

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2021 rok

**wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2021 rok
oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Legionowo – marzec – 2022 rok



Spis treści

WPROWADZENIE	5
I. DOCHODY	18
1. Struktura dochodów Powiatu	18
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu	21
3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu	30
4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.....	32
5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu	33
II. STAN NALEŻNOŚCI	48
III. WYDATKI	51
1. Struktura wydatków Powiatu	51
2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu	53
3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych	64
3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64
3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....	65
3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	68
3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu	70
3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74
3.6 Obsługa długu	74
3.7 Wydatki majątkowe.....	75
IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ	76
V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY.....	77
1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2021 roku.....	77
2. Przychody	78
3. Rozchody	78
VI. INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA)	79
VII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W ZAKRESIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	80
VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU	88
1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.....	88
2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	89

3. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	90
4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.	90
5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	91
IX. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY.....	92
X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	96
<u>LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:</u>	97
Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł	97
Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł	103
Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	106
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	108
Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku	109
Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów	110
Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności ..	111
Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności	114
Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	115
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne.	131
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji	131
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych	141
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne	143
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych	144
Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035	145
XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE	157
XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU	163
Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach	176
Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie	176
Tabela Nr 2 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	183
Tabela Nr 3 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	184

Tabela Nr 4 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	185
Tabela Nr 5 - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	186
Tabela Nr 6 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	187
Tabela Nr 7 - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	188
Tabela Nr 8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	190
Tabela Nr 9 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	191
Tabela Nr 10 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.....	192
Tabela Nr 11 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	194
Tabela Nr 12 - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.....	195
Tabela Nr 13 - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	196

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2021 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej wynikających z zamknięcia rachunków budżetu. Dane dotyczące wykonania budżetu zostały przedstawione w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- 4) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 6) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- 7) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza 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,

a także realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i informację o stanie realizacji przez powiatowe jednostki oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2021 r. w ramach tzw. rachunków dochodów własnych.

W sprawozdaniu wyodrębniono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć.

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

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2021 rok,
- informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego wg stanu na 31 grudnia ubiegłego roku.

Na kolejnej stronie przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia plan budżetu Powiatu w momencie uchwalenia oraz po dokonanych zmianach, a także stopień jego realizacji na koniec grudnia 2021 r. oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Kategorie	Plan pierwotny na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu po zmianach	Porównanie wykonania budżetu za 2020 r. i za 2021 r.	
						Wykonanie budżetu za 2020 r.	Wykonanie budżetu za 2020 r. = 100
A. Dochody ogółem:	122 090 840,38	144 247 320,37	18,15%	147 498 957,88	102,25%	128 556 321,37	114,73
- dochody bieżące	122 090 840,38	137 483 845,26	12,61%	140 535 482,63	102,22%	117 931 265,32	119,17
- dochody majątkowe	-	6 763 475,11	-	6 963 475,25	102,96%	10 625 056,05	65,54
B. Wydatki ogółem:	134 804 322,96	137 100 637,17	1,70%	131 621 771,80	96,00%	115 064 679,88	114,39
- wydatki bieżące	117 404 322,96	121 344 035,90	3,36%	116 670 358,46	96,15%	105 336 391,43	110,76
- wydatki majątkowe	17 400 000,00	15 756 601,27	-9,44%	14 951 413,34	94,89%	9 728 288,45	153,69
C. Wynik budżetu (A-B)	-12 713 482,58	7 146 683,20	-	15 877 186,08	222,16%	13 491 641,49	117,68
1. Źródło pokrycia deficytu:	12 713 482,58	-	-	-	-	-	-
- planowana emisja papierów wartościowych	7 600 000,00	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-
D. Przychody ogółem:	14 251 433,14	4 975 756,98	-65,09%	22 793 843,06	458,10%	10 840 152,13	210,27
- planowana emisja papierów wartościowych	7 600 000,00	-	-	-	-	-	-

- 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	-	5 088 233,70	69,77
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	2 906 000,00	-	10 982 840,94	377,94%	5 734 378,19	191,53
- 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	1 910 188,00	-38,40%	8 101 150,00	424,10%	-	-
- 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%	17 540,24	909,73
E. Rozchody ogółem:	1 537 950,56	12 122 440,18	688,22%	1 537 950,56	12,69%	1 537 950,56	100,00
- spłata zaciągniętej pożyczki	37 950,56	37 950,56	-	37 950,56	100,00%	37 950,56	100,00
- wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	-	10 584 489,62	-	-	-	-	-

Wykonanie powiatowego budżetu w 2021 r., w porównaniu do 2020 r., w którym na skutek wybuchu pandemii COVID-19 w Polsce nie udało się zrealizować wszystkich planów budżetowych i konieczna była ich aktualizacja, osiągnęło znacznie wyższy poziom.

Prace nad projektem budżetu na 2021 rok odbywały się w trudnej, niepewnej rzeczywistości w obliczu lawinowego rozwoju kolejnej fali pandemii. Trzeba było rozważyć różne scenariusze. Możliwy był zarówno wzrost dochodów jak i ich spadek w stosunku do 2020 r. Postępująca pandemia, a wraz z nią wprowadzane obostrzenia epidemiczne mogły niekorzystnie wpłynąć na poziom powiatowych dochodów, tak jak to było w 2020 r. Dlatego też, z uwagi na wysoką niepewność co do dalszego przebiegu pandemii, zarówno planowanie wydatków jak również ich realizacja odbywały się ze szczególną ostrożnością oraz stosownie do realnych potrzeb i możliwości realizacji zadań.

W efekcie ekspansywnej polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce, rozpoczętego w maju 2021 r. 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, wpływ pandemii na budżet Powiatu w 2021 r. był znacznie słabszy niż przed rokiem.

Dochody ogółem wzrosły o blisko 19 mln zł (ok. 15%) w stosunku do 2020 r. Wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów bieżących, które zostały zrealizowane na poziomie aż o około 22,6 mln zł (ok. 19%) wyższym niż w 2020 r., natomiast osiągnięte dochody majątkowe były niższe o prawie 3,7 mln zł (ok. 35%) niż w roku poprzednim.

Główny wpływ na wyższe wykonanie dochodów bieżących w 2021 r. miały udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które w 2021 r. były wyższe o ok. 8,7 mln zł niż w poprzednim roku oraz otrzymane dodatkowe dochody w kwocie ok. 8,2 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w związku z Programem Polski Ład. W 2021 r. wyższa była również subwencja ogólna (o ok. 3,4 mln zł), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (o ok. 1,6 mln. zł), wpływy z opłat za świadczone usługi (o ok. 1 mln zł) oraz wpływy z gmin tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie powiatu (o 372 tys. zł). Ponadto w 2021 r. w związku ze zróżnicowanym dostępem na obszarze powiatu w zakresie komunikacji zbiorowej, Powiat zaczął samodzielnie obsługiwać trzy linie autobusowe w ramach powiatowego transportu publicznego, na dofinansowanie których pozyskano środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 941 tys. zł.

Z kolei wśród źródeł dochodów, których realizacja była niższa w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego należy wymienić dotacje na realizację projektów z udziałem środków z UE (o ok. 800 tys. zł), wpływy z pozostałych dochodów (o ok. 460 tys. zł), środki z Funduszu Pracy (o ok. 250 tys. zł) oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych

(o ok. 160 tys. zł). Wyższa realizacja tych dochodów w 2020 r. wynikała w szczególności z programu rozwiązań rządowych wprowadzonych w związku z wybuchem pandemii COVID-19 w Polsce.

Mniejszy udział w dochodach ogółem miały dochody o charakterze majątkowym, które w 2020 r. stanowiły 8,26% zrealizowanych dochodów, natomiast w 2021 r. 4,72% dochodów. Z uwagi na nieregularne wpływy z tytułu dochodów majątkowych w poszczególnych latach budżetowych, w 2021 r. zostały one zrealizowane na wysokim poziomie osiągając niemal 7 mln zł. W ciągu roku budżetowego pozyskano środki m.in. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6 mln zł), w tym na przebudowę drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631, zakup wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” oraz w wyniku zmiany przeznaczenia środków na przebudowę drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku (200 tys. zł) oraz z Gminy Legionowo (500 tys. zł) na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Ponadto na konto Powiatu wpłynęły niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 r. (141,9 tys. zł) oraz środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (102,5 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego oraz na dostawę i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych.

Wraz ze wzrostem dochodów zwiększyły się również (w stosunku do budżetu Powiatu w 2020 r.) wydatki Powiatu, przy czym wzrosły one mniej niż dochody. Wzrost wydatków ogółem wyniósł ponad 16,5 mln zł (14%) i obejmował wzrost o ponad 11 mln zł zrealizowanych wydatków bieżących (o 11%) oraz wzrost o ponad 5 mln zł wydatków majątkowych (o 54%).

Wyższe wydatki bieżące związane były z wyższymi kosztami funkcjonowania wszystkich jednostek budżetowych.

W 2021 r. najbardziej wzrosły wydatki poniesione na oświatę i edukację (o ok. 4,3 mln zł), co wynika głównie z corocznego wzrostu liczby uczniów w szkołach powiatowych, skutków przechodzących na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2020 r. o 6%, podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poniesionych znacznych wydatków na zapewnienie nowoczesnego i odpowiadającego

wyzwaniom czasu, potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia zaplecza dydaktycznego. W ramach realizowanych programów edukacyjnych pn.: „Laboratoria przyszłości”, „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz „Aktywna tablica” zakupiono m.in. drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, roboty edukacyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, nowości wydawnicze oraz nowe elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Ze środków własnych Powiatu m.in. doposażono dwie pracownie informatyczne wykorzystywane na potrzeby kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, w tym w zawodzie technik informatyk oraz przeprowadzono remonty w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie i w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

Znacznie wzrosła również obligatoryjna wpłata do budżetu tzw. janosikowe (o 2,73 mln zł) oraz wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne (o 988 tys. zł) w związku z większą liczbą osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie.

Należy zwrócić uwagę także na wyższe w stosunku do 2020 r. wydatki bieżące Powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, które obejmowały dziedziny najbardziej wrażliwe na ograniczenia związane z pandemią takie jak: kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz turystyka, w ramach których w miarę możliwości realizowano w 2021 r. więcej zadań.

W zakresie wykonania wydatków majątkowych szczegółowej analizie ich wykonania obejmującej wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych poświęcony jest odrębny załącznik sprawozdania.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2021 rok został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr 192/XXIV/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. W trakcie roku budżetowego dokonano jego zmian mocą 10 uchwał Rady Powiatu oraz 31 uchwał Zarządu Powiatu.

Analizując zmiany dokonane w **planie dochodów** w 2021 r. należy zwrócić uwagę na pokaźny wzrost planu zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących, jak i majątkowych (pierwotny budżet 2021 r. nie obejmował tej kategorii). Plan dochodów bieżących wzrósł aż o niemal 15,4 mln zł, natomiast w zakresie dochodów majątkowych wprowadzono plan w łącznej kwocie ok. 6,8 mln zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 12,61% związane było m.in. z wprowadzeniem planu dodatkowych dochodów na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w związku z Programem Polski Ład, ze zwiększeniem planu wpływów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wprowadzeniem dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych oraz zwiększeniem planu wpływów z tytułu opłat lokalnych, głównie z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych.

Plan powiatowych dochodów bieżących, tak jak w poprzednim roku został również zwiększony o pozyskane środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz na łagodzenie skutków pandemii, w tym z funduszy unijnych. Otrzymane środki stanowiły dotację dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na realizację projektu z udziałem środków z UE pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w Domu w okresie ścisłego reżimu sanitarnego. Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w ramach programu pn. „Laboratoria przyszłości”. Wprowadzono do budżetu również środki otrzymane w ramach dotacji ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w ustawie 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 środki z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 w związku z finansowaniem prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Powiat Legionowski.

Warto zauważyć, że z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu dochodów w ciągu roku budżetowego zmniejszono plan dochodów m.in. z tytułu wpływów z opłat za usługi świadczone na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”

w Legionowie z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę mieszkańców głównie na skutek pandemii COVID-19 oraz z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych. W związku z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznej rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2021 rok zmniejszono również jej plan w stosunku do pierwotnego.

