wydatkowej wypłacono w I półroczu ze środków Funduszu Pracy dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone w art. 15zzb-15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” świadczących pracę na rzecz mieszkańców Domu i zapewniających ciągłość realizacji usług w trakcie pandemii COVID-19.

Wydatków dokonywano w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 8.455.965,05 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 459.082,05 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 3.184.218,42 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 3.450.814,09 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 449.527,73 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 3.858.407,98 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 1.655.183,63 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 1.535.636,10 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.073.765,39 zł,

- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.839.868,74 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 1.422.676,96 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 1.498.923,56 zł.

1.2 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 **16.353.361,47 zł**, tj. 45,37% planu, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 11.765.857,17 zł, w tym m.in.:
 - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę do budżetu państwa tzw. „Janosikowego” w kwocie 7.082.573,52 zł,
 - przez Wydział Obsługi m.in. na zakup materiałów biurowych, licencji i aktualizacji oprogramowania komputerowego, paliwa, materiałów i wyposażenia ochronnego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, usług pocztowych, bankowych i księgowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, zakup wydawnictw książkowych, zakup skanera i monitorów, tabletów oraz akcesoriów komputerowych, niszczonek na potrzeby Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych, ubezpieczenie mienia Powiatu, opłacenie składek członkowskich, bieżące remonty i konserwacje w budynku Starostwa oraz na wydatki eksploatacyjne w łącznej kwocie 1.321.430,77 zł,
 - przez Wydział Komunikacji m.in. na zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków komunikacyjnych, opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów w łącznej kwocie 1.021.160,01 zł,
 - przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa na utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in. na zakup znaków drogowych, oczyszczanie przykrawężnikowe, wykonanie oznakowania pionowego dróg, koszenie poboczy i zieleńców, na remonty cząstkowe dróg i chodników, odprowadzanie wód opadowych, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg w łącznej kwocie 1.073.012,75 zł,
 - przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania lekarskie, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, koszty obsługi prawnej w łącznej kwocie 428.432,80 zł,
 - przez wydział Geodezji m.in. na prace geodezyjne związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Wieliszew w kwocie 10.000,00 zł,
 - przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na współorganizację i objęcie patronatem imprez kulturalnych na terenie powiatu m.in. „Pałacowe spotkania z muzyką”, na

zakup nagród konkursowych, zakup publikacji i materiałów promujących działania powiatu legionowskiego, wydanie gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, na opłacenie składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” w łącznej kwocie 131.137,53 zł,

- przez Wydział Spraw Społecznych m.in. na wydatki związane z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup nagród w organizowanych konkursach, publikację ogłoszeń dotyczących akcji zdrowotnych oraz na wspieranie działań na rzecz osób starszych oraz środowisk kombatanckich w łącznej kwocie 64.206,85 zł,
- przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości nieruchomości, zapłatę za podatek od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów postępowań sądowych w łącznej kwocie 151.553,58 zł,
- przez Referat Zarządzania Środowiskiem m.in. na utrzymanie sensorów jakości powietrza, zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, których długość nie przekracza 24 m, zakup pojemnika na nakrętki plastikowe, pomiar emisji hałasu w łącznej kwocie 24.135,57 zł,
- przez Referat Edukacji na cele oświatowe, w tym m.in. na wyklejanie i drukowanie plakatów z informacją o ofercie szkół ponadpodstawowych oraz na zakup dostępu do systemu iArkusz w łącznej kwocie 4.564,44 zł,
- przez Wydział Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy na usługi związane z transportem publicznym w kwocie 439.402,83 zł,
- przez Referat Inżynierii Ruchu na wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych w kwocie 6.080,00 zł,
- przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki na zakup nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z okazji Powiatowego Dnia Strażaka oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym zakup środków ochrony osobistej dla członków Państwowej Komisji Lekarskiej w łącznej kwocie 8.166,52 zł.

Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w I półroczu 2021 roku wynosiły:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 62.003,54 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 348.245,35 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 528.413,92 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 166.186,22 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 414.409,09 zł,

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 324.403,57 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 299.868,93 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 178.091,58 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 654.575,44 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 137.591,48 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 1.473.715,18 zł.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe, leki, artykuły i usługi medyczne, materiały i wyposażenie ochronne związane z przeciwdziałaniem 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, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, monitoring i ochronę budynków, zakup paliwa i na pokrycie kosztów bieżących przeglądów samochodów służbowych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych 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 1.335.892,96 zł.

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano w wysokości **2.869.993,45 zł**, tj. 46,85% planu wydatków w grupie.

Dotyczyły one przede wszystkim:

- świadczeń społecznych w wysokości 2.316.366,77 zł dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem 20 dzieci, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 242 dzieci, remont domu jednorodzinnego dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, utrzymanie domu jednorodzinnego dla 12 zawodowych rodzin, dofinansowanie do wypoczynku dla 26 dzieci, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi – 56 dzieci), wypłatę dodatku wychowawczego dla 186 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wypłatę świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego dla 33 dzieci (w tym 18 dzieci z Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, 15 dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mundek" w Chotomowie), pomocy pieniężnej na

kontynuację nauki dla 30 wychowanków rodzin (w tym 15 z rodzin zastępczych, 9 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 6 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych), zasiłków na usamodzielnienie dla 5 wychowanków (w tym 2 z rodzin zastępczych, 1 z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 2 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz pomocy na zagospodarowanie dla 6 wychowanków (w tym 2 z rodzin zastępczych, 3 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 ze specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej),

- świadczeń społecznych w wysokości 85.494,38 zł na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy 1 cudzoziemcowi posiadającemu ochronę uzupełniającą, pomocy pieniężnej dla repatriantów i ich rodzin (w tym na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla 1 osoby oraz pokrycie kosztów związanych z dojazdem/zagospodarowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla 3 osób) oraz pomocy 11 osobom posiadającym Kartę Polaka (w tym na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania),
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 187.706,57 zł obejmujących diety dla radnych Powiatu oraz ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych,
- wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 135.582,75 zł dla pracowników mundurowych i funkcjonariuszy, w tym m.in. wydatki na pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, przejazd PKP dla funkcjonariuszy i ich rodzin, oraz na wypłatę równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 103.510,98 zł, które stanowią m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, zakup wody i zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- stypendiów dla uczniów w wysokości 27.332,00 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 – 207.176,57 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 135.582,75 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 25.063,42 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 17.310,87 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 7.000,00 zł,

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 1.661,37 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 64.631,31 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 2.232,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.322,76 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.403.061,15 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 4.951,25 zł.

1.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków Powiatu Legionowskiego zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 14.456.809,36 zł.

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

W I półroczu 2021 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę **7.559.195,47 zł**, tj. 52,29% planu, w tym:

- dotacje bieżące – 7.559.195,47 zł, z tego:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty 2.311.936,80 zł,
 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacja dla Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie (377.749,20 zł), dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mundek" w Chotomowie (417.076,12 zł) oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku (333.897,00 zł),
 - dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na pokrycie kosztów pobytu 62 dzieci z powiatu legionowskiego przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego oraz interwencyjnego na terenie innych powiatów – 1.413.462,35 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie – 527.400,00 zł, w tym środki z Gminy Wieliszew – 15.000,00 zł oraz z Gminy Nieporęt – 14.400,00 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 - 770.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion na przeprowadzenie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi

defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego oraz na krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu – 23.500,00 zł.

W I półroczu br. ze świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego skorzystało łącznie 2289 osób, w tym 1.286 z Legionowa, 315 z Gminy Jabłonna, 284 z Gminy Wieliszew, 231 z Gminy Serock oraz 173 z Gminy Nieporęt.

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej Instytucji Kultury – 680.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie – 42.186,00 zł oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w Legionowie – 75.798,00 zł (w tym 30.000,00 zł środki z Gminy Legionowo),
- 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 - 40.000,00 zł,
- dotacje w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym na dofinansowanie organizowanych w gminach zawodów sportowych – 10.000,00 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - 2.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – 95.040,00 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 172.000,00 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 – 267.150,00 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 mieszkank powiatu, a także na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu legionowskiego.

Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składają się zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych, środki podlegające zwrotowi w łącznej kwocie 3.277,60 zł, w tym:

- zwrot dotacji z budżetu państwa za 2020 r. w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w postaci dodatku wychowawczego przyznanego

na dziecko przebywające w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie w kwocie 177,42 zł,

- zwrot dotacji z budżetu państwa za 2020 r. przekazanej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w kwocie 1.434,57 zł,
- zwrot dotacji z budżetu państwa za 2020 r. w związku ze zwrotem kosztów wykonania operatu szacunkowego i sporządzenia dokumentów geodezyjnych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 950,00 zł,
- zwrot odsetek bankowych od otrzymanej w 2019 r. dotacji z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego w kwocie 524,86 zł,
- zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych po zakończeniu realizacji projektów przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w tym projektu pn. „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” w kwocie 151,64 zł oraz projektu pn.: „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” w kwocie 39,11 zł.

- dotacje majątkowe

Plan dotacji majątkowych w kwocie 88.587,36 zł obejmuje środki na:

- współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 58.587,36 zł. Przekazanie środków planowane jest na II półrocze br. po złożeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową,
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 30.000,00 zł. W lipcu br. podpisano umowę w przedmiotowej sprawie, natomiast środki zostały przekazane w sierpniu br.

Wykaz udzielonych dotacji w I półroczu 2021 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w załączniku Nr 10, str. 77.

Wydatki bieżące w ramach powyższych grup wydatkowych nie obejmują wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, które zostaną opisane w dalszej części informacji.

1.5 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 30 czerwca 2021 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **137.887,85 zł**, tj. 23,31% planu przez następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na realizację projektu pn.: „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 25.606,28 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na realizację projektu pn.: „Start w samodzielność” – 112.281,57 zł,

Ponadto plan w grupie obejmuje środki na realizację projektów, w tym:

- pn.: „Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w kwocie 71.481,09 zł. W ramach projektu w I półroczu podpisano umowę z wykonawcą rysunków ryb, przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawców strony internetowej i gry planszowej oraz realizowana jest promocja projektu poprzez publikacje w kanałach on-line. Termin zakończenia projektu – listopad 2021 rok.
- pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w kwocie 49.212,92 zł. Środki na realizację projektu tj. na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w Domu wprowadzono do planu budżetu uchwałą Nr 142/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2021 r. Projekt w całości został zrealizowany 2 lipca 2021 r.

Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów i wydatków zrealizowanych w I półroczu zostały przedstawione w załączniku Nr 6, str. 70, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć na str. 110-112.

1.6 Obsługa długu

W ramach grupy obejmującej środki m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2021 r. wydatkowano kwotę **16.999,67 zł**, tj. 9,80% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:

- 679,67 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.,
- 16.320,00 zł – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w ING Banku Śląskim S.A. w 2019 r. w kwocie 4.500.000,00 zł w 3 seriach o równej wartości 1.500.000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2020 - 2022.

Realizacja wydatków na poziomie 9,80% planu związana jest z tym, iż plan obejmuje koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje związane z planowaną emisją obligacji w II półroczu 2021 r.