W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu – jak już wspomniano powyżej - nie zaplanowano żadnych wpływów. W trakcie roku budżetowego 2021 sukcesywnie wprowadzono plan dochodów majątkowych, który obejmował głównie środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotację z Gminy Legionowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, dotacje celowe na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zadań inwestycyjnych oraz niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 r.

Odnosząc się do **realizacji planu dochodów**, to wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu wynosiła 102,22% dla dochodów bieżących oraz 102,96% dla dochodów majątkowych.

W przypadku dochodów bieżących spowodowane było to przede wszystkim wyższymi wpływami z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne świadczone przez urząd.

Wyższe wykonanie dochodów majątkowych wiąże się z otrzymaniem w grudniu 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 tys. zł na dofinansowanie kosztów realizacji w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” (dofinansowanie obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku).

Bieżące analizy w zakresie wpływów dokonywanych w trakcie roku na rachunek Powiatu oraz działalność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych umożliwiły zwiększenie **poziomu wydatków** Powiatu w trakcie roku budżetowego. Plan wydatków ogółem wzrósł o 1,7% w stosunku do uchwalonego budżetu przy wzroście planu wydatków bieżących o 3,36% i spadku planu wydatków majątkowych o 9,44%.

W 2021 r. Zarząd Powiatu w Legionowie przy realizacji budżetu, w szczególności w zakresie wydatków majątkowych, zmagał się z dodatkowym czynnikiem wpływającym na ich wielkość i czas realizacji tj. z trudnościami w rozstrzygnięciu przetargów w zakresie wykonania dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zwiększenia planu wydatków w ramach zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadań, a także wprowadzeniem nowych zadań majątkowych. Wśród nowych wydatków majątkowych należy wymienić m.in. zadania, na które uzyskano w 2021 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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” oraz „Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu usług medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” poprzez zakup wysokiej jakości sprzętu medycznego dla zapewnienia kompleksowej realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych”. Wprowadzono także środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w dwóch szkołach i w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, na opracowanie koncepcji budowy i rozbudowy ul. Polnej na terenie Gminy Wieliszew, na przebudowę zatok autobusowych w drogach powiatowych, na wykonanie analizy możliwości rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynikało zaś w szczególności z niższych kosztów realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, zmian harmonogramu ich realizacji (wykonanie ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na odcinku od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z ul. Prosta w Karolinie, zakończenie realizacji prac budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy części urządzeń odwadniających w drogach powiatowych, dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczących rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew oraz skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 i drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej w Łajskach, a także rozpoczęcie budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym), realizacji części zadań w ramach obowiązków służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie (analiza możliwości wykonania obwodnicy Jabłonny oraz analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego) oraz odstąpienia od realizacji (projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu). Ponadto z uwagi na brak uzgodnień pomiędzy jednostką koordynującą - Urzędem Miasta i Gminy Serock a Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad wycofano środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62

z drogą wojewódzką nr 622 oraz drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Zaplanowane **wydatki budżetu zostały zrealizowane** w 96% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w 96,15% wielkości planowanej. Planowany poziom wydatków bieżących stanowi nieprzekraczalny limit i w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań i przedsięwzięć o charakterze bieżącym, niepełne wykonanie planu wydatków wpływa korzystnie na wynik finansowy Powiatu tj. zmniejsza deficyt lub zwiększa nadwyżkę budżetową, jak to miało miejsce w przypadku budżetu Powiatu w 2021 r. Niewykonanie planu w zakresie wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim mniejszej niż zakładano realizacji wydatków w urzędzie i jednostkach powiatowych oraz braku konieczności rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 200 tys. zł i rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 285 tys. zł.

Z kolei wydatki majątkowe w 2021 r. zostały zrealizowane w 94,89% planu. Na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne Powiat Legionowski wydatkował blisko 15 mln zł, z tego ponad 11 mln zł stanowiły zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz blisko 2 mln zł zakupy inwestycyjne dotyczące poprawy standardów świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców Powiatu. Zadania majątkowe w 2021 r. zostały zrealizowane ze środków własnych Powiatu (8 mln 823 tys. zł), środków pozyskanych z funduszy krajowych tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok. 5 mln 526 tys. zł) oraz z dotacji z Gminy Legionowo (500 tys. zł), a także z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (102,5 tys. zł).

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowanych, jak również wynikających z nowych inicjatyw realizowano inwestycje na drogach powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu legionowskiego. Wykonano m.in. długo wyczekiwaną w szczególności przez mieszkańców Gminy Nieporęt przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) oraz rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 (zadania realizowane przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zakończono inwestycję, która znacząco poprawiła możliwości komunikacyjne mieszkańców Osiedla Młodych w Legionowie w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową poprzez wydzielenie pasów do skrętu w lewo zarówno w stronę Osiedla Młodych jak i PEC wraz z budową sygnalizacji świetlnej (zadanie zrealizowane przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacji z Gminy Legionowo) oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1801W relacji Stanisławowo - Zabłocie w Gminie Serock (projekt w całości został sfinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych finansowanych w całości ze środków własnych należy wymienić także m.in.: przebudowę zatok autobusowych na terenie Gminy Legionowo oraz Gminy Serock, opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy odwodnienia miejscowego w 4 punktach dróg powiatowych zlokalizowanych w Gminie Legionowo oraz na terenie Gmin Serock i Wieliszew, opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy trzech przejść dla pieszych na terenie Gminy Nieporęt, Legionowo oraz w Serocku, a także sporządzenie koncepcji budowy i rozbudowy ul. Polnej (obecnie droga wodociągowa) na terenie Gminy Wieliszew.

Wśród inwestycji kubaturowych warto wskazać opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy nowej siedziby na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (projekt w całości został sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), wykonanie analizy możliwości rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz sfinansowanie kosztów przygotowania i częściowej realizacji konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ze środków z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zadań zleconych 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 oraz w Legionowie, a także zakupiono namiot pneumatyczny na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Legionowie.

Powiat Legionowski w 2021 r. przekazał również dotację Nowodworskiemu Centrum Medycznemu, z którego usług medycznych często korzystają mieszkańcy powiatu na zakup defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano bardzo istotne dla mieszkańców powiatu zakupy sprzętu medycznego tj. zakupiono wysokiej jakości cyfrowy aparat RTG, densytometr, mammograf, aparat USG oraz unit stomatologiczny w celu podniesienia jakości i zwiększenia zakresu usług medycznych świadczonych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sfinansowanych z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. finansowana jest m.in. budowa urządzeń odwadniających w drogach powiatowych Nr 4303W ul. Fortowa w miejscowości Beniaminów (Gmina Nieporęt) i Nr 1820W ul. Warszawska w miejscowości Olszewnica Stara (Gmina Wieliszew) oraz opracowywane są dokumentacje projektowe w zakresie 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 woj. Nr 632 oraz w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Niepełna realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 r. wynika z korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych, z przesunięcia na 2022 r. planowanego wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego, wypłaty pozostałej części wynagrodzeń dla sędziów Sądu Konkursowego i sfinansowania nagród w ogłoszonym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej nowej siedziby PIK z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu w 2022 r. oraz z częściowej wypłaty zaplanowanych odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych w związku z niezakończeniem postępowań ustalających wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe i niższą wartością odszkodowań określonych w operatach szacunkowych.

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

Osiągnięcie wyższych niż pierwotnie planowano dochodów o 20,08% przy jednoczesnym niższym o 2,36% niż pierwotnie planowano wykonaniu wydatków, spowodowało, iż wynik na działalności Powiatu na koniec 2021 r. pomimo pierwotnie planowanego deficytu, stanowi nadwyżka w kwocie 15.877.186,08 zł. Dlatego też nie było konieczności zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych, co z kolei przyczyniło się do wzrostu możliwości realizowania inwestycji zaplanowanych na 2022 r. oraz na lata następne.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie zmianie uległa wielkość oraz struktura planowanych przychodów. Zrezygnowano z planowanych do emisji obligacji komunalnych, wycofano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych, a także zmniejszono część przychodów tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przesunięte do wykorzystania w 2022 r.), przy jednoczesnym wprowadzeniu części nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącej skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu oraz niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych. Ostatecznie nie wprowadzono do budżetu całości przychodów, a tym samym ich realizacja była wyższa niż plan.

W 2021 r. Powiat Legionowski spłacił przypadające na 2021 r. zobowiązania wynikające z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w kwocie 37.950,56 zł oraz dokonał wykupu drugiej serii obligacji wyemitowanych w 2019 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.

W ramach planu rozchodów ujęto ponadto niewykorzystane w 2021 r. środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.384.129,62 zł oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 8.200.360,00 zł, które będą stanowiły źródło pokrycia wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

Na koniec 2021 r. dług powiatu stanowił kwotę **2.036.398,12 zł**, w tym 1.500.000,00 zł z tytułu emisji w 2019 r. ostatniej serii obligacji komunalnych, które będą wykupione w 2022 r., pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres 20 lat – 512.332,58 zł oraz odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała kwota 24.065,54 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Łączny dług powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2021 r. wobec osiągniętych dochodów wyniósł 1,38% i był o 1,42 punktu procentowego niższy niż na koniec 2020 r.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu Legionowskiego w roku 2021 w podziale na poszczególne kategorie w stosunku do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian.

I. DOCHODY

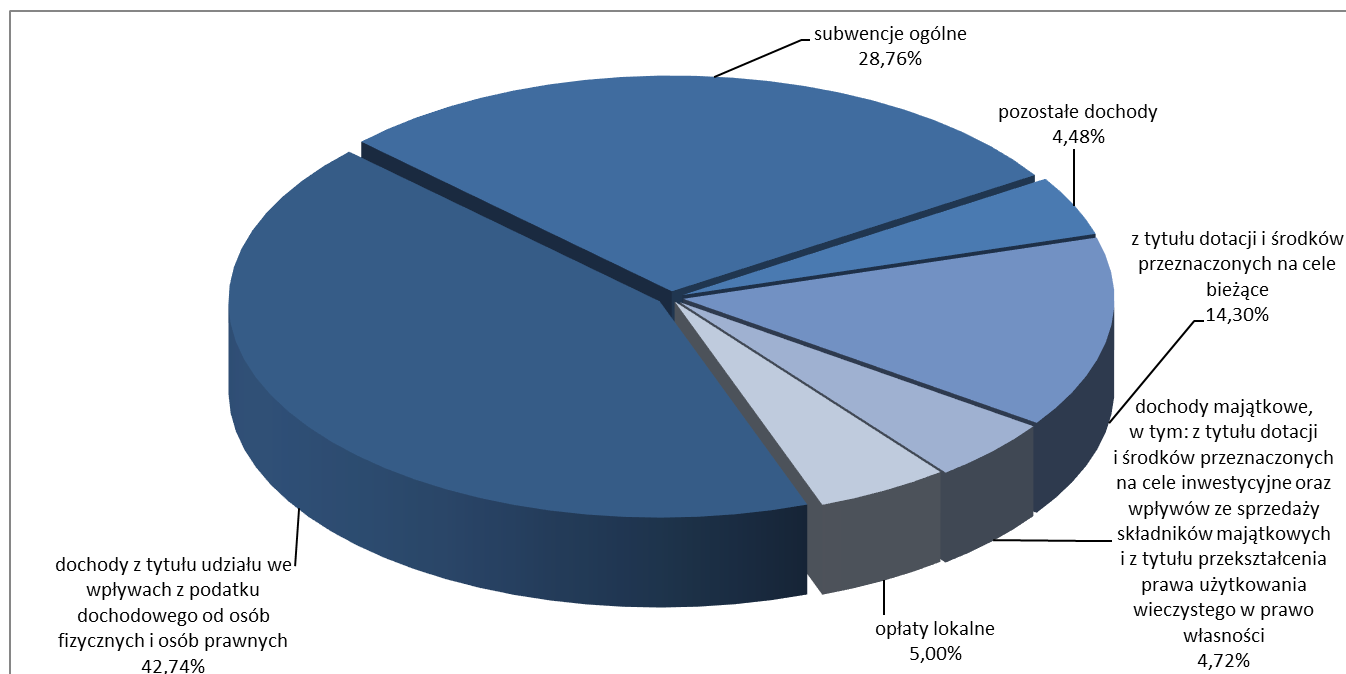
1. Struktura dochodów Powiatu

W 2021 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 147.498.957,88 zł, co stanowiło 102,25% planu po zmianach, z czego:

- dochody bieżące wyniosły 140.535.482,63 zł (95,28% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały wykonane w 102,22%,
- dochody majątkowe wyniosły 6.963.475,25 zł (4,72% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 102,96%.

Na zrealizowane w 2021 r. przez Powiat dochody składały się środki stanowiące dochody własne, w tym udziały w PIT i CIT oraz dotacje z innych jst, należne Powiatowi części subwencji ogólnej, w tym środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki otrzymane z funduszy, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki przekazane w formie dotacji z budżetu państwa, w tym głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do dochodów ogółem Powiatu w 2021 r. przedstawia poniższy wykres:



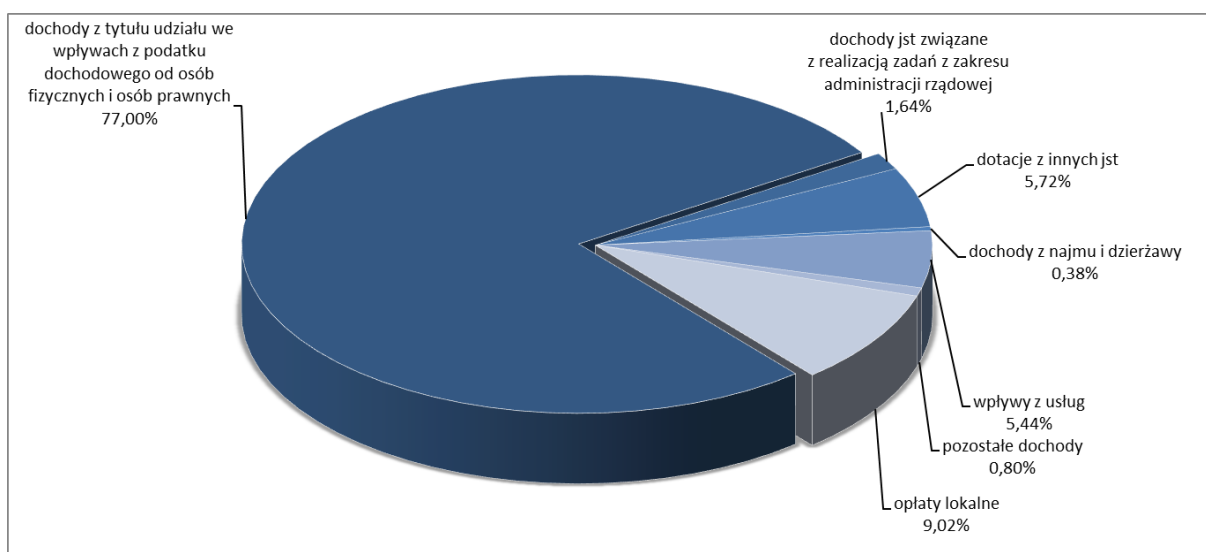
Z przedstawionego wykresu wynika, iż niemal 43% wpływów do budżetu Powiatu stanowią udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kolejną pozycję zajmują subwencje z budżetu państwa (ponad 1/4 wpływów) oraz dotacje celowe na zadania bieżące zarówno własne, jak i z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi (ok. 14% wpływów). W 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego

wzrósł udział procentowy w dochodach ogółem subwencji ogólnej o 4,8% w szczególności z uwagi na otrzymane środki tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie ponad 8,2 mln zł oraz wpływów z udziału powiatu w PIT i CIT o 0,46% kosztem spadku udziału procentowego w dochodach ogółem pozostałych źródeł dochodów.

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

1. dochody własne przeznaczone na realizację tzw. zadań własnych Powiatu o charakterze zarówno bieżącym, jak i majątkowym wynosiły 132.770.349,32 zł, co stanowiło 90,01% wykonanych dochodów.
2. Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.728.608,56 zł stanowiące 9,99% ogółu wykonanych dochodów. Zakres zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiat w ramach dotacji otrzymanych od Wojewody został przedstawiony na str. 23-24 oraz 32 sprawozdania. Poziom dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi był wyższy o 12,88% (o 12,09% w zakresie zadań bieżących) w stosunku do 2020 r., przy dynamice wydatków bieżących całego budżetu Powiatu na poziomie 10,76%.

Dochody przeznaczone na realizację zadań własnych pochodziły z różnych źródeł zdefiniowanych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Były to przedstawione na powyższym wykresie subwencje – 42.414.613,00 zł, dotacje z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej oraz z funduszy – 8.481.389,09 zł. Pomimo wymienionych źródeł o charakterze dotacji lub subwencji, główne wpływy do budżetu to tzw. dochody własne Powiatu, wykonane w łącznej wysokości 81.874.347,23 zł, stanowiące 61,67% wpływów z tytułu dochodów własnych. Źródła tych dochodów przedstawia poniższy wykres:



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

W ramach dochodów własnych uzyskano również wpływy z usług w szczególności tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie stanowiące niemal 5,5% dochodów własnych.

Otrzymano również dotacje z budżetów innych jst na podstawie zawartych porozumień stanowiące niemal 6% dochodów własnych. Była to pomoc finansowa pozyskana z budżetów gmin z terenu powiatu na dofinansowanie świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego, z Gminy Legionowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej”, z Gmin Wieliszew i Nieporęt na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy oraz z Gmin Legionowo i Wieliszew na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej stanowiły ponad 1/4 wpływów z tytułu dotacji z innych jst. Pozostałą część dotacji z budżetów jst stanowiły dotacje z gmin z terenu powiatu na prowadzenie przez Powiat przedszkola specjalnego oraz dotacje na realizację zadań z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej, w tym dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Legionowskim a powiatami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 56 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz wpływy tytułem wpłat dokonanych przez gminy z terenu powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto w ramach dochodów własnych uzyskano środki z następujących źródeł:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności 25% udziału powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach (ok. 2% dochodów własnych),
- dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym tj. dochody z najmu i dzierżawy stanowiące poniżej 0,5% dochodów własnych,

- pozostałe dochody (poniżej 1% dochodów własnych), w tym m.in. wpływ niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zwroty niewykorzystanych w 2020 r. dotacji oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek i od lokat.

2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu

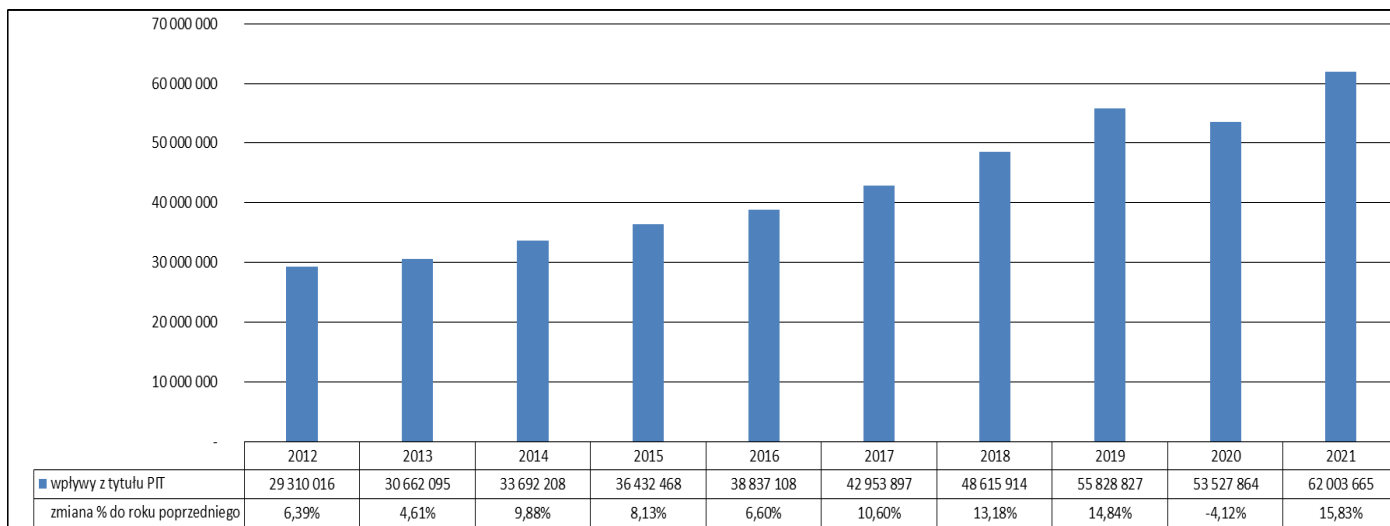
Wśród źródeł dochodów bieżących zrealizowanych przez Powiat w 2021 roku wyodrębniamy:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – wykonane wpływy wyniosły 63.042.825,53 zł, w tym z tytułu PIT – 62.003.665,00 zł i z tytułu CIT – 1.039.160,53 zł.

Z uwagi, iż wpływy z PIT stanowią główne źródło dochodów Powiatu, a jego wahania znacznie wpływają na możliwości finansowe Powiatu, warto jest się im bliżej przyjrzeć. Historycznie od 2012 r. do 2019 r. zrealizowane wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazywały progresję. Wzrastały od 5 do 15% w zależności od roku. W 2020 r. odnotowano ponad 4% spadek dochodów Powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT. Niewątpliwie negatywny wpływ na wysokość wypracowanych dochodów w 2020 r. w ramach tego źródła dochodów miała pandemia COVID-19, która wymusiła szereg ograniczeń wpływających na obniżenie podstawy opodatkowania oraz zmiany wprowadzone w 2019 r. w przepisach podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2021 r. gospodarka wróciła na ścieżkę wzrostu, a wpływy z udziałów w PIT wzrosły aż o 16% w stosunku do 2020 r., a o 11% w stosunku do 2019 r. Wysokość wpływów z udziału w PIT zależy zatem szczególnie od koniunktury gospodarczej oraz od regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost wpływów z PIT jest niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem mającym swoje odzwierciedlenie w postaci zwiększonych środków na realizację zadań Powiatu, a co za tym idzie mniejszych potrzeb w zakresie pozyskiwania zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania inwestycji w postaci kredytów, pożyczek czy emisji obligacji oraz większych możliwości w zakresie finansowania zadań bieżących. Z kolei ich spadek, w szczególności gdy stanowią one połowę powiatowego budżetu jest niekorzystny i często wymusza dokonanie cięć budżetowych. Wysokość wpływów z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych przekłada się również na wpłatę do budżetu państwa w postaci tzw. janosikowego, którą Powiat corocznie dokonuje od momentu wprowadzenia przepisów w tym zakresie. Z uwagi, iż wysokość wpłaty tzw. janosikowego jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego, obowiązkowa wpłata do budżetu w 2021 r. była wyższa aż o niemal 1/4 w stosunku do 2020 r. Od początku funkcjonowania mechanizmu wpłaty tzw. janosikowego, poziom wpłat dokonywanych

przez Powiat Legionowski wykazuje tendencję rosnącą (z jednym wyjątkiem w 2013 r.). Corocznie jest to wzrost od kilku do kilkudziesięciu procent w stosunku do roku poprzedniego.

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



Subwencje ogólne z budżetu państwa – na rachunek Powiatu w ubiegłym roku wpłynęło łącznie 42.414.613,00 zł, w tym:

- 29.335.601,00 zł stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej (69,16% otrzymanych subwencji), w tym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Powiat Legionowski – 57.750,00 zł oraz na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok – 8.223,00 zł.