1.7 Objaśnienia odchyłeń realizacji wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w stosunku do planu

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z założeniami planistycznymi, realnymi potrzebami i możliwościami ich realizacji w związku z pandemią COVID-19. Brak realizacji lub niska realizacja w I półroczu br. planu wydatków dotyczy w szczególności następujących zadań:

- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego w formie dotacji celowych dla spółek wodnych. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu, z uwagi na brak złożonych wniosków o dofinansowanie (rozdział 01009),
- transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych. Od stycznia br. Powiat samodzielnie prowadzi obsługę dwóch linii autobusowych kursujących pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz Dębe i Legionowem. Wykonanie planu na poziomie 36,62% wynika z zabezpieczenia środków na planowaną do uruchomienia od września br. kolejną linię komunikacyjną (pilotażową) dowożącą mieszkańców powiatu do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (rozdział 60004),
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja wydatków na poziomie 37,98% planu dotyczy m.in. utrzymywania oznakowania poziomego oraz urządzeń odwadniających, profilowania dróg, oczyszczania dróg, ulic i ciągów pieszo-rowerowych, koszenia poboczy i zieleńców, wycinki drzew i zakrzaczeń,

- wypompowywania i odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji, przeglądów okresowych dróg i mostów, aktualizacji ewidencji dróg i mostów, wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego oraz map akustycznych dla dróg powiatowych. W ramach zadań zostały zakończone postępowania przetargowe w wyniku, których wyłoniono wykonawców oraz przeprowadzane są i planowane kolejne postępowania przetargowe zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań. Realizacja wydatków następuje stosownie do zapotrzebowania. Znaczna część płatności nastąpi w II półroczu br. (rozdział 60014),
- upowszechnianie turystyki, w tym m.in. wykonanie nowej wersji strony jezioro.zegrzyńskie.pl oraz dostosowanie strony Szlaku Polski Walczącej do standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ramach rozdziału zaplanowano także środki na realizację projektu z udziałem środków z UE pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego”, w tym m.in. na wykonanie rysunków ryb, wykonanie gry planszowej i promocję projektu. Znaczna część płatności nastąpi w II półroczu br. Realizacja planu wydatków na poziomie 16,26% (rozdział 63003),
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie planu na poziomie 18,76%. W II półroczu br. planowana jest realizacja zadania w zakresie dostosowania bazy mapy numerycznej dla terenu powiatu legionowskiego do zgodności z przepisami prawa (rozdział 71012),
 - koszty obsługi Rady Powiatu (wykonanie 39,13%) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w tym koszty organizacji spotkań okolicznościowych, ubezpieczenia, zakup środków żywności i materiałów biurowych nie zostały poniesione w I półroczu z uwagi na ograniczenia organizacji zgromadzeń i zdalny tryb obrad w czasie pandemii koronawirusa (rozdział 75019),
 - kwalifikacja wojskowa – realizacja wydatków na poziomie 2,10%. Z uwagi na planowany termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla Powiatu Legionowskiego od 27 września do 5 listopada 2021 r. większość płatności nastąpi w II półroczu br. (rozdział 75045),
 - promocja powiatu legionowskiego, w tym m.in. koszt składu graficznego, druku i dystrybucji gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, przygotowywanie materiałów filmowych z wydarzeń organizowanych, współorganizowanych oraz objętych patronatem Powiatu, druk billboardów. Plan zrealizowany w 36,53% (rozdział 75075) z uwagi na to, iż płatności za realizację większości zadań dokonywane są cyklicznie przez cały rok,
 - dotacje na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – wykonanie planu na poziomie 8,00%. Środki zaplanowane w budżecie na nagrody dla wyróżniających się policjantów

- zostały przekazane w lipcu br. Z kolei realizacja zadania w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz programów o bezpieczeństwie i porządku publicznym zależna jest od złożenia wniosku przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie oraz od braku ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną (rozdział 75404),
- zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – wykonanie na poziomie 13,95%, w tym pokrycie kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej zapewniających ochronę przed wirusem SARS-Cov-2 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz kosztów związanych z usuwaniem statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu i ich przechowywanie w strzeżonym porcie lub przystani. W I półroczu br. na realizację powyższych zadań zawarto umowy, za których płatności nastąpią w II półroczu br. Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczone są środki na zakup materiałów, sprzętu i usług w celu likwidacji nieprzewidzianych zagrożeń (rozdział 75421),
 - zadania w ramach pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – realizacja planu na poziomie 31,98%, w tym m.in. zakup sorbentów oraz materiałów przeznaczonych do zbierania produktów ropopochodnych z nawierzchni utwardzonych w czasie wypadków i kolizji z dróg będących w zarządzie Powiatu Legionowskiego podczas akcji ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, zakup nagród w konkursach edukacyjno-sportowych oraz środki na opłacenie cateringu i na zakup artykułów spożywczych, napojów dla członków Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego uczestniczących w szkoleniach Legionowskiego WOPR. Realizacja zadań planowana jest na II półrocze br., przy czym zależna jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju (rozdział 75495),
 - obsługa papierów wartościowych oraz pożyczki - realizacja wydatków na poziomie 9,80%. Większość płatności przypada na II półrocze br., w tym odsetki za półroczny okres odsetkowy od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. w ING Banku Śląskim S.A., które zostały uiszczone w lipcu br. Ponadto na II półrocze br. zaplanowano środki na prowizję i inne koszty związane z emisją obligacji komunalnych zaplanowanych w budżecie Powiatu na 2021 r. W ramach działu na bieżąco regulowane są odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESICCA na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” (rozdział 75702),
 - dofinansowanie studiów i szkoleń dla nauczycieli, których realizacja zaplanowana jest na II półrocze br. po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, szkoleń. Ponadto z uwagi na pandemię COVID-19 dostępność szkoleń

- specjalistycznych jest ograniczona, co może mieć wpływ na wykonanie wydatków. Realizacja planu odpowiednio na poziomie 18,83% i 21% (rozdział 80146 i rozdział 85446),
- pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (rozdział 80195, rozdział 85495) – realizacja planu wydatków na poziomie odpowiednio 30,16% i 39,52%. W I półroczu br. ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie remontów bieżących w szkołach powiatowych oraz na dostawę sprzętów informatycznych dla jednostek oświatowych. W ramach częściowego rozstrzygnięcia przetargów na dostawę sprzętu zawarto umowy na zakup komputerów, laptopów oraz niszczarek, za które płatności dokonywane są po dostarczeniu sprzętu. W celu dalszej realizacji zamówienia na sprzęt powtarzane są postępowania przetargowe. Wykonanie zadania w zakresie remontów bieżących w szkołach powiatowych planowane jest na II półroczu br. po zwiększeniu planu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu, z uwagi na otrzymanie w ramach postępowania przetargowego oferty przewyższającej plan. Ponadto z uwagi na stan pandemii COVID-19 nie została zorganizowana Giełda Szkół Ponadpodstawowych,
 - działania w ramach Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia poprzez badania wad postawy u dzieci, mammografię, badania gruczołu krokowego i jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu. Z uwagi na zakończenie z końcem czerwca br. realizacji programów polityki zdrowotnej, finansowanych w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., realizacja większości programów zaplanowanych na 2021 r. rozpoczęła się w lipcu br. Realizacja planu na koniec pierwszego półrocza wynosi 1,37% (rozdział 85149),
 - pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia, w tym m.in. realizacja działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego – zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz konkurs „Zdrowie w bajce” zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br. Realizacja planu wydatków w rozdziale 85195 na koniec pierwszego półrocza wynosi 28,45%,
 - poradnictwo specjalistyczne tj. udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z terenu powiatu legionowskiego, a także prowadzenie grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie zaplanowano do realizacji w II półroczu br. (rozdział 85205),
 - pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji. Z uwagi na zmianę miejsca pobytu w Polsce

- cudzoziemca objętego pomocą, nastąpiła zmiana Starosty właściwego do wypłaty świadczenia. W II półroczu br. plan wydatków zostanie zmniejszony. Realizacja planu w rozdziale 85231 na koniec pierwszego półrocza wynosi 26,31%,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu z udziałem środków z UE pn.: „Start w samodzielność”, która z powodu braków kadrowych oraz obowiązujących ograniczeń w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju została przesunięta w czasie. Dalsza realizacja projektu jest kontynuowana w II półroczu br. Ponadto w I półroczu br. zawarto umowy na zakup komputerów na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, za które płatność będzie dokonana po dostarczeniu sprzętu. Realizacja planu na poziomie 25,02% (rozdział 85295),
 - pozostała działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, w tym m.in. współorganizacja imprez, uroczystości pozwalających na integrację środowisk kombatanckich, osób wykluczonych społecznie i osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także działania związane z realizacją programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu. W I półroczu br. z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja powyższych zadań była znacznie ograniczona. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju w II półroczu br. rozpocznie się większość działań związanych z realizacją aktywizacji osób starszych poprzez przekazanie dotacji na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką senioralną oraz współorganizacja uroczystości skierowanych do tych środowisk. Realizacja planu w rozdziale 85395 wyniosła na koniec czerwca br. 36,30%,
 - dotacja podmiotowa dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (rozdział 85417)
 - realizacja planu dotacji na poziomie 3,74% w związku z mniejszą faktyczną liczbą osób korzystających oraz mniejszą faktyczną liczbą dni ich przebywania wykazywaną w miesięcznych informacjach, co m.in. jest skutkiem pandemii COVID-19,
 - wypłata jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2021/2022 przebywających w pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dobry start” tzw. 300+ nie będzie realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" świadczenia będą obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W lipcu br. plan wydatków na ten cel został zdjęty. Realizacja planu wydatków w rozdziale 85504 wynosi 36,64%,
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska. Plan wykonany w 23,83% obejmuje m.in. zakup i wypłatę nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska, wykonanie pomiarów hałasu i ekspertyz, utrzymanie sensorów jakości powietrza

zamontowanych na terenie powiatu, a także wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego. Większość płatności planowana jest na II półrocze br. (rozdział 90095),

- realizacja własnych oraz dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Część zadań realizowana jest cyklicznie m.in. wydawnictwo „Nasza Historia” czy „Pałacowe spotkania z muzyką”, za które płatności dokonywane są w okresach miesięcznych. Płatności za część wydarzeń kulturalnych m.in. konkursy z okazji Roku Stanisława Lema nastąpią w II półroczu br. po zakończeniu ich realizacji. Realizacja wydatków w ramach tych zadań w II półroczu będzie zależeć od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz ograniczeń sanitarnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których realizacja planowana jest na II półrocze w zależności od składanych ofert (rozdział 92105, rozdział 92195, realizacja planu wydatków odpowiednio 8,05% i 29,29%),
- dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ze względu na epidemię COVID-19 realizacja większości działań rozpoczęła się dopiero w maju br. (rozdział 92695, realizacja planu wydatków 25,86%).

Informację w zakresie wykonania wydatków bieżących w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik Nr 8, str. 72.

1.8 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **210.073,02 zł**, tj. 0,78% planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 56.686,15 zł (0,25% planu),
- b) zakupy inwestycyjne – 153.386,87 zł (3,95% planu),

Zaangażowanie środków budżetowych na zadania, zakupy inwestycje i dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie zawartych umów i porozumień na koniec I półrocza wynosiło 7.887.537,20 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycje – 7.642.782,79 zł,
- b) zakupy inwestycyjne – 156.167,05 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne – 88.587,36 zł

co stanowiło odpowiednio 33,33%, 4,02%, 100,00% planu.

Największymi inwestycjami zaplanowanymi w budżecie Powiatu wg stanu na 30 czerwca 2021 r. są: opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej

Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 w kwocie 7.000.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt w kwocie 5.400.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W w kwocie 3.600.000,00 zł.

Inne zadania inwestycyjne to m.in.:

- podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Legionowo" poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej w kwocie 1.600.000,00 zł,
- projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt w kwocie 1.000.000,00 zł,
- projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań w kwocie 1.000.000,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań w kwocie 420.000,00 zł,
- projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych w kwocie 370.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 95, natomiast w przypadku zadań wykraczających poza rok budżetowy 2021 - opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć na str. 113-120.