Pozostałe kwoty stanowiły:

- 4.270.797,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,
- 564.957,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 8.200.360,00 zł środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu. Środki nie zostały wydatkowane w 2021 r.,
- 42.898,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wykonane dochody wyniosły 14.626.108,56 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 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego przy prowadzeniu przez Komendę działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 6.989.156,21 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 – 2.667.740,94 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na 210 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na 17 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz na 21 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie tzw. 500+, a także na sfinansowanie ich kosztów obsługi – 1.283.462,74 zł,
- w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.093.437,61 zł,
- w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 633.162,00 zł oraz na realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 61.425,00 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym m.in. na wykonanie operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych i zdjęć lotniczych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 441.519,74 zł,

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Starostę, które dotyczą nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 420.000,00 zł,
- na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 351.149,59 zł,
- na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 326.181,88 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla 18 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 – 144.705,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, w tym na pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem w miejscu osiedlenia się 3 repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia 2 repatriantów – 109.292,10 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 – 66.372,45 zł,
- na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu – 34.375,30 zł,
- na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemca realizującego Indywidualny Program Integracji, któremu udzielono ochrony uzupełniającej – 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. Plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi został zrealizowany w 99,47%.

Wykaz jednostek realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został przedstawiony na str. 52 oraz stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 4, str. 106.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wykonane dochody wyniosły 2.239.598,89 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.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonane dochody wyniosły 941.203,55 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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 921.110,79 zł i dotyczyły dotacji otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 56 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonane dochody wyniosły 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 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. 104.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonane dochody wyniosły 439.028,00 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- na dofinansowanie bieżącej działalności 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 – 329.000,00 zł,
- na dofinansowanie w 80% kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie związanych z zabezpieczeniem Domu przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 tj. na wynagrodzenia dla pracowników, zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia m.in. rękawic jednorazowych, fartuchów ochronnych i płynów do dezynfekcji – 31.600,00 zł,
 - na dofinansowanie w 80% zakupu sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych w ramach programu wieloletniego pn.: „Aktywna tablica” dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (po 14.000,00 zł na szkołę) – 56.000,00 zł,
 - na dofinansowanie w 80% zakupu nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz działań promujących czytelnictwo w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 12.000,00 zł. Należna kwota dotacji była niższa i wyniosła 11.200,00 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 800,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie) – 5.884,00 zł,
 - na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 4.544,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – otrzymane dofinansowanie wyniosło 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 w załączniku Nr 6 i Nr 13 odpowiednio na str. 109 i 145 oraz w zakresie projektów jednorocznych na str. 74.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonane dochody w kwocie 333.277,87 zł dotyczyły:

- dofinansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 261.427,87 zł,
- sfinansowania kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze², art. 15zze⁴ i art. 15zze^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 71.850,00 zł, w tym kwota 600,00 zł stanowiąca dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania określonego w art. 15zze⁴ ww. ustawy (środki niewykorzystane w 2021 r.).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 36.438,00 zł, w tym:

- na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów w kwocie 14.000,00 zł oraz w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń w kwocie 688,00 zł,
- na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przejęcia niektórych zadań z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 21.750,00 zł.

Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 5, str. 108.

Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły m.in.:

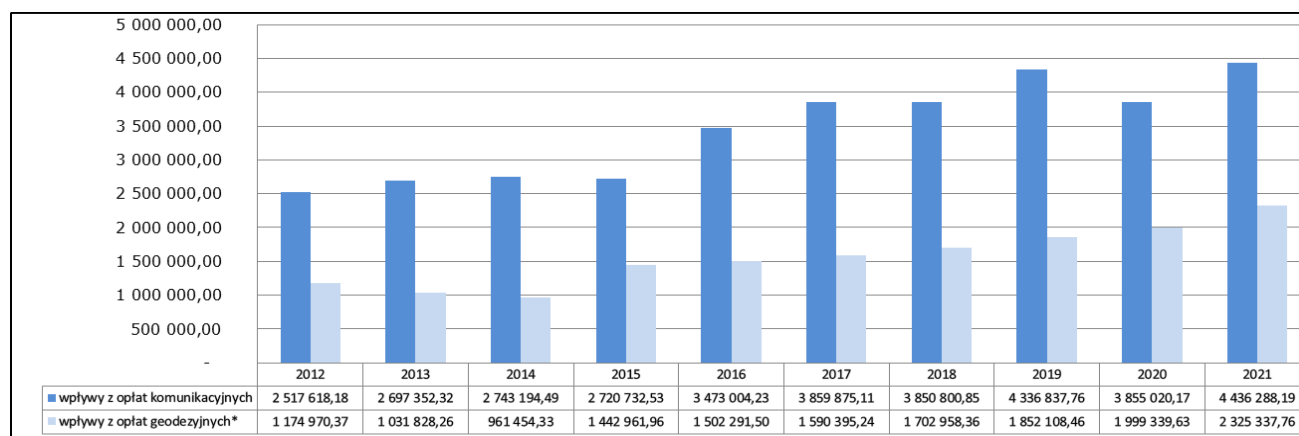
Wpływy z usług – w kwocie 4.450.784,44 zł głównie tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy – w łącznej kwocie 4.436.288,19 zł, w tym z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków – 4.094.679,24 zł oraz wydanych praw jazdy – 341.608,95 zł.

Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 2.407.185,89 zł obejmowały m.in:

- wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 2.325.337,76 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 – 29.605,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 29.391,88 zł.

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



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

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

Z przedstawionego wykresu wynika, iż w 2021 r. po odnotowanym spadku w 2020 r., wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano na poziomie 2019 r. W 2020 r. kryzys spowodowany pandemią dotknął także branżę motoryzacyjną, co przełożyło się na wysokość zrealizowanych wpływów z opłat komunikacyjnych, które były niższe niż przed rokiem o ok. 11% i ukształtowały się na poziomie zrealizowanych dochodów w latach 2017-2018. Największy spadek wpływów z opłat komunikacyjnych odnotowano w początkowym okresie pandemii tj. od marca do maja 2020 r. W całym 2020 roku wydano o 1409 tablic rejestracyjnych mniej niż w poprzednim roku. Ponadto w 2020 r.

na podstawie przepisów łagodzących skutki pandemii został wydłużony czas na rejestrację pojazdów do 180 dni, co skutkowało przesunięciem części wpływów z opłat komunikacyjnych na 2021 r. W 2021 r. wydano 21.831 tablic rejestracyjnych (o 3.864 więcej niż w 2020 r.).

Z kolei wpływy z opłat geodezyjnych stale wzrastają i w 2021 r. były wyższe w stosunku do ubiegłego roku o ponad 16%. Wysokie wpływy z opłat geodezyjnych mają związek z faktem, iż od kilku lat Powiat Legionowski jest w czołówce samorządów prowadzących największą liczbę postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę. W 2021 r. w porównaniu do 2020 r. wydano więcej o ponad 2.200 wyrysów i wypisów oraz zrealizowano więcej o blisko 1.500 zamówień na udostępnienie materiałów z Zasobu osobom prywatnym. Wzrost wpływów jest także skutkiem wzrostu stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rozwoju oraz zmiany od 31 lipca 2020 r. sposobu naliczania tych opłat do opłaty zryczałtowanej w związku z ustawą o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonane dochody wyniosły 1.341.701,66 zł i dotyczyły w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na obszarze powiatu.

3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu

Wśród źródeł dochodów majątkowych zrealizowanych przez Powiat w 2021 roku wyodrębniamy przede wszystkim:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w łącznej kwocie 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" (pierwotnie 2.000.000,00 zł; w związku z niższymi kosztami realizacji zadania, niewykorzystane środki w kwocie 4.670,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w kwocie 500.000,00 zł z Gminy Legionowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie 200.000,00 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji w 2022 r. zadania dotyczącego przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku w ramach zadania majątkowego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” (środki nie zostały wykorzystane w 2021 r.).

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), „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 zostały 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 102.500,00 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 (67.500,00 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.

4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu
020	LEŚNICTWO	11 000,00	10 550,37	95,91%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 482 985,55	1 683 410,51	113,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 066 095,00	2 104 903,17	101,88%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 795 673,00	3 841 428,56	101,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 195,17	190 184,47	110,45%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 141 395,00	7 138 637,28	99,96%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 181,88	98,84%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 192 702,52	68 112 261,09	104,48%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 570 261,48	48 583 178,95	100,03%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 182,43	572 562,97	99,37%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 333 232,00	3 307 400,94	99,23%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 957 947,30	5 966 859,61	100,15%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 093 417,92	1 101 639,71	100,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 885,00	82 450,80	104,52%
855	RODZINA	4 412 495,00	4 445 062,49	100,74%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	29 391,88	97,97%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 853,00	2 853,20	100,01%
	RAZEM	144 247 320,37	147 498 957,88	102,25%

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

Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych dochodów. Wartości w ujęciu tabelarycznym zostały zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania odpowiednio na str. 97 i str. 103.

Dział 020 Leśnictwo – wykonane dochody w wysokości 10.550,37 zł, tj. 95,91% planu dotyczyły środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych. Plan jest realizowany na podstawie wydanych decyzji.

Dział 600 Transport i łączność – otrzymane dochody w wysokości 1.683.410,51 zł, tj. 113,51% planu pochodziły z:

- 941.203,55 zł – dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych,
- 500.000,00 zł – dofinansowania tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej”,
- 200.000,00 zł – środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” (dofinansowanie obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku).
Środki nie zostały ujęte w planie dochodów z uwagi na termin ich przekazania na konto Powiatu w grudniu 2021 r.,
- 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),
- 14.781,10 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 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 2.104.903,17 zł, tj. 101,88% planu i dotyczyły:

- 1.340.846,81 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,
- 441.519,74 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych i zdjęć lotniczych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogę publiczną, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 315.581,42 zł – dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu (realizacja planu na poziomie 108,08%),
- 6.214,65 zł – wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu:
 - zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych oraz kosztów wykonania operatów szacunkowych i sporządzenia dokumentów geodezyjnych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego – 5.834,65 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 nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa – osiągnięte dochody w wysokości 3.841.428,56 zł stanowią 101,21% planu i pochodzą z:

- 2.325.337,76 zł – wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- 1.093.437,61 zł – dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 420.000,00 zł – dotacji na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Starostę, które dotyczą nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa, w tym na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 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,
- 503,40 zł – dochodów stanowiących 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywnien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 176,00 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,
- 5,79 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonane dochody w dziale wyniosły 190.184,47 zł (110,45% planu) i pochodzą z następujących źródeł:

- 66.372,45 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z zakresu geodezji i kartografii) – 44.026,00 zł, a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 22.346,45 zł,
- 36.438,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wniosków paszportowych oraz wydawania zaproszeń i paszportów – 14.688,00 zł, a także z przeznaczeniem na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu legionowskiego
– 21.750,00 zł.

Niższa realizacja planu dochodów (89,55%) w związku z niewykorzystaniem części środków z dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ze względu na niższą niż pierwotnie planowano stawkę wynagrodzenia dla sekretarzy Powiatowych Komisji Lekarskich oraz brakiem konieczności zlecenia dodatkowych badań lekarskich osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej,

- 36.149,09 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz odsetki od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego. Realizacja planu na poziomie 298,36% wynika z podwyższenia stóp procentowych,
- 18.447,89 zł – wpływ środków ze sprzedaży części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Legionowskiego położonej w mieście Legionowo oraz składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Legionowie (sprzedaż tabletu),
- 14.411,47 zł – wpływy z różnych dochodów dotyczyły:
 - 5.678,92 zł – zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 - 3.951,40 zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
 - 3.240,00 zł – zatrzymanego wadium wykonawcy, który odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w warunkach określonych w ofercie,
 - 974,30 zł – odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie,
 - 566,85 zł – wpływu pozostałych środków, w tym m.in z tytułu reklamacji za uszkodzony tablet,
- 9.921,57 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:
 - 9.869,58 zł – wpływy na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie 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,
 - 44,70 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
 - 7,29 zł – zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika sądowego w sprawie o przepadek pojazdu,
- 8.444,00 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody w kwocie 7.138.637,28 zł (99,96% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:

- 6.989.156,21 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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (6.984.156,21 zł) oraz dotacji na pokrycie kosztów zakupu osprzętu do pilarek łańcuchowych oraz kasków do pracy na wysokości wykorzystywanych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (5.000,00 zł),
- 102.500,00 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 (67.500,00 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,
- 45.000,00 zł – środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu butli do aparatów ochrony dróg oddechowych (środki z Gminy Jabłonna – 20.000,00 zł), 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),
- 1.964,00 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,
- 17,07 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – wykonane dochody w kwocie 326.181,88 zł, tj. 98,84% 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 68.112.261,09 zł, tj. 104,48% planu. Osiągnięte dochody to:
- 62.003.665,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały zrealizowane w 104,59% planu,
- 4.436.288,19 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy (wykonanie planu 102,69%),
- 1.039.160,53 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%), które zostały zrealizowane w 103,92% planu,
- 351.190,91 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (wykonanie planu 105,85%),
- 115.670,17 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 (108.258,57 zł) oraz od osób prawnych (7.411,60 zł). Realizacja planu na poziomie 111,52% wynika z większej niż prognozowano liczby osób uchylających się od ciążącego na nich obowiązku,
- 95.663,25 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. Realizacja planu na poziomie 113,88% wynika z większej niż planowano ilości pojazdów usuniętych z drogi, które zostały odebrane przez właścicieli lub osoby upoważnione,
- 45.937,30 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy oraz wypisów z tych zezwoleń i licencji, a także zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego,
- 22.851,25 zł - wpływy z różnych opłat, w tym:
 - 15.400,00 zł - opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi,

- 4.210,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
- 3.200,50 zł – opłaty za wydane karty wędkarskie,
- 40,75 zł – opłaty za udostępnianie informacji publicznej,
- 1.306,20 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- 528,29 zł – wpływy należnych odsetek od zaległości z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 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 48.583.178,95 zł zrealizowano w 100,03% planu, w tym z tytułu:

- 29.269.628,00 zł – części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej główne źródło w ramach subwencji,
- 65.973,00 zł – środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Powiat Legionowski (57.750,00 zł) oraz na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. (8.223,00 zł),
- 4.270.797,00 zł – części równoważącej subwencji ogólnej,
- 564.957,00 zł – części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 8.200.360,00 zł – środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu. Środki nie zostały wydatkowane w 2021 r.,
- 42.898,00 zł – środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu,
- 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” (pierwotnie 2.000.000,00 zł; w związku z niższymi kosztami realizacji zadania, niewykorzystane środki w kwocie 4.670,00 zł

- zostały przeznaczone na realizację w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”,
- 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., 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,
 - „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,
 - „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 zostały ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu Legionowskiego 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,
- 12.917,47 zł - kapitalizacji odsetek w IV kwartale 2021 r. od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki nieujęte w planie budżetu Powiatu w 2021 r.; planuje się je przeznaczyć na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”).

Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 572.562,97 zł, co stanowiło 99,37% planu, w tym:

- 313.014,93 zł – dotacje celowe z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie zawartych porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo – 190.093,49 zł, z Gminy Jabłonna – 52.680,62 zł, z Gminy Serock – 23.527,26 zł oraz z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 23.356,78 zł,
- 73.884,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:
 - 56.000,00 zł – na dofinansowanie w 80% zakupu sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych w ramach programu wieloletniego pn.: „Aktywna tablica” dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (po 14.000,00 zł na szkołę),
 - 12.000,00 zł – na dofinansowanie w 80% realizacji zadania w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” poprzez zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz poprzez działania promujące czytelnictwo w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Należna kwota dotacji była niższa i wyniosła 11.200,00 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 800,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 - 5.884,00 zł – w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 60.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w ramach programu pn. „Laboratoria przyszłości”,

- 34.375,30 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 oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu,
- 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),
- 29.500,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu specjalnym. Realizacja planu dochodów w ramach tego źródła na poziomie 87,17% wynika głównie z częstych absencji dzieci w przedszkolu,
- 12.897,00 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania klauzulowego oraz opłaty kancelaryjnej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
- 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.,
- 4.509,61 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,
- 1.000,00 zł – wpływy z opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym,
- 616,04 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności,
- 38,50 zł – zwrot wydatku na zakup książek w 2020 r. przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w związku z korektą faktury.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 3.307.400,94 zł, tj. 99,23% planu stanowiły:

- 2.667.740,94 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,
- 639.660,00 zł – dotacje z gmin z terenu powiatu legionowskiego tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz

urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym z Gminy Legionowo – 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 5.966.859,61 zł, co stanowiło 100,15% planu, z tego:

- 4.450.641,44 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym w ramach opieki wytchnieniowej (100,23% planu),
- 698.715,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 633.162,00 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 – 61.425,00 zł,
 - dofinansowanie pomocy dla cudzoziemca realizującemu Indywidualny Program Integracji, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4.128,00 zł,
- 353.547,30 zł – dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
 - „Start w samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 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 ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 49.212,92 zł,
- 365.144,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:
 - 329.000,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
 - 31.600,00 zł dofinansowanie w 80% kosztów związanych z zabezpieczeniem Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 tj. na wynagrodzenia dla pracowników, zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia m.in. rękawic jednorazowych, fartuchów ochronnych i płynów do dezynfekcji,
 - 4.544,00 zł dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla

pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku,

- 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),
- 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,
- 1.472,25 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,
- 395,10 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 143,00 zł - wpływy za wyżywienie gości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zrealizowane dochody w wysokości 1.101.639,71 zł, tj. 100,75% planu dotyczyły:

- 333.277,87 zł - środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (realizacja 100,03%), w tym na:
 - 261.427,87 zł - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

- zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 71.850,00 zł – sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zsb-15zze, art. 15zze², art. 15zze⁴ i art. 15zze^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 71.250,00 zł. Niewykorzystana w 2021 r. kwota 600,00 zł stanowi środki na finansowanie w 2022 r. kosztów obsługi zadania realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonego w art. 15zze⁴ ww. ustawy,
 - 605.146,69 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej (99,62% planu) z przeznaczeniem na:
 - zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 351.149,59 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 18 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 – 144.705,00 zł,
 - realizację pomocy dla repatriantów, w tym na pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem w miejscu osiedlenia się 3 repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 1 repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia 2 repatriantów – 109.292,10 zł,
 - 62.559,68 zł – wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu. Realizacja dochodów w ramach tej pozycji na poziomie 113,74% planu wynika ze zmiany algorytmu według, którego PFRON przyznawał środki na 2021 r.,
 - 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”,
 - 35.020,00 zł – środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową (5.415,00 zł) oraz z tytułu

- rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń (29.605,00 zł) zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Realizacja planu dochodów na poziomie 109,44% wynika z większego niż planowano zapotrzebowania na zatrudnienie cudzoziemców przez pracodawców mających siedzibę na terenie powiatu legionowskiego,
- 23.036,09 zł – zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej na dofinansowanie realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Fundację "Promień Słońca",
 - 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 zostały przekazane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie,
 - 547,00 zł – wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie,
 - 351,45 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,
 - 40,93 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w wysokości 82.450,80 zł, tj. 104,52% 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,

- 26.793,36 zł – częściowy zwrot pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia. Płatność rozłożona na raty zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Legionowskiego.
Realizacja planu dochodów w ramach źródła na poziomie 112,50% wynika z uiszczenia raty z terminem płatności przypadającym na 2022 r. w 2021 r.,
- 573,46 zł – zwrot nadpłaconych w 2020 r. składek ZUS przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie,
- 436,12 zł – wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności 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,
- 80,17 zł – kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Dział 855 Rodzina – realizacja dochodów w wysokości 4.445.062,49 zł, tj. 100,74% planu obejmuje:

- 2.239.598,89 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 (101,28% planu),
- 1.283.462,74 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na 210 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+ (1.112.185,76 zł) oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na 38 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie tzw. 500+ (171.276,98 zł), a także na sfinansowanie kosztów ich obsługi zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 921.110,79 zł – dotacje otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 56 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (101,95% planu),
- 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane dochody w wysokości 29.391,88 zł, tj. 97,97% planu dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pobieranych 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.

II. STAN NALEŻNOŚCI

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2021 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 2.194.064,08 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 2.053.499,09 zł.

Sprawy dotyczą:

Dział	Treść	Należności ogółem	w tym:	
			należności wymagalne	należności niewymagalne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 019 462,70	1 012 404,40	7 058,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 515,11	87 072,54	6 442,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 086,86	12 086,86	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	363 274,30	337 748,09	25 526,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	595 326,01	590 344,91	4 981,10
852	POMOC SPOŁECZNA	6 411,30	0,00	6 411,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 777,80	0,00	84 777,80
855	RODZINA	19 210,00	13 842,29	5 367,71
Ogółem		2 194 064,08	2 053 499,09	140 564,99

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności w dziale w kwocie 1.019.462,70 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.012.404,40 zł stanowią 25% udziały w należnościach wraz z odsetkami powstałymi z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy nieruchomości. W celu wyegzekwowania należności w 2021 r. wystawiono 768 wezwań do zapłaty. W sprawach

toczą się również postępowania komornicze i sądowe. Na należności wymagalne składa się ponadto należność za najem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, która została uregulowana w styczniu 2022 r. Należności niewymagalne dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności objętych decyzją ratalną oraz dotyczą sprawy, w której toczy się postępowanie sądowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności w dziale w kwocie 93.515,11 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 87.072,54 zł. Głównie są to należności przejęte 1 stycznia 2011 roku po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wraz z należnymi odsetkami – w sprawach tych toczą się postępowania komornicze i egzekucyjne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Należności wymagalne w dziale w kwocie 12.086,86 zł dotyczą m.in. kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego, odsetek od nieterminowego regulowania należności, a także zwrotów kosztów procesu. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są odpowiednie kroki prawne, w tym w zakresie należności dotyczącej kary umownej zostanie wniesione powództwo przeciwko członkom zarządu spółki, ponieważ egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

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

Należności w dziale w kwocie 363.274,30 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 337.748,09 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego oraz należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów (uregulowane w styczniu 2022 r.).

Kwota należności wymagalnych dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów na podstawie wydanych decyzji Starosty Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kar pieniężnych nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego, 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 595.326,01 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 590.344,91 zł dotyczą przede wszystkim naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przez firmę, w stosunku do której została ogłoszona upadłość likwidacyjna. Powiat zgłosił swoją wierzytelność w stosunku do upadłego. Ponadto w ramach należności niewymagalnych ujęto środki dotyczące zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji podmiotowej przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak”. Strona wniosła odwołanie od decyzji Starosty Legionowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Należności niewymagalne w dziale w kwocie 6.411,30 zł stanowią należności z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Większość należności została uregulowana w I kwartale 2022 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Należności niewymagalne w dziale w kwocie 84.777,80 zł dotyczą zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości w 2020 r. dotacji podmiotowych przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Strony wniosły odwołanie od decyzji Starosty Legionowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Należności w dziale w kwocie 19.210,00 zł, w tym należności wymagalne 13.842,29 zł. Należności wymagalne to głównie nieuregulowane przez rodziców biologicznych opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej naliczane na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień. W powyższych sprawach wystawiono tytuły wykonawcze. Na kwotę należności niewymagalnych składają się należności z tytułu dotacji z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego.

III. WYDATKI

1. Struktura wydatków Powiatu

W 2021 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 131.621.771,80 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w wysokości 116.670.358,46 zł (88,64% ogółu poniesionych wydatków), które zostały wykonane w 96,15%,
- na wydatki majątkowe w wysokości 14.951.413,34 zł (11,36% ogółu zrealizowanych wydatków), które zostały wykonane w 94,89%.