IV. ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2021 r.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła **9.089.494,03 zł**, na którą składają się zobowiązania dotyczące następujących grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.222.003,82 zł,
- wydatki statutowe – 7.819.019,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.690,10 zł,
- wydatki majątkowe – 2.780,18 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły głównie zobowiązań w ramach wydatków statutowych z tytułu wpłat do budżetu tzw. janosikowego, składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, z tytułu dostaw i usług oraz zakupu energii. Zobowiązania dotyczyły również wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zobowiązań majątkowych z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Zobowiązania zaewidencjonowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 020 Leśnictwo na kwotę 5.275,20 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 328.110,44 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 2.794,94 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 3.075,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 568.858,32 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 24.742,45 zł,
- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości na kwotę 1.180,00 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 7.082.573,48 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 539.259,64 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 225.958,55 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 182.906,82 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 73.307,22 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 12.980,29 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 34.810,91 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 2.180,00 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 984,00 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna na kwotę 496,77 zł.

V. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY, ROZCHODY

1. Wynik finansowy

Deficyt budżetu powiatu na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 12.713.482,58 zł.

Jako źródła jego pokrycia wskazano przychody pochodzące:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.101.150,00 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.600.000,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 2.012.332,58 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza 2021 roku wyniósł na koniec czerwca 15.673.051,56 zł.

Wynik na działalności powiatu za I półrocze 2021 roku stanowi **nadwyżka budżetowa w kwocie 18.028.399,06 zł**. Dodatkowo saldo wynika przede wszystkim ze specyfiki wpływów do budżetu, które w znacznej mierze realizowane są cyklicznie w trakcie roku budżetowego (wpływy z podatków PIT i CIT, subwencje) oraz stopnia realizacji zadań i przedsięwzięć, w tym o charakterze inwestycyjnym, których realizacja rozłożona jest w czasie a płatności zaplanowane są w większości na II połowę roku oraz zadań, których realizacja została przesunięta w czasie z powodu pandemii COVID-19.

Znaczny wpływ na wykonanie nadwyżki miały również otrzymane przez Powiat w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 (4.000.000,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu wysokiej jakości sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej „Legionowo” ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (2.000.000,00 zł). Płatności za realizację powyższych zadań majątkowych planowane są na II półrocze br.

Wynik operacyjny budżetu w I półroczu br. jest wynikiem dodatnim w kwocie **12.009.754,72 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 67.834.539,93 zł a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 55.824.785,21 zł.

2. Przychody

Na 30.06.2021 roku zrealizowane przychody Powiatu Legionowskiego w kwocie **22.793.843,06 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 3.550.283,14 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 10.982.840,94 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.101.150,00 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.568,98 zł.

Plan przychodów obejmuje ponadto emisję obligacji komunalnych w kwocie 7,6 mln zł, których emisja uwarunkowana jest przede wszystkim stopniem realizacji planu wydatków majątkowych.

3. Rozchody

W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty rat w kwocie 18.975,28 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.

W I półroczu br. zgodnie z harmonogramem spłacono 50% zadłużenia zaplanowanego do spłaty na 2021 r.

Plan rozchodów obejmuje również wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, którego dokonano w lipcu br. Kwota wyemitowanych obligacji w 2019 r. – 4.500.000,00 zł.

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

Planowane w I półroczu 2021 r. dochody tytułem wpłat do budżetu Powiatu za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.851,45 zł. Natomiast plan wydatków na ochronę środowiska w wysokości 98.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 23.571,00 zł, tj. w 23,83%. Środki z opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na realizację ustawowych zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wydatki na ochronę środowiska w ramach działu 900, rozdziału 90095 z dochodów z opłat przeznaczono na:

- utrzymanie sensorów jakości powietrza w kwocie 11.070,00 zł,
- zakup pojemnika w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek w kwocie 2.180,00 zł,
- wykonanie pomiaru emisji hałasu w kwocie 10.321,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zaangażowane środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wynoszą 38.421,00 zł tj. 38,85% planu i dotyczą m.in. wykonania pomiaru emisji hałasu i utrzymania sensorów jakości powietrza.

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

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	11 000,00	5 275,17	47,96%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	5 275,17	47,96%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919 548,75	398 391,67	43,32%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 900,00	23 900,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	14 356,00	14 356,10	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	877 766,75	356 609,71	40,63%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 526,00	3 525,86	100,00%
630	TURYSTYKA	50 000,00	-	-
	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	42 500,00	-	-
	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 Państwa	7 500,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 835 330,00	1 511 759,78	82,37%
	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	292 000,00	130 322,87	44,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	67,30	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 330,00	1 330,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	289 000,00	84,50%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	1 091 039,61	90,92%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 151 618,00	1 850 367,40	58,71%
	Wpływy z różnych opłat	1 720 000,00	1 198 690,40	69,69%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 968,00	1 968,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	74,00	49,33%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 000,00	649 635,00	45,46%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 366,17	86 570,08	51,11%
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 116,00	3 310,40	7,50%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 779,17	9 778,82	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 623,86	120,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 403,00	38 669,00	60,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	26 496,00	66,24%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 068,00	4 692,00	51,74%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 303 619,00	4 015 091,00	63,70%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	942,00	58,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 275 019,00	3 989 149,00	63,57%

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 608 751,43	31 130 172,68	49,72%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 281 786,00	27 963 880,00	48,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	517 238,32	79,58%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	2 061 890,50	52,87%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	306 423,43	100,47%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 265,43	44 728,18	111,08%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 011,60	98,27%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000,00	22 087,90	52,59%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	777,20	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	154 588,30	51,53%
	Wpływy z różnych opłat	84 600,00	53 300,49	63,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9,64	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	237,12	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 105 382,00	20 443 792,87	59,94%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	38,50	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 105 382,00	20 429 960,00	59,90%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	13 794,37	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 426,93	410 777,70	101,82%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	519,00	34,60%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 840,00	17 010,00	50,27%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 630,00	1,00	0,04%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 400,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	2 078,53	54,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 082,65	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	2 944,00	50,03%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 014,93	313 014,93	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 718,00	8 718,01	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 010,00	34 009,58	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 471 660,00	1 984 582,00	80,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 832 000,00	1 344 922,00	73,41%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 660,00	639 660,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 384 368,30	3 078 749,08	48,22%
	Wpływy z usług	4 940 636,00	2 138 580,36	43,29%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	6 546,71	1309,34%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	570,90	30,05%
	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	345 756,89	345 756,89	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 krajowego	7 790,41	7 790,41	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 330,00	338 025,00	47,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 000,00	151 224,00	52,15%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 900,00	53 900,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 400,00	29 400,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 955,00	4 954,81	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 026 644,92	641 119,22	62,45%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 090,00	77,25%
	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	14 190,00	50,68%
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 660,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	55 700,00	26 463,68	47,51%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 901,05	338 052,05	60,38%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	161,40	39,37%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	325 177,87	194 466,00	59,80%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	40 000,00	133,33%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 036,00	23 036,09	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 768,00	61 288,27	109,90%
	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	62,00	62,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	766,50	153,30%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 954,08	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 506,00	54 505,69	100,00%
855	RODZINA	4 049 089,00	2 021 898,36	49,93%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00	177,42	99,67%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	-	-
	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	1 159 000,00	639 079,00	55,14%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 810,00	438 145,35	53,77%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 018 388,00	943 783,94	46,76%

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	713,00	712,65	99,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	26 851,45	89,50%
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 851,45	89,50%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 853,00	2 853,20	100,01%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 853,00	2 853,20	100,01%
	RAZEM	123 908 425,50	67 834 539,93	54,75%

Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji planu
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	673,25	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	673,25	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 204,00	18 204,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 204,00	18 204,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 500,00	67 986,00	66,33%
	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	67 986,00	66,33%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000 000,00	6 141 854,11	102,36%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	141 854,11	-
	RAZEM	6 120 704,00	6 228 717,36	101,76%

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

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 014,93	313 014,93	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 014,93	313 014,93	100,00%
	- Gmina Legionowo	190 093,49	190 093,49	100,00%
	- Gmina Serock	23 527,26	23 527,26	100,00%
	- Gmina Wieliszew	23 356,78	23 356,78	100,00%
	- Gmina Nieporęt	23 356,78	23 356,78	100,00%
	- Gmina Jabłonna	52 680,62	52 680,62	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	639 660,00	639 660,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 660,00	639 660,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	319 830,00	319 830,00	100,00%
	- Gmina Serock	79 957,50	79 957,50	100,00%
	- Gmina Jabłonna	79 957,50	79 957,50	100,00%
	- Gmina Wieliszew	79 957,50	79 957,50	100,00%
	- Gmina Nieporęt	79 957,50	79 957,50	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 400,00	29 400,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 400,00	29 400,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- Gmina Nieporęt	14 400,00	14 400,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	40 000,00	133,33%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	40 000,00	133,33%
	- Gmina Wieliszew	-	10 000,00	-
	- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00	100,00%
855	RODZINA	814 810,00	438 145,35	53,77%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 810,00	438 145,35	53,77%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>814 810,00</i>	<i>438 145,35</i>	<i>53,77%</i>
	- <i>Miasto Gdańsk</i>		5 260,00	
	- <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>		136 016,49	

- <i>Gmina Miasto Krosno</i>		20 969,98	
- <i>Powiat Brodnicki</i>		19 699,40	
- <i>Powiat Dębicki</i>		20 969,98	
- <i>Powiat Garwoliński</i>		8 857,00	
- <i>Powiat Gnieźnieński</i>		51 592,33	
- <i>Powiat Kutnowski</i>		3 813,03	
- <i>Powiat Kluczborski</i>		8 857,00	
- <i>Powiat Nowodworski</i>		44 734,16	
- <i>Powiat Piaseczyński</i>		10 607,00	
- <i>Powiat Pruszkowski</i>		25 030,00	
- <i>Powiat Pułtuski</i>		12 782,00	
- <i>Powiat Jarosławski</i>		4 216,00	
- <i>Powiat Otwocki</i>		4 335,82	
- <i>Powiat Płoński</i>		4 216,00	
- <i>Powiat Sztumski</i>		4 216,00	
- <i>Powiat Mławski</i>		4 216,00	
- <i>Powiat Sochaczewski</i>		6 391,00	
- <i>Powiat Wołomiński</i>		17 122,83	
- <i>Powiat Warszawski Zachodni</i>		4 216,00	
- <i>Powiat Starogardzki</i>		8 857,00	
- <i>Powiat Elbląski</i>		8 857,00	
- <i>Powiat Wyszkowski</i>		2 313,33	
RAZEM	1 826 884,93	1 460 220,28	79,93%

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 30.06.2021 r.	% realiz. planu	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realiz. planu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 000,00	289 000,00	84,50%	184 461,86	53,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	289 000,00	84,50%	184 461,86	53,94%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 429 000,00	649 635,00	45,46%	627 416,59	43,91%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	106 331,00	25,32%	106 331,00	25,32%
	71015	Nadzór budowlany	1 009 000,00	543 304,00	53,85%	521 085,59	51,64%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 403,00	38 669,00	60,99%	20 332,52	32,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 533,00	19 266,00	50,00%	19 266,00	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 870,00	19 403,00	78,02%	1 066,52	4,29%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 377 519,00	4 057 135,00	63,62%	3 736 032,29	58,58%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 377 519,00	4 057 135,00	63,62%	3 736 032,29	58,58%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	50,00%	145 796,10	44,18%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	165 000,00	50,00%	145 796,10	44,18%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	27 082,65	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	27 082,65	-	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	1 832 000,00	1 344 922,00	73,41%	1 344 015,56	73,36%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 000,00	1 344 922,00	73,41%	1 344 015,56	73,36%
852		POMOC SPOŁECZNA	704 330,00	338 025,00	47,99%	338 025,00	47,99%
	85203	Ośrodki wsparcia	688 643,00	333 897,00	48,49%	333 897,00	48,49%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 687,00	4 128,00	26,31%	4 128,00	26,31%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	559 901,05	338 052,05	60,38%	305 807,93	54,62%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 338,00	163 064,00	49,97%	161 522,50	49,50%
	85334	Pomoc dla repatriantów	110 308,05	110 308,05	100,00%	79 605,43	72,17%
	85395	Pozostała działalność	123 255,00	64 680,00	52,48%	64 680,00	52,48%
855		RODZINA	1 215 000,00	639 079,00	52,60%	632 442,32	52,05%
	85504	Wspieranie rodziny	56 000,00	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 007 000,00	556 859,00	55,30%	550 781,92	54,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	82 220,00	54,09%	81 660,40	53,72%
		RAZEM	12 853 153,05	7 886 599,70	61,36%	7 334 330,17	57,06%