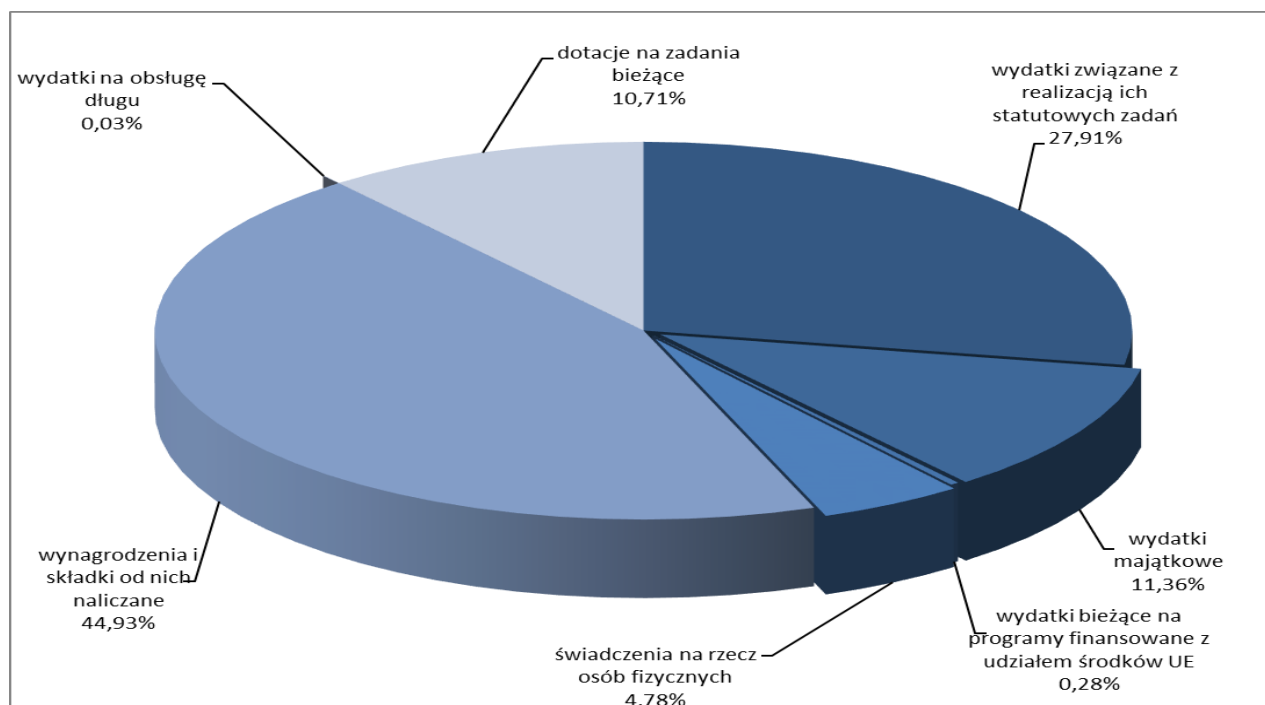
Wydatki bieżące obejmują:

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

Natomiast wydatki majątkowe obejmują:

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

Wykres przedstawia udział procentowy grup wydatkowych w wykonanych w 2021 r. wydatkach ogółem:



Główną grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych Powiatu, które stanowią niemal połowę wszystkich wydatków. Drugą kategorię stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych, które zostały szerzej opisane w dalszej części sprawozdania (ponad 1/4 ogółu wydatków). Kolejne pozycje to dotacje na zadania bieżące (10,71% ogółu wydatków) oraz wydatki majątkowe (11,36% wszystkich wydatków).

Powiat Legionowski realizuje głównie zadania własne, jednakże część środków otrzymanych w formie dotacji celowych przeznaczana jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Analiza wykonania budżetu z uwzględnieniem tego kryterium wskazuje, iż wydatki w kwocie 116.893.163,24 zł tj. 88,81% ogółu poniesionych wydatków przeznaczono na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Pozostałe środki w kwocie 14.728.608,56 zł tj. 11,19% ogółu zrealizowanych wydatków przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zadania te realizowały – w różnym zakresie - następujące jednostki:

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

Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w 2021 r. przedstawiono w załączniku Nr 4, str. 106.

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

Wyszczególnienie wykonanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podaniem procentowych wskaźników wykonania w stosunku do planu ustalonego w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 589,00	9 594,00	54,55%	-
	01008	Melioracje wodne	17 589,00	9 594,00	54,55%	-
020		LEŚNICTWO	11 000,00	10 550,37	95,91%	-
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	10 550,37	95,91%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 903 760,27	16 501 359,25	97,62%	281 700,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 189 628,14	99,14%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	30 100,00	100,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 673 660,27	15 281 631,11	97,50%	281 700,05
630		TURYSTYKA	125 994,79	124 686,94	98,96%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 994,79	124 686,94	98,96%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 738 042,00	1 189 948,94	68,46%	2 396,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 042,00	1 189 948,94	68,46%	2 396,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 713 455,00	1 711 087,61	99,86%	70 290,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000,00	617 650,00	99,62%	-
	71015	Nadzór budowlany	1 093 455,00	1 093 437,61	100,00%	70 290,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 415 764,00	23 923 777,77	94,13%	1 328 316,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 714,00	58 714,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	497 624,00	483 632,18	97,19%	494,60
	75020	Starostwa powiatowe	24 587 656,00	23 120 046,49	94,03%	1 327 822,10
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 870,00	44 096,45	86,68%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 900,00	217 288,65	98,37%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 292 795,00	7 265 783,38	99,63%	689 372,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	19 131,65	76,53%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 134 795,00	7 131 656,21	99,96%	689 372,93
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 800,00	59 995,52	91,18%	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	22 200,00	10 000,00	45,05%	-

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 525,00	326 706,74	98,84%	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 525,00	326 706,74	98,84%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 522,00	33 613,20	94,63%	8 076,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 522,00	33 613,20	94,63%	8 076,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 650 147,00	14 165 147,00	96,69%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 165 147,00	14 165 147,00	100,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 229 148,20	29 980 741,43	96,00%	1 640 630,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 843 407,42	5 732 729,04	98,11%	363 548,13
	80105	Przedszkola specjalne	1 294 644,00	1 264 077,27	97,64%	74 295,42
	80115	Technika	6 405 592,00	6 065 268,06	94,69%	365 779,51
	80116	Szkoły policealne	555 000,00	526 991,72	94,95%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 065 138,00	1 891 162,47	91,58%	119 550,85
	80120	Licea ogólnokształcące	11 584 481,00	11 186 269,42	96,56%	611 617,57
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 621 127,00	1 581 951,29	97,58%	90 262,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 029,00	93 458,89	72,43%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 415,00	261 497,98	98,52%	7 097,54
	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	230 245,00	196 308,29	85,26%	8 478,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 788,50	34 375,30	98,81%	-
	80195	Pozostała działalność	1 200 281,28	1 146 651,70	95,53%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	6 223 322,00	6 180 623,05	99,31%	207 265,74
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 274 650,00	3 274 650,00	100,00%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	172 500,00	160 841,00	93,24%	-

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 572,00	2 667 740,94	99,04%	207 265,74
	85195	Pozostała działalność	82 600,00	77 391,11	93,69%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 813 814,86	9 492 738,51	96,73%	351 491,59
	85202	Domy pomocy społecznej	5 401 513,92	5 381 337,99	99,63%	247 801,89
	85203	Ośrodki wsparcia	695 637,00	694 587,00	99,85%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 703 441,00	1 619 430,12	95,07%	103 689,70
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 700,00	320 700,00	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 128,00	4 128,00	100,00%	-
	85232	Centra integracji społecznej	1 029 400,00	1 029 400,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	640 994,94	443 155,40	69,14%	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 289 302,05	4 194 554,59	97,79%	217 331,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 979,00	215 979,00	100,00%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 430,00	391 354,83	98,47%	12 716,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 271 405,00	3 227 961,82	98,67%	204 615,43
	85334	Pomoc dla repatriantów	110 923,05	109 292,10	98,53%	-
	85395	Pozostała działalność	293 565,00	249 966,84	85,15%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 131 063,00	5 007 706,93	97,60%	194 881,75
	85401	Świetlice szkolne	498 655,00	497 404,42	99,75%	42 552,45
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 696 421,00	3 608 257,88	97,61%	152 329,30
	85410	Internaty i bursy szkolne	193 000,00	192 226,65	99,60%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	594 000,00	574 379,03	96,70%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 552,00	90 036,00	98,34%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	1 720,90	57,36%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 760,00	10 350,00	96,19%	-
	85495	Pozostała działalność	43 675,00	33 332,05	76,32%	-
855		RODZINA	10 448 193,00	9 981 552,71	95,53%	28 534,51
	85504	Wspieranie rodziny	153 600,00	153 600,00	100,00%	-
	85508	Rodziny zastępcze	6 603 387,00	6 375 451,61	96,55%	28 534,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 688 606,00	3 450 701,10	93,55%	-

	85595	Pozostała działalność	2 600,00	1 800,00	69,23%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 900,00	125 387,00	90,27%	-
	90095	Pozostała działalność	138 900,00	125 387,00	90,27%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 132 100,00	1 008 516,85	89,08%	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 700,00	21 150,92	76,36%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 050 000,00	935 225,89	89,07%	-
	92195	Pozostała działalność	54 400,00	52 140,04	95,85%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	460 200,00	387 695,53	84,25%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 700,00	368 774,92	86,02%	-
	92695	Pozostała działalność	31 500,00	18 920,61	60,07%	-
		RAZEM	137 100 637,17	131 621 771,80	96,00%	5 020 288,20

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu wydatkowano środki na dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z przeznaczeniem na „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”. Realizacja wydatków w rozdziale 01008 Melioracje wodne na poziomie 54,55% wynika z wypłaty tylko części zaplanowanej na 2021 r. dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na pozostałą część dotacji nie złożono wniosku w związku z niezakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

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

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

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- obsługę 3 powiatowych linii komunikacyjnych (linie autobusowe o nr 7, 8 i 10 P).

Dodatkowo w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. oprócz zadań dotyczących dróg powiatowych realizowana jest inwestycja w zakresie drogi wojewódzkiej pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt” (rozdział 60013).

Dział 630 Turystyka - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu legionowskiego, w tym promocję Jeziora Zegrzyńskiego. Środki w szczególności przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej, zakup reklamy prasowej, opłatę za domenę jezioro.zegrzynskie.pl, wykonanie nowych wersji stron jezioro.zegrzyńskie.pl i szlak.powiat-legionowski.pl oraz na utrzymanie aplikacji mobilnej Powiat Legionowski w sklepach Google Play i Appstore, a także wykonanie nowej funkcjonalności aplikacji – powiadomień push.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych i zdjęć lotniczych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie, a także na zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na poziomie 68,46% dotyczy głównie wydatków majątkowych i wynika z niewydatkowania środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych w szczególności w związku z niezakończeniem postępowań ustalających wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe.

Dział 710 Działalność usługowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej w zakresie opracowań i prac geodezyjnych i kartograficznych (w tym m.in. dokonano inwentaryzacji stanu osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu legionowskiego, utworzono bazę GESUT dla 9 obrębów Miasta Legionowo, wykonano prace mające na celu uzupełnienie i poprawienie bazy Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie powiatu legionowskiego) oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania, a także na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

Dział 750 Administracja publiczna - w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - Starostwa Powiatowego w Legionowie, w tym na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, wydatki na promocję powiatu, wydatki związane z obsługą rady powiatu, w tym wypłatę diet oraz wydatki dotyczące poboru do służby wojskowej. Realizacja planu wydatków w rozdziale 75045 Kwalifikacja

wojskowa na poziomie 86,68% związana jest w szczególności z niewykorzystaniem części środków z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ze względu na niższą niż planowano stawkę wynagrodzenia dla sekretarzy Powiatowych Komisji Lekarskich oraz brakiem konieczności zlecenia dodatkowych badań lekarskich osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na pokrycie wydatków na działania z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto przekazano w formie dotacji dla Powiatu Nowodworskiego środki na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Wykonanie obejmuje ponadto środki przekazane z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji oraz dotację celową dla Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania bieżącego z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie powiatu legionowskiego. Wydatki w rozdziałach 75404 Komendy wojewódzkie Policji oraz 75495 Pozostała działalność zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 76,53% i 45,05% stosownie do potrzeb i możliwości z uwagi na pandemię COVID-19.

Szczegółowy opis dotacji został omówiony w załączniku Nr 10, str. 115.

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

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

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

W 2021 r. nie było potrzeby rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 200 tys. zł. Z kolei z uwagi na konieczność podjęcia działań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozwiązana w kwocie 25 tys. zł. Środki niewykorzystane w ramach rezerwy celowej to 285 tys. zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, na projekty edukacyjne, w tym projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół oświatowych. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na wyposażenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, natomiast w ramach realizacji bieżących zadań własnych zakupiono sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne, w tym w ramach programu wieloletniego pn.: „Aktywna tablica” dla Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, a także w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zakupiono nowości wydawnicze oraz nowe elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Dodatkowo doposażono dwie pracownie informatyczne wykorzystywane na potrzeby kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, w tym w zawodzie technik informatyk oraz w ramach programu pn. „Laboratoria przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) mającego na celu rozwój umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zakupiono m.in. drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, roboty edukacyjne. Dla potrzeb rozwoju i modernizacji infrastruktury edukacyjnej przeprowadzono remonty w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie m.in. w zakresie remontu łazienki, wymiany wykładziny, drzwi i malowania pomieszczeń. W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema

w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano instalację okablowania strukturalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Realizacja planu w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 72,43% wynika z powstałych oszczędności z uwagi, iż wiele szkoleń dla nauczycieli odbywało się nieodpłatnie lub w trybie zdalnym. Natomiast realizacja planu w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na poziomie 85,26% związana była głównie z absencją chorobową oraz niższym wymiarem zatrudnienia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

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

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- dotacje dla jednostek realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej oraz innych podmiotów szerzej opisanych w załączniku Nr 10, str. 115,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym projektu wspierającego działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki m.in. na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku oraz na pomoc cudzoziemcowi, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizującemu Indywidualny Program Integracji.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono płytę grillową elektryczną, zainstalowano monitoring wizyjny oraz wykonano instalację okablowania strukturalnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Brak realizacji planu wydatków w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczy wydatków na prowadzenie grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz usług poradnictwa specjalistycznego w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z terenu powiatu legionowskiego w związku z brakiem zapotrzebowania na świadczenie ww. usług przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Z kolei realizacja planu wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na poziomie 69,14% wynika z niepełnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność”, co związane jest m.in. z pandemią COVID-19, wskutek której nie zostało zorganizowane spotkanie mikołajkowe. Nie odbył się także kilkudniowy wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych z uwagi na oferty przewyższające środki zaplanowane na ten cel w budżecie projektu.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Legionowie,

- pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem, kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu zatrudnienia repatriantów,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;
- zadania finansowane ze środków własnych, w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, w tym kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zsb-15zze, art. 15zze², art. 15zze⁴ i art. 15zze^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy,
 - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - działania na rzecz środowisk kombatanckich, osób wykluczonych społecznie oraz seniorów zgodnie z Programem aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego, w tym w ramach inicjatywy organizacji pozarządowych.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność na poziomie 85,15% wynika głównie z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby podjętych inicjatyw związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu polityki senioralnej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w formule małych grantów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące własne wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie i świetlicy szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz na stypendia za wyniki w nauce wypłacane na podstawie art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także na stypendia Starosty Legionowskiego dla laureatów lub finalistów olimpiad oraz turniejów wypłacane na podstawie Uchwały Nr 136/XVI/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. Realizacja wydatków w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe na poziomie 57,36% planu związana była z mniejszą niż planowano liczbą wykorzystanych miejsc oraz liczbą dni ich wykorzystania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Serocku, w rozdziale 85495 Pozostała działalność na poziomie 76,32% wynikała

głównie z oszczędności powstałych po dokonanych zakupach licencji i sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

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

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

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85595 Pozostała działalność na poziomie 69,23% dotyczy dofinansowania wydarzeń organizowanych na rzecz dzieci z rodzin zastępczych zamieszkałych w powiecie legionowskim oraz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu legionowskiego, które zostały zrealizowane stosownie do potrzeb.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym na wykonanie pomiarów hałasu, utrzymanie sensorów jakości powietrza zamontowanych na terenie powiatu, zakup nagród w konkursie związanym z ochroną środowiska, zakup pojemników na zbieranie plastikowych nakrętek, a także na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu wydatkowano środki na dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, na realizację własnych oraz dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano niezbędne koszty związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji w zakresie wybudowania nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury oraz sfinansowano koszty związane z przygotowaniem konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej nowej siedziby PIK. Realizacja planu wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe

zadania w zakresie kultury na poziomie 76,36% jest skutkiem wpływu pandemii COVID-19 i obawami przed wprowadzeniem ograniczeń wynikających z pandemii, co w szczególności było przyczyną niskiej realizacji planu dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury na poziomie 89,07% wynika z niepełnej realizacji planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wypłatę pozostałej części wynagrodzeń dla sędziów i sfinansowanie nagród w ogłoszonym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej nowej siedziby PIK, w związku z rozstrzygnięciem konkursu w 2022 r.

Dział 926 Kultura fizyczna – w ramach działu wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. w formie dotacji udzielonych zgodnie z ustawą o sporcie, na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz udzielonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na popularyzację sportu wśród mieszkańców powiatu legionowskiego oraz na organizację inicjatyw własnych i objęcie patronatem imprez sportowych realizowanych na terenie powiatu i skierowanych do jego mieszkańców. Realizacja planu wydatków w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na poziomie 86,02% wynika z konieczności odwoływania zawodów w związku z pandemią COVID-19, w rozdziale 92695 Pozostała działalność na poziomie 60,07% wynika z mniejszej niż planowano liczby wydarzeń sportowych objętych patronatem przez Powiat.

W dalszej części sprawozdania zostaną omówione wydatki budżetu Powiatu według grup wydatkowych określonych w ustawie o finansach publicznych i uchwale budżetowej. Natomiast w formie załącznika do sprawozdania zaprezentowano zbiorcze zestawienie poniesionych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w podziale na grupy wydatkowe (*załącznik Nr 12, str. 144*).

3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych

3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **59.133.992,11 zł**, tj. 96,62% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia również w szczególności wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe i zapomogi, odprawy emerytalno - rentowe, ekwiwalenty za niewykorzystany

urlop, fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych i równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla pracowników mundurowych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe. Ponadto w ramach tej grupy wydatkowej wypłacono w 2021 roku ze środków Funduszu Pracy dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone w art. 15zsb-15zze, art. 15zze², art. 15zze⁴ i art. 15zze^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także ze środków 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 – 17.663.889,46 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 958.401,01 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 6.139.544,19 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 7.770.021,27 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 3.327.504,35 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 3.055.649,60 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 7.202.223,83 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 1.033.542,67 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 2.053.336,61 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 3.831.258,37 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 3.048.816,73 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 3.049.804,02 zł.

3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki statutowe związane są przede wszystkim z kosztami realizacji zadań własnych Powiatu wynikających z ustawy kompetencyjnej oraz innych ustaw oraz z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, a także wydatkami obligatoryjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Wydatki zrealizowano w kwocie **36.733.976,74 zł**, tj. 95,32% planu wydatków w grupie, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 27.494.391,81 zł, w tym:
 - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowego” w kwocie 14.165.147,00 zł,

- przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Utrzymania i Zarządzania Drogami na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in. na remonty cząstkowe dróg asfaltowych i chodników, remonty w szkołach, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, oczyszczanie przykrawężnikowe, profilowanie dróg gruntowych, przeglądy okresowe dróg i mostów, koszenie poboczy i zieleńców, odprowadzanie wód opadowych, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i urządzeń odwadniających oraz na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych w łącznej kwocie 4.126.945,60 zł,
- przez Wydział Obsługi m.in. na zakup materiałów biurowych, licencji i aktualizacji oprogramowania komputerowego, wyposażenia, zakup laptopów, tabletów, komputerów, zakup akcesoriów do komputerów, zakup niszczarek, skanera i monitorów na potrzeby Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, ubezpieczenie mienia Powiatu, zakup paliwa, części i akcesoriów samochodowych, usług pocztowych, bankowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, zakup wydawnictw książkowych, opłacenie składek członkowskich, bieżące remonty i konserwacje w budynku Starostwa oraz wydatki eksploatacyjne w łącznej kwocie 3.241.001,67 zł,
- przez Wydział Komunikacji m.in. na zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków komunikacyjnych, opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów w łącznej kwocie 2.179.639,30 zł,
- przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, koszty obsługi prawnej i obsługi rady powiatu w łącznej kwocie 716.807,23 zł,
- przez Wydział Spraw Społecznych m.in. na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, realizację programów promocji zdrowia, zakup nagród w organizowanych konkursach, zabezpieczenie medyczne organizowanych zawodów sportowych, wydatki związane z organizacją, współorganizacją i objęciem patronatem imprez sportowych, publikację ogłoszeń dotyczących akcji zdrowotnych oraz wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie w łącznej kwocie 467.125,37 zł,
- przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na organizację, współorganizację i objęcie patronatem imprez kulturalnych na terenie powiatu m.in. „Pałacowe spotkania z muzyką”, Konkurs „Mazur” Wieliszew, Muzyczne Podwieczorki, zakup publikacji i materiałów promujących działania powiatu legionowskiego, zakup nagród w organizowanych konkursach, wydanie gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, na opłacenie składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” w łącznej kwocie 357.302,34 zł,

- przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości nieruchomości, zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa, na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi publiczne, pokrycie kosztów postępowań sądowych w łącznej kwocie 394.329,46 zł,
- przez Wydział Geodezji m.in. na wykonanie prac mających na celu uzupełnienie i poprawienie bazy Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie powiatu legionowskiego oraz dokonanie inwentaryzacji stanu osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu w łącznej kwocie 412.650,00 zł,
- przez Wydział Finansowo-Księgowy m.in. na pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego w placówce interwencyjnej - Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt 1 i ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych w łącznej kwocie 132.375,19 zł,
- przez Referat Zarządzania Środowiskiem m.in. na utrzymanie sensorów jakości powietrza, zakup kart podarunkowych, pomiar emisji hałasu, zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, których długość nie przekracza 24 m, zakup pojemników na nakrętki plastikowe oraz inne zadania związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 48.544,55 zł,
- przez Referat Edukacji na cele oświatowe m.in. na zakup kwiatów w związku z Dniem Edukacji Narodowej, zakup dostępu do systemu iArkusze i VULCAN (wersja kompleksowa), medali dla rodziców uczniów nagrodzonych przez Starostę za wysokie wyniki w nauce, na usługę wyklejania i drukowania plakatów z informacją o ofercie szkół ponadpodstawowych w łącznej kwocie 23.877,31 zł,
- przez Wydział Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy na usługi związane z transportem publicznym w kwocie 1.189.628,14 zł,
- przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, na opłacenie usługi w zakresie usuwania statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu i ich przechowywanie oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 39.018,65 zł.

Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w 2021 roku wynosiły:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 135.036,60 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 663.214,02 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 876.343,91 zł,

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 667.968,98 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 603.866,21 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 998.494,89 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 407.393,72 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 312.538,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.423.099,36 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 319.305,65 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 2.832.323,59 zł.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe dla pensjonariuszy DPS „Kombatant” w Legionowie i na potrzeby stołówki w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, leki, artykuły i usługi medyczne, materiały i wyposażenie ochronne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi konserwacyjne i remontowe oraz dokonano innych opłat eksploatacyjnych. Ponadto wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, opłaty za prenumeratę, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, zakup odzieży ochronnej, umundurowania dla funkcjonariuszy, monitoring i ochronę budynków, zakup paliwa i na pokrycie kosztów bieżących przeglądów samochodów służbowych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych i bankowych oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych wykonanych przez Powiatowy Urząd Pracy ujęto wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie w kwocie 2.649.010,94 zł.

3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano w wysokości **6.296.712,24 zł**, tj. 95,78% planu wydatków w grupie.