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 30.06.2021 r.	% realiz. planu	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realiz. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	26 496,00	66,24%	40 000,00	6 996,00	17,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 000,00	6 996,00	49,97%	14 000,00	6 996,00	49,97%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	19 500,00	75,00%	26 000,00	-	-
		RAZEM	40 000,00	26 496,00	66,24%	40 000,00	6 996,00	17,49%

Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI					Podmiot realizujący
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji planu	Plan na 1.01.2021 r.	Zmniejszenie /zwiększenie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji planu	
630	63003	Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego	50 000,00	-	-	71 481,09	-	71 481,09	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie
801	80195	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami	-	-	-	23 414,58	2 191,70	25 606,28	25 606,28	100,00%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych 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	49 212,92	49 212,92	100,00%	-	49 212,92	49 212,92	-	-	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie
852	85295	Start w samodzielność	304 334,38	304 334,38	100,00%	304 334,38	140 780,07	445 114,45	112 281,57	25,23%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
		RAZEM	403 547,30	353 547,30	87,61%	399 230,05	192 184,69	591 414,74	137 887,85	23,31%	

Załącznik Nr 7 - Realizacja planu wydatków według działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 587,36	-	-	-
020	LEŚNICTWO	11 000,00	5 275,17	47,96%	5 275,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 595 500,00	2 052 159,48	7,72%	328 110,44
630	TURYSTYKA	142 781,09	23 222,35	16,26%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 662 950,00	312 338,45	18,78%	2 794,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 629 000,00	637 416,59	39,13%	3 075,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 600 783,00	11 227 827,14	43,86%	568 858,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 555 519,00	3 790 127,81	57,82%	24 742,45
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 525,00	146 320,96	44,27%	1 180,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	173 522,00	16 999,67	9,80%	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 650 147,00	7 082 573,52	48,34%	7 082 573,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 181 490,70	13 988 326,43	43,47%	539 259,64
851	OCHRONA ZDROWIA	5 366 420,00	2 139 879,16	39,88%	225 958,55
852	POMOC SPOŁECZNA	9 635 219,86	4 430 443,66	45,98%	182 906,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 222 109,05	2 083 582,02	49,35%	73 307,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 902 005,00	2 464 376,25	50,27%	12 980,29
855	RODZINA	10 321 722,00	4 703 950,18	45,57%	34 810,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 900,00	23 571,00	23,83%	2 180,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 088 800,00	701 926,00	64,47%	984,00
926	KULTURA FIZYCZNA	460 200,00	204 542,39	44,45%	496,77
	RAZEM	145 702 181,06	56 034 858,23	38,46%	9 089 494,03

Załącznik Nr 8 - Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	-	-	-
	01009	Spółki wodne	15 000,00	-	-	-
020		LEŚNICTWO	11 000,00	5 275,17	47,96%	5 275,20
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	5 275,17	47,96%	5 275,20
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 390 500,00	2 030 919,10	37,68%	328 110,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	439 402,83	36,62%	89 264,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 190 500,00	1 591 516,27	37,98%	238 845,85
630		TURYSTYKA	142 781,09	23 222,35	16,26%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 781,09	23 222,35	16,26%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 950,00	193 951,58	51,32%	14,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 950,00	193 951,58	51,32%	14,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 629 000,00	637 416,59	39,13%	3 075,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000,00	116 331,00	18,76%	3 075,00
	71015	Nadzór budowlany	1 009 000,00	521 085,59	51,64%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 870 783,00	11 227 827,14	45,14%	568 858,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 533,00	26 262,00	49,99%	-
	75019	Rady powiatów	497 624,00	194 705,78	39,13%	36 701,01
	75020	Starostwa powiatowe	24 027 656,00	10 917 343,66	45,44%	529 943,31
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 870,00	1 066,52	2,10%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 100,00	88 449,18	36,53%	2 214,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 423 019,00	3 722 142,04	57,95%	24 742,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	2 000,00	8,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 300 019,00	3 668 046,52	58,22%	4 742,45
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 800,00	4 995,52	13,95%	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	22 200,00	7 100,00	31,98%	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 525,00	146 320,96	44,27%	1 180,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 525,00	146 320,96	44,27%	1 180,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	173 522,00	16 999,67	9,80%	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	173 522,00	16 999,67	9,80%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 650 147,00	7 082 573,52	48,34%	7 082 573,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 165 147,00	7 082 573,52	50,00%	7 082 573,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 956 490,70	13 988 326,43	45,19%	539 259,64
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 693 382,42	2 806 832,32	49,30%	103 253,11
	80105	Przedszkola specjalne	1 426 492,00	648 054,08	45,43%	25 594,44
	80115	Technika	6 507 972,00	2 779 869,79	42,71%	111 827,86
	80116	Szkoły policealne	566 000,00	255 031,17	45,06%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 146 265,00	988 296,12	46,05%	44 052,48
	80120	Licea ogólnokształcące	11 634 498,00	5 247 229,13	45,10%	209 208,03
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 672 425,00	810 483,27	48,46%	38 041,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 029,00	24 297,00	18,83%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 011,00	112 082,93	46,31%	4 243,89
	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	218 690,00	99 103,75	45,32%	3 037,96
	80195	Pozostała działalność	719 726,28	217 046,87	30,16%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 366 420,00	2 139 879,16	63,57%	225 958,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 279 320,00	770 000,00	60,19%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	172 500,00	2 363,60	1,37%	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 000,00	1 344 015,56	73,36%	225 958,55
	85195	Pozostała działalność	82 600,00	23 500,00	28,45%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 524 219,86	4 430 443,66	46,52%	182 906,82
	85202	Domy pomocy społecznej	5 299 713,92	2 503 640,47	47,24%	143 162,86

	85203	Ośrodki wsparcia	688 643,00	333 897,00	48,49%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 669 681,00	780 311,18	46,73%	39 743,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 700,00	160 350,00	50,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 687,00	4 128,00	26,31%	-
	85232	Centra integracji społecznej	1 029 400,00	527 400,00	51,23%	-
	85295	Pozostała działalność	482 394,94	120 717,01	25,02%	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 222 109,05	2 083 582,02	49,35%	73 307,22
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 979,00	117 984,00	57,28%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 962,00	178 278,22	48,58%	5 833,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 263 405,00	1 607 727,54	49,27%	67 474,22
	85334	Pomoc dla repatriantów	110 308,05	79 605,43	72,17%	-
	85395	Pozostała działalność	275 455,00	99 986,83	36,30%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 902 005,00	2 464 376,25	50,27%	12 980,29
	85401	Świetlice szkolne	474 969,00	245 193,64	51,62%	10 679,47
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 649 421,00	1 886 626,88	51,70%	1 556,82
	85410	Internaty i bursy szkolne	223 000,00	100 259,39	44,96%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	405 000,00	187 991,74	46,42%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 980,00	27 332,00	45,57%	744,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 000,00	1 720,90	3,74%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 760,00	2 260,00	21,00%	-
	85495	Pozostała działalność	32 875,00	12 991,70	39,52%	-
855		RODZINA	10 321 722,00	4 703 950,18	45,57%	34 810,91
	85504	Wspieranie rodziny	209 600,00	76 800,00	36,64%	-
	85508	Rodziny zastępcze	6 263 278,00	3 000 277,24	47,90%	34 810,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 846 244,00	1 625 072,94	42,25%	-
	85595	Pozostała działalność	2 600,00	1 800,00	69,23%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 900,00	23 571,00	23,83%	2 180,00
	90095	Pozostała działalność	98 900,00	23 571,00	23,83%	2 180,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	938 800,00	699 466,00	74,51%	984,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 800,00	2 480,00	8,05%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	850 000,00	680 000,00	80,00%	-
	92195	Pozostała działalność	58 000,00	16 986,00	29,29%	984,00
926		KULTURA FIZYCZNA	460 200,00	204 542,39	44,45%	496,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 700,00	196 395,37	45,81%	-
	92695	Pozostała działalność	31 500,00	8 147,02	25,86%	496,77
		RAZEM	118 805 093,70	55 824 785,21	46,99%	9 086 713,85

Załącznik Nr 9 - Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 587,36	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	58 587,36	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 205 000,00	21 240,38	0,10%	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 010 000,00	21 240,38	0,10%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 285 000,00	118 386,87	9,21%	2 780,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000,00	118 386,87	9,21%	2 780,18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	730 000,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	730 000,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	132 500,00	67 985,77	51,31%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	67 985,77	66,33%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 225 000,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 225 000,00	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	111 000,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	61 000,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	2 460,00	1,64%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	2 460,00	1,64%	-
		RAZEM	26 897 087,36	210 073,02	0,78%	2 780,18

Objaśnienia w zakresie stopnia realizacji poszczególnych zadań zostały przedstawione w załączniku Nr 11, str. 95, natomiast w przypadku zadań wykraczających poza rok budżetowy 2021 – opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć na str. 110.

Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w I półroczu 2021 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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
1	010	01008	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	58 587,36	-	umowa Nr ZŚ.273.20/2019 z 30.09.2019 r., aneks Nr 1 z 14.12.2020 r. i aneks Nr 2 z 30.06.2021 r.	Przekazanie środków planowane jest na II półroczu br. po złożeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. Rozliczenie dotacji do 31.01.2022 r. zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
2	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	185 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.7.2021.JL z 3.02.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 15.01.2022 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

3	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	250 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.8.2021.JL z 3.02.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 15.01.2022 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
4	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.273.9.2021.JL z 3.02.2021 r.	jw.
5	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 programy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony obywateli i zapobiegania przestępczości	3 000,00	-	Uchwała Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21.12.2020 r.	Realizacja planowana w II półroczu 2021 r. pod warunkiem wpływu wniosku na realizację zadania

6	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 jednostek terenowych	2 000,00	2 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.1.2021.JW z 22.01.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 31.12.2021 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
7	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	-	Porozumienie Nr ZK.5521.6.2021.JW z 28.06.2021 r.	Środki w kwocie 14.300,00 zł zostały przekazane w lipcu br. Rozliczenie dotacji do 15.12.2021 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
8	754	75421	Powiat Nowodworski	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	30 000,00	-	Uchwała Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31.05.2021 r.	Środki przekazano w sierpniu br. zgodnie z zawartą z Powiatem Nowodworskim umową z dnia 26.07.2021 r.

9	852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	1 029 400,00	527 400,00	Uchwała Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21.12.2020 r. oraz Uchwała Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31.05.2021 r. zwiększająca plan dotacji. Umowa Nr BF.272.119.2021 z 15.04.2021 r. (środki w kwocie 14.400,00 zł z Gminy Nieporęt) oraz umowa 23/2021 z dnia 5.05.2021 r. (środki w kwocie 15.000,00 zł z Gminy Wieliszew)	Rozliczenie dotacji do 30.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2015 r.
10	853	85311	Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	84 374,00	42 186,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aneks Nr 13 z 4.02.2021 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.1.2016 z 27.01.2016 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 10.01.2022 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
11	855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	8 328,00	2 776,00	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
12	855	85508	Miasto Gorzów Wielkopolski	jw.	8 328,00	4 216,00	jw.	jw.
13	855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	122 235,00	52 631,46	jw.	jw.
14	855	85508	Powiat Nowodworski	jw.	23 484,00	11 889,00	jw.	jw.
15	855	85508	Miasto Radom	jw.	15 726,68	7 258,08	jw.	jw.
16	855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	12 624,00	6 391,00	jw.	jw.
17	855	85508	Powiat Garwoliński	jw.	11 859,00	5 929,20	jw.	jw.

18	855	85508	Powiat Płoński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	9 424,00	4 711,62	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
19	855	85508	Powiat Przasnyski	jw.	73 138,00	36 476,66	jw.	jw.
20	855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	12 624,00	4 208,00	jw.	jw.
21	855	85508	Powiat Płocki	jw.	12 624,00	4 208,00	jw.	jw.
22	855	85508	Powiat Elbląski	jw.	20 187,00	10 145,20	jw.	jw.
23	855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	8 328,00	4 216,00	jw.	jw.
24	855	85508	Miasto Szczecin	jw.	8 328,00	4 216,00	jw.	jw.
25	855	85508	Powiat Kozienski	jw.	11 859,00	5 929,20	jw.	jw.
26	855	85508	Powiat Ostrołęcki	jw.	10 128,00	5 116,00	jw.	jw.
27	855	85508	Powiat Iławski	jw.	12 624,00	6 312,00	jw.	jw.
28	855	85508	Powiat Kwidziński	jw.	20 952,00	10 607,00	jw.	jw.
29	855	85508	Powiat Lidzbarski	jw.	37 872,00	19 806,00	jw.	jw.
30	855	85508	Powiat Zamojski	jw.	11 385,00	-	jw.	jw.
31	855	85508	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	23 091,32	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	

32	855	85510	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów	112 002,00	37 058,96	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
33	855	85510	Powiat Wyszowski	jw.	102 008,88	50 123,76	jw.	jw.
34	855	85510	Powiat Piaseczyński	jw.	78 987,00	32 717,00	jw.	jw.
35	855	85510	Powiat Mławski	jw.	303 904,25	149 738,15	jw.	jw.
36	855	85510	Powiat Węgrowski	jw.	477 296,00	218 400,60	jw.	jw.
37	855	85510	Powiat Gostyniński	jw.	165 848,22	82 552,26	jw.	jw.
38	855	85510	Powiat Ostrołęcki	jw.	60 584,00	30 198,70	jw.	jw.
39	855	85510	Powiat Bialski	jw.	55 153,00	27 601,00	jw.	jw.
40	855	85510	Powiat Strzyżowski	jw.	107 348,00	53 029,50	jw.	jw.
41	855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	173 519,65	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
42	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	850 000,00	680 000,00	umowa Nr 1/2021 z 8.01.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 31.01.2022 r. zgodnie z umową

43	926	92605	Gmina Legionowo	Organizacja zawodów biegowych pn.: "XII Legionowska Dycha"	7 000,00	7 000,00	Uchwała Nr 219/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31.05.2021 r. oraz umowa Nr WS.425.6.2021.MZ1 z 16.06.2021 r. i aneks do umowy z dnia 20 lipca 2021r.	Rozliczenie dotacji do 30.09.2021 r. zgodnie z aneksem do umowy z dnia 20 lipca 2021 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
44	926	92605	Miasto i Gmina Serock	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn.: "IX Bieg Wojciechowy"	3 000,00	3 000,00	Uchwała Nr 212/XXVIII/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26.04.2021 r. oraz umowa Nr WS.425.5.2021.JG3 z 29.04.2021 r.	Dotacja rozliczona
45	926	92605		Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego	7 000,00	-		W lipcu br. przekazano Gminie Wieliszew środki w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. „7.Ultramaraton Powstańca 1944-2021” zgodnie z umową z dnia 19.07.2021 r.
Ogółem					4 731 161,36	2 675 048,35		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
46	010	01009		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego	15 000,00	-	Uchwała Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21.12.2020 r.	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu br. z uwagi na brak wniosku na realizację zadania

47	754	75415	Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego	40 000,00	40 000,00	Umowa Nr ZK.5521.4.2021.JW z 27.04.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 31.01.2022 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
48	755	75515	Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono	Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2021 r. - prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji	63 360,00	31 680,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.8124.23.2020.MZ1-3 z 29.12.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2022 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
49	755	75515	Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono	Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2021 r. - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	63 360,00	31 680,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.8124.23.2020.MZ1-4 z 29.12.2020 r.	jw.

50	755	75515	Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono	Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2021 r. - prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	63 360,00	31 680,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.8124.23.2020.MZ1-5 z 29.12.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2022 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
51	801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	770 000,00	377 586,67	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Zgodnie z Uchwałą Nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. rozliczenie dotacji nastąpi poprzez złożenie przez jednostkę sprawozdania rocznego do 15.01.2022r.
52	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	284 000,00	122 918,31	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
53	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	282 000,00	132 112,86	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
54	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	925 000,00	455 158,17	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
55	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	170 000,00	44 637,58	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.

56	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	153 000,00	87 480,24	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Zgodnie z Uchwałą Nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. rozliczenie dotacji nastąpi poprzez złożenie przez jednostkę sprawozdania rocznego do 15.01.2022r.
57	801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	313 000,00	156 645,63	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	ju.
58	851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego	1 279 320,00	770 000,00	art.9a i art.9b ustawy z dnia 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.8023.5.2020.JG3 z 28.12.2020 r. w sprawie finansowania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej	Rozliczenie dotacji do 30.01.2022 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
59	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion	Dofinansowanie zadania pn. „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2021 r.”	13 000,00	13 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowa Nr WS.524.2.2021.JG3 z 9.04.2021 r.	ju.

60	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion	Dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2021 r.”	10 500,00	10 500,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowa Nr WS.524.3.2021.JG3 z 9.04.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2022 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
61	851	85195		Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	33 000,00	-	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.	W lipcu br. przekazano Fundacji PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli środki w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie zadania w zakresie „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego – zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii Covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” zgodnie z umową z dnia 15.07.2021 r. Organizacja szkolenia z zakresu profilaktyki nietrzymania moczu planowana jest w II półroczu br. pod warunkiem wpływu ofert na realizację zadania.
62	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy	624 068,00	305 022,00	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.421.3.1.2020 z 22.10.2020 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 30.01.2022r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

63	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Realizacja zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	64 575,00	28 875,00	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.421.3.1.2020 z 22.10.2020 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 30.01.2022r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
64	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	192 700,00	96 350,00	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.421.3.2.2020 z 23.12.2020 r.	jw.
65	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	64 000,00	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.421.3.3.2020 z 23.12.2020 r.	jw.
66	852	85220	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	64 000,00	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.421.3.4.2020 z 23.12.2020 r.	jw.

67	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	91 605,00	45 798,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aneks Nr 14 z 2.02.2021 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.2.2016 z 27.01.2016 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 10.01.2022 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
68	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.2.2021 z 12.03.2021 r. (środki z Gminy Legionowo)	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 10.12.2021 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
69	853	85395	Fundacja „Promień Słońca”	Dofinansowanie realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim	30 000,00	30 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.524.1.2021.MZ1 z 17.03.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2022 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
70	853	85395		Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów	15 000,00	-	Uchwała Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21.12.2020 r.	Realizacja planowana w II półroczu 2021 r. pod warunkiem wpływu ofert na realizację zadania.

71	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	720 000,00	411 559,75	art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Zgodnie z uchwałą Nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. rozliczenie dotacji nastąpi poprzez złożenie przez jednostkę sprawozdania rocznego do 15.01.2022 r.
72	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AD DICTUM	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	82 739,44	jw.	jw.
73	854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	135 000,00	78 095,90	jw.	jw.
74	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	7 176,38	jw.	jw.
75	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Motyl”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00	65 853,84	jw.	jw.
76	854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	223 000,00	100 259,39	art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
77	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	405 000,00	187 991,74	jw.	jw.

78	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	46 000,00	1 720,90	art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Zgodnie z uchwałą Nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. rozliczenie dotacji nastąpi poprzez złożenie przez jednostkę sprawozdania rocznego do 15.01.2022 r.
79	855	85504	Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie /Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Serocku	Prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego ponadgminnej placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	153 600,00	76 800,00	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.421.3.5.2020 z 23.12.2020 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 30.01.2022 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
80	855	85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. /Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie	Prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	921 600,00	377 749,20	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.421.3.6.2020 z 23.12.2020 r.	jw.
81	855	85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. /Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mundek	Prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	921 600,00	417 076,12	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.421.3.7.2020 r. z 8.01.2021 r.	jw.

82	921	92105		Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	16 000,00		Uchwała Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21.12.2020 r. oraz uchwała Nr 224/XXX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28.06.2021 r. zmniejszająca plan dotacji o kwotę 4.000,00 zł.	W sierpniu br. przekazano Stowarzyszeniu „Legionowo Live Art” środki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania pt. „ProgRockFest 2021- 6. Edycja Festiwalu Rocka Progresywnego” zgodnie z umową z dnia 21.07.2021 r. Dalsza realizacja zadań planowana w II półroczu 2021 r. pod warunkiem wpływu ofert na ich realizację.
83	926	92605	Klub Sportowy "Legionovia"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	35 000,00	35 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.1.2021.MZ1 z 25.05.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2022 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w uchwale Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski.
84	926	92605	Klub Piłki Ręcznej Legionowo Sp. z o. o.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00	10 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.2.2021.MZ1 z 25.05.2021 r.	jw.
85	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00	10 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.3.2021.MZ1 z 25.05.2021 r.	jw.

86	926	92605	Legionovia S.A.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	70 000,00	70 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.4.2021.MZ1 z 25.05.2021 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2022 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Uchwale Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski.
87	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Dębina"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	6 000,00	6 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.5.2021.MZ1 z 27.05.2021 r.	jw.
88	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 11 Legionowo	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	7 000,00	7 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.7.2021.MZ1 z 26.05.2021 r.	jw.
89	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Gigant Smile Łąjski	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00	4 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.10.2021.MZ1 z 7.06.2021 r.	jw.
90	926	92605	Klub Sportowy Dąb Wieliszew	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	15 000,00	15 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.11.2021.MZ1 z 25.05.2021 r.	jw.
91	926	92605	Klub Sportowy Sokół Serock	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	15 000,00	15 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.12.2021.MZ1 z 31.05.2021 r.	jw.

92	926	92605		Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	8 000,00	-	Uchwała Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z 21.12.2020 r.	W lipcu br. przekazano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Sindbad w Legionowie środki w kwocie 8.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 14.07.2021 r.
93	926	92605		Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	100 000,00	-	Uchwała Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z 21.12.2020 r. oraz Uchwała Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z 31.05.2021 r. zwiększającą plan dotacji o kwotę 80.000,00 zł.	W lipcu br. przekazano Klubowi Sportowemu Akademia Piłkarska Dąb Wieliszew środki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Letni obóz sportowy” zgodnie z umową z dnia 16.07.2021 r. Natomiast w sierpniu br. przekazano Klubowi Sportowemu Sokół Serock środki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pt. „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego – Prowadzenie Reprezentacji Powiatu Legionowskiego w Piłce Nożnej – w 2021 r.” zgodnie z umową z dnia 27.07.2021 r. Dalsza realizacja zadań planowana w II półroczu 2021 r. pod warunkiem wpływu ofert na ich realizację.
Ogółem					9 725 648,00	4 884 147,12		
Ogółem dotacje					14 456 809,36	7 559 195,47	52,29%	

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

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 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	45 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2021. Zadanie finansowane wspólnie z Gminą Serock, która jest głównym wykonawcą przedsięwzięcia. Niezrealizowanie zadania w I półroczu br. spowodowane jest trwającymi uzgodnieniami pomiędzy Gminą Serock a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.
	600	60011	RAZEM	45 000,00	0,00	0,00%		
2	600	60013	Analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonny - od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630	50 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie w ramach zakresu obowiązków.
3	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski	100 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2022. W I półroczu 2021 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miejscowości Łajski, które z uwagi na brak ofert zostały unieważnione. W związku z powyższym planowane jest przekazanie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania.
	600	60013	RAZEM	150 000,00	0,00	0,00%		

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	300 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2022, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 216.726,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock.
5	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	3 600 000,00	2 460,00	0,07%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 2.120.588,90 zł, w tym: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock Wartość wykonanych prac: 2.460,00 zł 2) w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zaangażowano umowy na: a) wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W, w zakresie odcinka I – ul. Promyka w m. Karolino <i>Wartość umowy: 2.093.528,90 zł</i> b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji <i>Wartość umowy: 24.600,00 zł</i> Z uwagi na odwołanie się do Krajowej Izby Odwoławczej na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego jednego z wykonawców, który złożył ofertę, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą zostało wstrzymane do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	5 400 000,00	18 780,38	0,35%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.101.150,00 zł. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 4.760.001,42 zł, w tym: 1) wykonano aktualizację decyzji pozwolenia wodno-prawnego Wartość wykonanych prac: 14.760,00 zł 2) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt Wartość wykonanych prac: 3.075,00 zł 3) podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt <i>Wartość umowy: 4.692.966,42 zł</i> 4) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji <i>Wartość umowy: 49.200,00 zł</i> Wartość wykonanych prac: 945,38 zł
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631	7 000 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2021, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 4.000.000,00 zł. Środki na realizację zadania w zakresie prac budowlanych zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu uchwałą Nr 224/XXX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28.06.2021 r. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie przebudowy drogi powiatowej, w wyniku którego planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania w sierpniu br.
8	600	60014	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu	20 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Z uwagi na nieustalenie odpowiedniej lokalizacji dla realizacji zadania, odstąpiono od jego wykonania w 2021 r.

9	600	60014	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej	1 600 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2021, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 259,70 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. W maju br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie przebudowy skrzyżowania, które zostało unieważnione z uwagi na otrzymanie ofert przekraczających środki zabezpieczone na realizację zadania w budżecie Powiatu. W lipcu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Kwoty złożonych ofert przewyższają środki zaplanowane na ten cel w budżecie Powiatu. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego planowane jest po zwiększeniu środków w planie.
10	600	60014	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	370 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2021. Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu uchwałą Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31.05.2021 r. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy dróg w zakresie przebudowy zatok autobusowych na drogach powiatowych: a) Nr 1823W w Legionowie nazwa przystanków: Orzechowa 02, Cmentarz 02, b) Nr 1802W w msc. Jachranka nazwa przystanków: Ośrodek Warszawianka, kierunek Dębe i kierunek Zegrze, w msc. Izbica nazwa przystanku ul. Serocka. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W sierpniu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe.

11	600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 000 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2021. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 3.000,00 zł na wykonanie usługi w zakresie uzyskania pozwoleń wodno-prawnych. W I półroczu br. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających w drogach powiatowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nr 1819W ul. Jagiellońska w Legionowie, 2) Nr 1823W ul. Suwalna w Legionowie, 3) Nr 1818W ul. Kościelna w Łąjskach, 4) Nr 1802W w Dębie, 5) Nr 1818W skrzyżowanie al. Legionów z ul. Padarewskiego oraz skrzyżowanie al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie, 6) Nr 1818W ul Mireckiego w Legionowie. <p>Postępowania zostały unieważnione głównie z uwagi na brak ofert.</p> <p>W lipcu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe w w/w zakresie, które również zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.</p> <p>W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę urządzeń odwadniających w drogach powiatowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nr 4303W ul. Fortowa w msc. Beniaminów, 2) Nr 1820W ul. Warszawska w msc. Olszewnica Stara. <p>W II półroczu br. planuje się przeprowadzić kolejne postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych oraz na wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy urządzeń odwadniających w drogach powiatowych.</p>
----	-----	-------	--	--------------	------	-------	----------------------------------	--

12	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	300 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2021. W I półroczu 2021 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych w zakresie przejść dla pieszych, które z uwagi na brak ofert zostały unieważnione. W lipcu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1) Nr 1810W ul. Wolskiej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie Drugim na terenie Gminy Nieporęt, 2) Nr 1805W ul. Nasielskiej na skrzyżowaniu z ul. Polną i Zaokopową na terenie miasta Serock, 3) Nr 1826W Al. Róż przy skrzyżowaniu z ul. B.W. Bandurskiego w Legionowie. Wyłonienie wykonawcy zadania planowane jest w sierpniu br.
13	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew	1 000 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Jednostką koordynującą zadanie będzie Gmina Wieliszew, która przygotowała dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem zadania inwestycyjne planowane do realizacji zarówno przez Powiat jak i Gminę. Finansowa realizacja prac budowlanych planowana jest na 2022 r. zgodnie z przyjętym założeniem przez Gminę Wieliszew.

14	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	420 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2021. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 389.541,00 zł, w tym podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących: 1) przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie <i>Wartość umowy: 116.481,00 zł</i> 2) przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1822W -ul. Niepodległości z drogą gminną ul. Przedpeńskiego w miejscowości Wieliszew wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1822W na odcinku od ul. Przedpeńskiego do drogi wojewódzkiej Nr 632 <i>Wartość umowy: 226.320,00 zł</i> 3) przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W, na odcinku od ul. Kolejowej do zjazdu z wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Chotomów w Gminie Jabłonna w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy istniejącego skrzyżowania wraz z utwardzeniem pobocza <i>Wartość umowy: 46.740,00 zł</i>
	600	60014	RAZEM	21 010 000,00	21 240,38	0,10%		
15	750	75020	Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	150 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Z uwagi na planowaną rozbudowę wraz z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, odstąpiono od realizacji zadania w 2021 r.
16	750	75020	Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w czerwcu br. podpisano umowę na kwotę 20.000,00 zł na wykonanie audytu energetycznego w zakresie zasadności i możliwości technicznych instalacji paneli fotowoltaicznych w budynkach stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu.
	750	75020	RAZEM	170 000,00	0,00	0,00%		

17	754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	67 500,00	32 985,77	48,87%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	W ramach zadania w I półroczu br. dostarczono i uruchomiono wyniesione zespoły nadawczo-odbiorcze przeznaczone do pracy w sieciach powiatowych na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w punkcie w Serocku. Kolejny etap realizacji inwestycji planowany jest w II półroczu br.
	754	75411	RAZEM	67 500,00	32 985,77	48,87%		
18	801	80195	Analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego	20 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie w ramach zakresu obowiązków.
19	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	205 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu uchwałą Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31.05.2021 r. W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania instalacji okablowania strukturalnego w budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, które zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W sierpniu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe.

20	801	80195	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	1 000 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2023, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 92.300,00 zł, w tym na: 1) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt <i>Wartość umowy: 92.250,00 zł</i> 2) dzierżawę gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum <i>Wartość opłaty: 50,00 zł.</i> W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych po otrzymaniu dokumentacji projektowej.
	801	80195	RAZEM	1 225 000,00	0,00	0,00%		
21	852	85202	Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.
	852	85202	RAZEM	50 000,00	0,00	0,00%		
22	852	85295	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	61 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu uchwałą Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31.05.2021 r. W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania instalacji okablowania strukturalnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie, które zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W sierpniu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe.
	852	85295	RAZEM	61 000,00	0,00	0,00%		

23	921	92114	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	150 000,00	2 460,00	1,64%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2022. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 7.380,00 zł, w tym: 1) sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek przeznaczonych pod budowę budynku siedziby Powiatowej Instytucji Kultury Wartość wykonanych prac: 2.460,00 zł. 2) zlecono wykonanie inwentaryzacji drzew z terenu nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku Wartość zlecenia: 4.920,00 zł. W II półroczu planuje się przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno -budowlanej budowy budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
	921	92114	RAZEM	150 000,00	2 460,00	1,64%		
			OGÓŁEM	22 928 500,00	56 686,15	0,25%		

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 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	1 285 000,00	118 386,87	9,21%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Realizacja zadania następuje poprzez wypłatę odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, w tym wypłacono kwotę 54.685,32 zł - wydatki zmniejszające dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli tych nieruchomości. Realizacja planu na poziomie 9,21% wynika głównie z niezakończonych postępowań ustalających wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe.
	700	70005	RAZEM	1 285 000,00	118 386,87	9,21%		

2	750	75020	Zakup sprzętu serwerowego	560 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe.
	750	75020	RAZEM	560 000,00	0,00	0,00%		
3	754	75411	Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00	35 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane.
	754	75411	RAZEM	35 000,00	35 000,00	100,00%		
4	851	85121	Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Legionowo" poprzez zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu uchwałą Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31.05.2021 r. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ "Legionowo".
	851	85121	RAZEM	2 000 000,00	0,00	0,00%		
			OGÓŁEM	3 880 000,00	153 386,87	3,95%		

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 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	58 587,36	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2021. Przekazanie środków planowane jest na II półrocze br. po złożeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową.
	010	01008	RAZEM	58 587,36	0,00	0,00%		
2	754	75421	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W lipcu br. podpisano umowę z Powiatem Nowodworskim na dofinansowanie zakupu defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki zostały przekazane w sierpniu br.
	754	75421	RAZEM	30 000,00	0,00	0,00%		
			OGÓŁEM	88 587,36	0,00	0,00%		

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

Lp.	Nazwa jednostki	WYDATKI OGÓLEM			Wydatki bieżące			w tym w szczególności:												Wydatki majątkowe		
		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	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	88 685 771,94	28 150 558,78	31,74%	61 941 184,58	28 008 471,53	45,22%	18 782 740,00	8 455 965,05	45,02%	28 030 555,49 *	11 765 857,17	41,98%	14 371 502,00	7 562 473,07	52,62%	511 384,00	207 176,57	40,51%	26 744 587,36	142 087,25	0,53%
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGIONOWIE	1 009 000,00	521 085,59	51,64%	1 009 000,00	521 085,59	51,64%	893 200,00	459 082,05	51,40%	115 800,00	62 003,54	53,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEGIONOWIE	6 402 519,00	3 736 032,29	58,35%	6 300 019,00	3 668 046,52	58,22%	5 666 638,00	3 184 218,42	56,19%	446 355,00	348 245,35	78,02%	-	-	-	187 026,00	135 582,75	72,49%	102 500,00	67 985,77	66,33%
4	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE	8 881 250,50	4 075 611,16	45,89%	8 881 250,50	4 075 611,16	45,89%	3 138 381,00	1 422 676,96	45,33%	331 839,00	137 591,48	41,46%	-	-	-	4 965 916,05	2 403 061,15	48,39%	-	-	-
5	POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGIONOWIE	5 085 005,00	2 977 589,99	58,56%	5 085 005,00	2 977 589,99	58,56%	3 046 494,00	1 498 923,56	49,20%	2 027 511,00	1 473 715,18	72,69%	-	-	-	11 000,00	4 951,25	45,01%	-	-	-
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W LEGIONOWIE	5 332 713,92	2 495 766,94	46,80%	5 282 713,92	2 495 766,94	47,24%	3 746 451,00	1 839 868,74	49,11%	1 482 050,00	654 575,44	44,17%	-	-	-	5 000,00	1 322,76	26,46%	50 000,00	-	-
7	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SEROCKU	4 153 755,00	1 900 136,34	45,75%	4 153 755,00	1 900 136,34	45,75%	3 407 020,00	1 535 636,10	45,07%	589 681,00	299 868,93	50,85%	-	-	-	157 054,00	64 631,31	41,15%	-	-	-
8	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W LEGIONOWIE	4 362 577,00	1 981 248,57	45,41%	4 362 577,00	1 981 248,57	45,41%	3 723 062,00	1 655 183,63	44,46%	623 335,00	324 403,57	52,04%	-	-	-	16 180,00	1 661,37	10,27%	-	-	-
9	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PŁACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE	8 843 615,70	4 305 423,35	48,68%	8 843 615,70	4 305 423,35	48,68%	8 078 484,00	3 858 407,98	47,76%	713 021,42	414 409,09	58,12%	-	-	-	26 504,00	7 000,00	26,41%	-	-	-
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LEGIONOWIE	2 569 256,00	1 254 088,97	48,81%	2 569 256,00	1 254 088,97	48,81%	2 263 674,00	1 073 765,39	47,43%	301 582,00	178 091,58	59,05%	-	-	-	4 000,00	2 232,00	55,80%	-	-	-
11	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKEJ W LEGIONOWIE	8 867 410,00	4 004 291,43	45,16%	8 867 410,00	4 004 291,43	45,16%	7 726 462,00	3 450 814,09	44,66%	952 208,00	528 413,92	55,49%	-	-	-	188 740,00	25 063,42	13,28%	-	-	-
12	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMĄ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM	1 509 307,00	633 024,82	41,94%	1 509 307,00	633 024,82	41,94%	1 026 124,00	449 527,73	43,81%	429 931,00	166 186,22	38,65%	-	-	-	53 252,00	17 310,87	32,51%	-	-	-
OGÓLEM		145 702 181,06	56 034 858,23	38,46%	118 805 093,70	55 824 785,21	46,99%	61 498 730,00	28 884 069,70	46,97%	36 043 868,91	16 353 361,47	45,37%	14 371 502,00	7 562 473,07	52,62%	6 126 056,05	2 869 993,45	46,85%	26 897 087,36	210 073,02	0,78%

* - w tym rezerwa ogólna i rezerwa celowa w kwocie 485.000,00 zł

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Uchwałą Nr 191/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2035 oraz wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji.

W związku z dokonywanymi w trakcie półrocza zmianami w budżecie Powiatu zwiększeniu uległ plan wskazany w tabeli głównej WPF:

- dochodów o kwotę 7.823.434,53 zł,
- wydatków o kwotę 10.783.003,51 zł.

Pomiędzy planem dochodów i wydatków budżetu Powiatu ujętym w uchwale budżetowej a planem wykazanym w tabeli głównej WPF na 30 czerwca 2021 r. występuje różnica w kwocie 114.854,59 zł. Powstała ona w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Uchwałą Nr 142/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2021 r. zmian w planie na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących zmian planu dotacji oraz w związku z otrzymaniem środków finansowych w postaci grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany dokonywane w planie w trakcie I półrocza, w tym dotyczące zmiany źródeł finansowania deficytu miały wpływ na:

- planowany wynik budżetu na 30 czerwca 2021 r. stanowiący deficyt, który zwiększył się o kwotę 2.959.568,98 zł,
- limity obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zmiana planowanych źródeł finansowania deficytu polegała na:

- 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 w kwocie 159.568,98 zł,
- wprowadzeniu do budżetu części nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł,

- zwiększeniu planu niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 300.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Na podstawie danych z ewidencji księgowej wynikających z zamknięcia rachunków budżetu Powiatu za 2020 r. ustalono środki, które mogą stanowić w 2021 roku źródło pokrycia deficytu Powiatu w łącznej kwocie 22.793.843,06 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wskazane wyżej.

W ramach przedsięwzięć na 30 czerwca 2021 r. wykazano wieloletnie projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE oraz zaplanowane do realizacji zadania wieloletnie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zadań majątkowych, bieżących zadań wieloletnich, a także programów i projektów z udziałem środków unijnych przedstawiono w poniższej tabeli wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035

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 30.06.2021 r.	stopień realizacji przedsięwzięć	w tym 2021 rok			Opis realizacji przedsięwzięcia
						Limit po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji planu	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		57 454 430,38	16 102 269,72	28,03%	23 018 092,09	600 991,06	2,61%	
1.a	- wydatki bieżące		3 485 497,06	1 359 848,13	39,01%	1 674 504,73	577 290,68	34,48%	
1.b	- wydatki majątkowe		53 968 933,32	14 742 421,59	27,32%	21 343 587,36	23 700,38	0,11%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		1 139 343,76	685 644,00	60,18%	470 720,73	137 887,85	29,29%	
1.1.1	- wydatki bieżące		1 139 343,76	685 644,00	60,18%	470 720,73	137 887,85	29,29%	
1.1.1.1	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie 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	105 117,50	100,00%	25 606,28	25 606,28	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2019-2021. 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. Celem głównym projektu było 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 został osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, wspierających i wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzieci zostały poddane treningowi umiejętności społecznych, ponadto uczestniczyły w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność, dogoterapii, koncertach muzycznych

									o charakterze terapeutycznym oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym. 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. 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, samodzielności i komunikowanie się dzieci z autyzmem oraz trening umiejętności społecznych. W I kwartale 2021 r. zakończono realizację zajęć z dogoterapii oraz przeprowadzono koncerty muzyczne, zindywidualizowane zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności samoobsługowe, samodzielności i komunikowanie się dzieci z autyzmem oraz trening umiejętności społecznych. 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. Projekt zakończony.
1.1.1.2	Start w samodzielność – zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	1 034 226,26	580 526,50	56,13%	445 114,45	112 281,57	25,23%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022. 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. 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. 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. W okresie marzec – czerwiec prowadzone było również na

									<p>rzecz uczestników projektu - wychowanków pieczy zastępczej – indywidualne doradztwo zawodowe.</p> <p>W ramach wkładu własnego Powiatu wypłacono świadczenia na rzecz uczestników projektu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub na kontynuację nauki.</p> <p>W 2020 r. rozpoczęto realizację kursu prawa jazdy Kat. B, C1 z kwalifikacją wstępną, C i C+E dla 35 uczestników projektu. Ponadto w okresie Świąt Bożego Narodzenia przekazano dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej paczki świąteczne.</p> <p>Realizacja projektu w 2020 r. na poziomie 72,36% związana była z pandemią COVID-19, 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>W I półroczu 2021 r. prowadzona była praca socjalna z wszystkimi uczestnikami projektu, kontynuowano realizację kursu prawa jazdy. W II półroczu planowana jest realizacja kolejnych szkoleń m.in. z zakresu obsługi wózków widłowych, prawo jazdy, trening kompetencji społecznych i życiowych oraz zorganizowanie Rodzinnego Pikniku dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.</p> <p>Realizacja projektu na poziomie 25,23% wynika z braków kadrowych oraz obowiązujących ograniczeń w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w skutek czego realizacja części zadań została przesunięta w czasie. 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>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		56 315 086,62	15 416 625,72	27,38%	22 547 371,36	463 103,21	2,05%	
1.2.1	- wydatki bieżące		2 346 153,30	674 204,13	28,74%	1 203 784,00	439 402,83	36,50%	
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	246 153,30	234 801,30	95,39%	3 784,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2023.</p> <p>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.</p> <p>W latach 2017-2020 r. jak również w I półroczu 2021 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.</p>

1.2.1.2	Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych – poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 100 000,00	439 402,83	20,92%	1 200 000,00	439 402,83	36,62%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. 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 rozpoczęła się od 2021 r. W 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Realizacja przedsięwzięcia na poziomie 36,62% wynika z zabezpieczenia środków na planowaną do uruchomienia od września br. kolejną linię komunikacyjną (pilotażową) dowożącą mieszkańców powiatu do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.
1.2.2	- wydatki majątkowe		53 968 933,32	14 742 421,59	27,32%	21 343 587,36	23 700,38	0,11%	
1.2.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 458 928,87	5 458 928,87	84,52%	1 000 000,00	-	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021. 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. W I półroczu 2021 r. zaangażowano środki w kwocie 3.000,00 zł na wykonanie usługi w zakresie uzyskania pozwoleń wodno-prawnych oraz ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione głównie z uwagi na brak ofert. W lipcu br. ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych, które również zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Ponadto w sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę urządzeń odwadniających w drogach powiatowych. W II półroczu planuje się przeprowadzić kolejne postępowania, w tym na opracowanie dokumentacji projektowych oraz na wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy urządzeń odwadniających w drogach powiatowych. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 99)

1.2.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	887 252,40	414 085,65	46,67%	420 000,00	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2021.</p> <p>W 2014 r. dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje wykonywane były w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych.</p> <p>W 2015 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano operaty geodezyjne map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacyjowa – Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul. Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską.</p> <p>W 2016 r. wykonano doprojektowanie chodników w miejscach niebezpiecznych na terenie powiatu legionowskiego oraz mapy do celów projektowych dotyczących budowy ronda na terenie Gminy Legionowo.</p> <p>W 2017 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 2100 m w miejscowości Białobrzegi na terenie Gminy Nieporęt.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy chodnika oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1812W na terenie Gminy Nieporęt.</p> <p>W 2019 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie opracowania map prawnych do celów sądowych dotyczących wydzielenia części działek na podstawie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W w zakresie budowy nawierzchni, chodników, zjazdów oraz poboczy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W do drogi wojewódzkiej Nr 624 tj. na długości 2,0 km na terenie Gminy Nieporęt.</p> <p>W 2020 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1802W w zakresie budowy chodnika w m. Dębe na terenie Gminy Serock oraz w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 opracowano dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dróg powiatowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr 1821W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock, - Nr 1805W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W wraz ze skrzyżowaniem. <p>W I półroczu 2021 r. zaangażowano środki w kwocie 389.541,00 zł. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie, przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1822W - ul. Niepodległości z drogą gminną ul. Przedpeńskiego w miejscowości Wieliszew wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1822W na odcinku od</p>
---------	--	----------------------------------	------------	------------	--------	------------	---	--

									ul. Przedpeńskiego do drogi woj. Nr 632 oraz dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W, na odcinku od ul. Kolejowej do zjazdu z wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Chotomów w Gminie Jabłonna w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy istniejącego skrzyżowania wraz z utwardzeniem pobocza. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 101)
1.2.2.3	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	10 395 560,95	6 798 020,95	65,39%	3 600 000,00	2 460,00	0,07%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62. Realizacja robót budowlanych zgodnie z złożeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana była na lata 2018 -2019.</p> <p>Niewykonanie przedsięwzięcia w 2018 r. spowodowane było unieważnieniem siedmiu postępowań przetargowych z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia.</p> <p>W 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz roboty budowlane w zakresie odcinka II – ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 62 włącznie tj. na długości ok 2 km.</p> <p>W ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na odcinku I - ul. Promyka w miejscowości Karolino tj. od km 0+000 do km 1+403,30.</p> <p>W 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargowej oraz wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie, tj. na długości około 2,0 km wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją.</p> <p>W I półroczu 2021 r. zaangażowano środki w kwocie 2.120.588,90 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W, w zakresie odcinka I – ul. Promyka w m. Karolino oraz ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie przebudowy drogi, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Z uwagi na odwołanie się do Krajowej Izby Odwoławczej na rozstrzygnięcie postępowania jednego z wykonawców, który złożył ofertę, podpisanie umowy</p>

									z wybranym wykonawcą zostało wstrzymane do czasu zakończenia procedury odwoławczej. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 96)
1.2.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 882 178,00	78 720,00	1,00%	300 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.</p> <p>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.</p> <p>W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której finansowa realizacja nastąpi w 2021 r. - środki zaangażowane w 2021 r. - 216.726,00 zł.</p> <p>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, z tego na 2021 r. 300.000,00 zł oraz na 2022 r. 4.700.000,00 zł.</p>
1.2.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 750 284,46	1 450 284,46	82,86%	300 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę 8 przejść dla pieszych w drogach powiatowych.</p> <p>W 2019 r. opracowano dokumentację projektową 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 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przebudowano drogę powiatową Nr 1818W – ul. Kościelną w m. Łąjski w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej i budową oświetlenia drogowego.</p> <p>W I półroczu 2021 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych w zakresie przejść dla pieszych, które z uwagi na brak ofert zostały unieważnione. W lipcu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych. Wyłonienie wykonawcy zadania planowane jest w sierpniu br.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 100)</p>

1.2.2.6	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023.</p> <p>W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której finansowa realizacja nastąpi w 2021 r. - środki zaangażowane w 2021 r. 92.250,00 zł. Ponadto w I półroczu 2021 r. zaangażowano środki w kwocie 50,00 zł na opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Powiat otrzymał w 2020 r. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych po otrzymaniu dokumentacji projektowej.</p>
1.2.2.7	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	5 620 905,60	239 685,98	4,26%	5 400 000,00	18 780,38	0,35%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</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 odwoławcze do powyższej decyzji w 2020 r. nie wszczęto postępowania przetargowego.</p> <p>W I półroczu 2021 r. zaangażowano środki w kwocie 4.760.001,42 zł. Wykonano aktualizację decyzji pozwolenia wodno-prawnego, aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt oraz podpisano umowy na wykonanie prac budowlanych i nadzór inwestorski nad inwestycją. Zgodnie z intencją Zarządu Powiatu, realizacja inwestycji będzie odbywać się z udziałem środków zewnętrznych otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.101.150,00 zł.</p>

1.2.2.8	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	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Niezrealizowanie zadania w I półroczu 2021 r. spowodowane jest trwającymi uzgodnieniami pomiędzy Gminą Serock a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.</p>
1.2.2.9	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	200 000,00	-	-	100 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022.</p> <p>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 Zarządkiem Dróg Wojewódzkich warunki współpracy i zasady finansowania zadania.</p> <p>W I półroczu 2021 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, które z uwagi na brak ofert zostały unieważnione. W związku z powyższym planowane jest przekazanie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania.</p>
1.2.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury – rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	409 225,00	11 685,00	2,86%	150 000,00	2 460,00	1,64%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022.</p> <p>W 2020 r. sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek wraz z analizą chłonności pod planowaną budowę nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury.</p> <p>W I półroczu 2021 r. zaangażowano środki w kwocie 7.380,00 zł. Sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek przeznaczonych pod budowę budynku oraz zlecono wykonanie inwentaryzacji drzew z terenu nieruchomości, na której ma być zlokalizowana nowa siedziba Powiatowej Instytucji Kultury.</p>

1.2.2.11	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	1 671 795,10	71 795,10	4,29%	1 600 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.</p> <p>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 zrealizowane zostało w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.</p> <p>W I półroczu 2021 r. podpisano umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie przebudowy skrzyżowania, które zostało unieważnione z uwagi na otrzymanie ofert przekraczających środki zabezpieczone na realizację zadania w budżecie Powiatu.</p> <p>W lipcu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Kwoty złożonych ofert przewyższają środki zaplanowane na ten cel w budżecie Powiatu. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego planowane jest po zwiększeniu środków w planie.</p>
1.2.2.12	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	399 520,00	29 520,00	7,39%	370 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.</p> <p>Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu uchwałą Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31.05.2021 r. W lipcu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie przebudowy zatok autobusowych w drogach powiatowych, które zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W sierpniu br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 98)</p>
1.2.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 067 500,00	67 500,00	0,96%	7 000 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020 -2021.</p> <p>W 2020 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631.</p> <p>Środki na realizację zadania w zakresie prac budowlanych zostały wprowadzone do planu budżetu Powiatu uchwałą Nr 224/XXX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28.06.2021 r. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie przebudowy drogi powiatowej, w wyniku którego planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania w sierpniu br.</p>

1.2.2.14	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	180 782,94	122 195,58	67,59%	58 587,36	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021.</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.</p> <p>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 2021 r. Część środków zgodnie z aneksem została przekazana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Jednak w związku z zawartym kolejnym aneksem do Porozumienia Finansowego w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy zawartej z biurem projektowym, przedłużono realizację zadania.</p> <p>W II półroczu 2021 r. planowane jest przekazanie pozostałej części dotacji po złożeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową.</p>
----------	--	----------------------------------	------------	------------	--------	-----------	---	---	---

2. Omówienie kwoty długu Powiatu

Na koniec I półrocza 2021 r. zadłużenie Powiatu wynosiło 3.560.949,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres od 30 czerwca 2015 r. do 31 maja 2035 r. – 531.307,86 zł,
- odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała kwota 29.641,14 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług,
- emisji 3 serii papierów wartościowych (obligacji) w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat w latach 2020-2022. Do spłaty pozostała kwota 3.000.000,00 zł.

Dług powiatu na 30 czerwca 2021 r. wobec planowanych do osiągnięcia dochodów był nieznaczny i wyniósł 2,74%.

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 30 czerwca 2021 r. zaplanowana jest emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 7.600.000,00 zł. Ostateczna kwota i termin emisji obligacji uwarunkowane są przede wszystkim stopniem realizacji planu wydatków majątkowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za I półrocze 2021 r. w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	Stan należności na początek roku	59,86	59,86	-
	Stan zobowiązań na początek roku	1 657,18	1 657,18	-
	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 334,21	22 334,21	-
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	893 030,00	694 923,95	77,82%
1.	Dotacje	884 430,00	691 172,15	78,15%
	Dotacja podmiotowa	850 000,00	680 000,00	80,00%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	34 430,00	11 172,15	32,45%
2.	Przychody z działalności własnej	2 600,00	1 624,80	62,49%
3.	Pozostałe przychody	6 000,00	2 127,00	35,45%
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	884 430,00	415 282,95	46,95%
1.	Materiały i wyposażenie	39 120,00	34 885,71	89,18%
	Materiały biurowe i gospodarcze	4 000,00	2 945,18	73,63%
	Księgozbiory	30 000,00	28 336,53	94,46%
	Sprzęt i wyposażenie	1 000,00	49,00	4,90%
	Pozostałe materiały	4 120,00	3 555,00	86,29%
2.	Energia elektryczna, ciepła i woda	9 000,00	5 722,70	63,59%
3.	Usługi obce	119 000,00	37 140,29	31,21%
	Remonty i serwisy	10 000,00	578,10	5,78%
	Reklama i promocja	5 000,00	-	-
	Pozostałe usługi	104 000,00	36 562,19	35,16%
4.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	30 310,00	17 266,99	56,97%
5.	Wynagrodzenia	570 000,00	271 671,79	47,66%
	Wynagrodzenia osobowe	520 000,00	235 236,87	45,24%
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 434,92	72,87%
6.	Pochodne od wynagrodzeń	104 000,00	47 584,20	45,75%
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	92 000,00	41 969,59	45,62%
	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 614,61	46,79%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	800,00	8,00%
8.	Pozostałe koszty	3 000,00	211,27	7,04%
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
	Amortyzacja	1 799,22	199,98	11,11%
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	8 600,00	279 641,00	
IV.	INWESTYCJE	-	-	-
1.	Finansowane środkami własnymi	-	-	-
2.	Finansowane środkami z dotacji	-	-	-
V.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-	46 148,78	-
	Stan środków pieniężnych okresu sprawozdawczego	29 336,89	346 526,67	-

Przychody osiągnięte w I półroczu 2021 roku w kwocie 694.923,95 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 680.000,00 zł,
- przychodów własnych m.in. z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek w wysokości 1.624,80 zł,
- otrzymanych darowizn książek od czytelników w wysokości 2.127,00 zł,
- środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację w ramach programu Promocja Czytelnictwa zadania pn. „Lemowskie konstelacje/installacje” w wysokości 11.172,15 zł.

Należności na 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły.

Koszty poniesione w I półroczu 2021 r. w wysokości 415.282,95 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 271.671,79 zł (tj. 47,66% realizacji planu), w tym na wynagrodzenia osobowe w wysokości 235.236,87 zł dla 9 osób, z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, pracownika gospodarczego, kierownika biblioteki, bibliotekarza, młodszego bibliotekarza, animatora, instruktora, na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 36.434,92 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, w tym w zakresie obsługi graficznej, realizacji działań animacyjnych, działań w ramach projektów „Kino Otwarte” i „Lemowskie konstelacje/installacje” oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 47.584,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.885,71 zł (tj. 89,18% realizacji planu), w tym zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie, zbiory biblioteczne oraz materiały gospodarcze,
- usługi obce w kwocie 37.140,29 zł (tj. 31,21% realizacji planu), w tym m.in. koszty organizacji występów, koncertów, usługę Inspektora Ochrony Danych, koszty wynajmu siedziby PIK, usługi cateringowe, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 5.722,70 zł (tj. 63,59% realizacji planu), w tym na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 17.266,99 zł (tj. 56,97% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe oraz składki członkowskie,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 800,00 zł (tj. 8,00% realizacji planu), w tym na szkolenia pracowników,

- pozostałe koszty w kwocie 211,27 zł (tj. 7,04% realizacji planu), w tym na delegacje służbowe, zakup materiałów ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacyjne w kwocie 199,98 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2021 r. wynosiły 46.148,78 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły wydatków eksploatacyjnych, zakupu towarów i usług m.in. telekomunikacyjnych, licencyjnych i ochrony danych, zakupu książek oraz zobowiązań publicznoprawnych wobec US oraz ZUS, rozliczenia dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz kosztów wynajmu sceny i realizacji spotkań autorskich.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, natomiast w związku z pandemią COVID-19 wiele propozycji zostało przeniesionych do wirtualnych przestrzeni. Od maja br. Powiatowa Instytucja Kultury zaczęła realizować wydarzenia kulturalne dostępne dla publiczności. Wśród działań PIK w pierwszej połowie 2021 roku można wymienić m.in.:

- 7 projekcji filmów online w ramach cyklu „KINO Otwarte”,
- 6 projekcji filmów online w ramach nowego cyklu „KINO Otwarte na sztukę”,
- wakacyjna akcja Wędrujące Czytanie – podróż z książką i ze znanym pisarzem książek dla najmłodszych Grzegorzem Kasdepke. Plenerowe spotkania organizowane w każdej bibliotece powiatu legionowskiego,
- konkursy zorganizowane przez Powiatową Instytucję Kultury w tym m.in. na kolaż „Wiosenne przebudzenie”, konkurs na temat sztuki i mody oraz relacja filmowa będąca podsumowaniem akcji „Kobieta w sztuce-Metamorfozy”, konkursu fotograficznego Internet – OFF, przyroda – ON!,
- 2 spotkania podróżnicze online w ramach cyklu „W 80 dni dookoła ...”,
- spacer tematyczne dla uczniów szkół w ramach realizacji Programu Edukacji Regionalnej,
- 7 warsztatów artystycznych i widowisko performatywne na plaży w Serocku oparte na twórczości Stanisława Lema w ramach realizacji projektu pn.: „Lemowskie konstelacje/instalacje” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
- akcje online w tym m.in. Retro detektyw, Dziecięce marzenia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynka dla Twórcy,
- udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek” – projekt organizowany przez Instytut Książki, skierowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym, które otrzymują w prezencie

wyprawkę czytelniczą dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka.

Powiatowa Instytucja Kultury współpracowała z gminnymi domami kultury i gminnymi bibliotekami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Galerią Sztuki na Prostej. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie kontynuowała akces z 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 I półroczu 2021 roku zakupiono 1037 pozycji książkowych oraz pozyskano darowizny książkowe (236 pozycji).