Dotyczyły one przede wszystkim:

- świadczeń społecznych w wysokości 4.825.503,51 zł dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem 34 dzieci, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 253 dzieci, remontu domu jednorodzinnego dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla

- 12 rodzin, dofinansowanie do wypoczynku dla 101 dzieci, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi – 75 dzieci), wypłatę dodatku wychowawczego dla 210 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wypłatę świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego dla 38 dzieci (w tym 17 dzieci z Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, 21 dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie), pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 34 wychowanków rodzin (w tym 18 z rodzin zastępczych, 9 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 7 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych), zasiłków na usamodzielnienie dla 14 wychowanków (w tym 7 z rodzin zastępczych, 5 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych), pomocy na zagospodarowanie dla 15 wychowanków (w tym 9 rodzin zastępczych, 4 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- świadczeń społecznych w wysokości 194.591,05 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 18 osobom posiadającym Kartę Polaka (w tym na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania),
 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 497.926,38 zł obejmujących m.in. diety dla radnych powiatu, ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych, wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji wojskowych,
 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 269.858,30 zł, które stanowią zasiłki zdrowotne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, refundację zakupu okularów oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
 - wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 231.398,00 zł dla pracowników mundurowych i funkcjonariuszy, w tym wydatki na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki osiedleniowe i przeniesieniowe, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe oraz wypłaty równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego, przejazd PKP dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zwrot za okulary, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe,
 - stypendiów dla uczniów w wysokości 263.435,00 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 – 539.717,58 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 231.398,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 29.190,13 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 33.333,46 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 144.357,75 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 225.793,97 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 51.693,14 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 3.370,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 4.944,33 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 5.022.587,03 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 10.326,85 zł.

3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 14.468.423,00 zł.

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

W 2021 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę **14.127.661,18 zł**, tj. 97,64% planu, w tym:

- dotacje bieżące – 14.088.067,18 zł, z tego:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty - 4.866.410,44 zł,
 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacja dla Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie - 810.523,39 zł, dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mundek" w Chotomowie - 858.443,84 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku - 694.587,00 zł,
 - dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na pokrycie kosztów pobytu 60 dzieci

z powiatu legionowskiego przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo -wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego oraz interwencyjnego na terenie innych powiatów – 2.346.005,59 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym dla ZOZ Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium – 1.279.320,00 zł, 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, a także dla Fundacji PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli na prowadzenie działań w ramach zapobiegania zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł,

W 2021 r. ze świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego skorzystały łącznie 4.484 osoby, w tym 2.510 z Legionowa, 624 z Gminy Jabłonna, 554 z Gminy Wieliszew, 438 z Gminy Serock oraz 358 z Gminy Nieporęt,

- dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej – 1.029.400,00 zł, w tym środki z Gminy Wieliszew - 15.000,00 zł oraz z Gminy Nieporęt – 14.400,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej Instytucji Kultury - 900.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadanie dotyczące udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – 190.080,00 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 584.536,27 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 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie powiatu,
- dotacje w formie pomocy finansowej udzielone na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych (w tym 7.000,00 zł dla Gminy Legionowo, 3.000,00 zł dla Miasta i Gminy Serock, 7.000,00 zł dla Gminy Wieliszew) – 17.000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 180.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie – 84.374,00 zł oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w Legionowie – 131.605,00 zł (w tym 30.000,00 zł środki z Gminy Legionowo oraz 10.000,00 zł z Gminy Wieliszew),
- 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,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – 19.131,65 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude – 3.150,00 zł.

Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składają się zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych, środki podlegające zwrotowi w łącznej kwocie 9.631,50 zł, w tym:

- zwrot dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 634,65 zł,
- zwrot dotacji z budżetu państwa za 2020 r. w związku ze zwrotem kosztów wykonania operatów szacunkowych i sporządzenia dokumentów geodezyjnych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 5.200,00 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 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 środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku ze zwrotem płatności pobranej nienależnie przez wykonawcę z tytułu przeprowadzonego w 2014 r. kursu prawo jazdy dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej” realizowanego w latach 2012-2015 w kwocie

1.660,00 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.

Przekazane w I półroczu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych środki 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 zostały zwrócone na rachunek budżetu Powiatu z uwagi na otrzymaną opinię Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

- dotacje majątkowe - 39.594,00 zł, z tego:

- 9.594,00 zł środki na dofinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. W 2021 r. przekazano tylko część zaplanowanej na 2021 r. dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na pozostałą część dotacji nie złożono wniosku w związku z niezakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej,
- 30.000,00 zł środki na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego w czasie pandemii COVID-19 na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wykaz udzielonych dotacji w 2021 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w załączniku Nr 10, str. 115, natomiast opis udzielonych dotacji majątkowych w załączniku Nr 11, str. 143.

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 sprawozdania.

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **374.365,49 zł**, tj. 66,24% planu przez następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na realizację projektu pn.: „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 25.606,28 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na realizację projektu pn.: „Start w samodzielność” – 254.351,50 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na realizację projektu pn.: „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 zł. W ramach projektu wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla personelu medycznego (7 pielęgniarek), który ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczył swoje zatrudnienie tylko do pracy w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Projekt w całości został zrealizowany 2 lipca 2021 r.,
- Starostwo Powiatowe w Legionowie na realizację projektu pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” – 45.194,79 zł.

Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6 na str. 109, natomiast opis projektów wieloletnich i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13 na str. 145.

3.6 Obsługa długu

W ramach grupy obejmującej środki m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2021 r. wydatkowano kwotę **33.613,20**, tj. 94,63% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:

- 1.339,71 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.,
- 323,49 zł – opłata za przedłużenie ważności kodu LEI,
- 31.950,00 zł – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w ING Banku Śląskim S.A. w 2019 r. w kwocie 4.500.000,00 zł w 3 seriach o równej wartości 1.500.000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w latach 2020 – 2022.

3.7 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **14.951.413,34 zł**, tj. 94,89% planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 11.769.344,51 zł (97,72% planu),
- b) zakupy inwestycyjne – 3.142.474,83 zł (85,73% planu),
- c) dotacje na zadanie inwestycyjne – 39.594,00 zł (83,20% planu).

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2021 r. przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 131, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13, str. 145.

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła **5.020.288,20 zł** i dotyczyła zobowiązań w następujących grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.308.747,26 zł,
- wydatki statutowe – 693.746,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.320,93 zł,
- wydatki na obsługę długu – 8.076,07 zł,
- wydatki majątkowe – 2.396,96 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczących zimowego utrzymania dróg, zakupu energii, składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, odsetek od wyemitowanych obligacji, nagród rocznych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz zobowiązania majątkowego z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Zobowiązania zaewidencjonowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 281.700,05 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 2.396,96 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 70.290,05 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1.328.316,70 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 689.372,93 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 8.076,07 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.640.630,27 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 207.265,74 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 351.491,59 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 217.331,58 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 194.881,75 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 28.534,51 zł.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2021 roku

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.

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

- 1) wprowadzeniu do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.906.000,00 zł,
- 2) zmniejszeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.190.962,00 zł, w związku z przesunięciem terminu ich wykorzystania na 2022 r.,
- 3) wprowadzeniu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.568,98 zł,
- 4) wycofaniu 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,
- 5) wycofaniu planowanych do emisji obligacji komunalnych jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 7.600.000,00 zł.

Plan nadwyżki wypracowanej po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec grudnia 7.146.683,20 zł.

Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2021 rok stanowi **nadwyżkę w kwocie 15.877.186,08 zł**. Znaczny wpływ na wykonanie nadwyżki miały otrzymane przez

Powiat w 2021 r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 8.200.360,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.384.129,62 zł, których nie wydatkowano w 2021 r. Środki te planuje się przeznaczyć na dofinansowanie przedsięwzięć majątkowych, za realizację których płatności będą dokonywane w 2022 r. W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu za 2020 r. w wysokości 19.243.559,92 zł zostaje powiększona o wynik za 2021 r. Skumulowany wynik w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 35.120.746,00 zł.

Wynik operacyjny budżetu w roku 2021 stanowi nadwyżka w kwocie **23.865.124,17 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 140.535.482,63 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 116.670.358,46 zł.

2. Przychody

Na 31.12.2021 roku 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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r.),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 159.568,98 zł.

3. Rozchody

W 2021 roku dokonano:

- spłaty rat w kwocie 37.950,56 zł pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESSICA na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”. Kwota pożyczki – 740.035,94 zł. Do spłaty pozostało 512.332,58 zł,
- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000,00 zł wyemitowanych w 2019 r. w ING Bank Śląski S.A. w kwocie 4.500.000,00 zł. Do spłaty pozostało 1.500.000,00 zł.

Ponadto w ramach planu rozchodów budżetu Powiatu na koniec 2021 r. ujęte są środki w kwocie 10.584.489,62 zł, stanowiące otrzymane i niewykorzystane w 2021 r. dochody Powiatu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 8.200.360,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.384.129,62 zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadań majątkowych.

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 2021 r. dochody tytułem wpłat do budżetu Powiatu za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.391,88 zł. Natomiast plan wydatków na ochronę środowiska w wysokości 138.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 125.387,00 zł, tj. w 90,27%. Środki z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar zostały przeznaczone na realizację ustawowych zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wydatki na ochronę środowiska zrealizowane w ramach działu 900, rozdziału 90095, w tym:

- z dochodów z opłat w kwocie 29.391,88 zł przeznaczono na:
 - utrzymanie sensorów jakości powietrza – 22.140,00 zł,
 - wykonanie pomiaru emisji hałasu – 7.251,88 zł.
- ze środków własnych Powiatu w kwocie 95.995,12 zł przeznaczono na:
 - nasadzenia kompensacyjne drzew – 78.300,00 zł,
 - wykonanie pomiaru emisji hałasu – 3.069,12 zł,
 - wykonanie ekspertyzy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 1.600,00 zł,
 - zakup pojemników w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek – 4.360,00 zł,
 - nagrody w ramach konkursu ekologicznego pn.: „Myśl globalnie działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz” – 8.666,00 zł.

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

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

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

W 2020 r. Powiat Legionowski otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.101.150,00 zł.

Z uwagi na to, iż powyższe środki nie zostały wykorzystane w 2020 r. stanowią one źródło pokrycia wydatków majątkowych w kolejnych latach tj. 2021-2022 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach.

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” (w 2021 r. w kwocie 1.101.150,00 zł),
- „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” (w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł),
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” (1.000.000,00 zł, w tym w 2021 r. w kwocie 92.312,00 zł i w 2022 r. w kwocie 907.688,00 zł),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” (5.500.000,00 zł, w tym w 2021 r. w kwocie 216.726,00 zł i w 2022 r. w kwocie 5.283.274,00 zł).

Natomiast w 2021 r. Powiat Legionowski otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.000.000,00 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji 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, w tym w 2021 r. w kwocie 1.620.540,38 zł i w 2022 r. w kwocie 2.379.459,62 zł),
- „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 2021 r. w kwocie 1.995.330,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” (w 2022 r. w kwocie 4.670,00 zł)

oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (53.900,00 zł) oraz dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w ramach programu pn. „Laboratoria przyszłości” (60.000,00 zł).

W trakcie 2021 r. w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz faktycznymi kosztami ich realizacji dokonywano zmian w finansowaniu poszczególnych zadań w latach 2021-2022 ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w stosunku do ich pierwotnego przeznaczenia.

Wykonanie planu finansowego przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów z wydzielonych rachunków dochodów własnych na koniec 2021 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

Ponadto na koniec 2021 r. zostały naliczone odsetki za IV kwartał 2021 r. w kwocie 12.917,47 zł od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego planuje się przeznaczyć na dofinansowanie realizacji w 2022 r. zadania majątkowego

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji zadania	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%	Środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
852			Pomoc społeczna	53 900,00	53 900,00	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	53 900,00	53 900,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 900,00	53 900,00	100,00%	Środki otrzymane w 2021 r. 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
RAZEM				113 900,00	113 900,00	100,00%	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji zadania	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00%	W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zakupiono drukarki 3D wraz z akcesoriami, laptopy do obsługi drukarek, filamenty biodegradowalne, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, aparaty fotograficzne z akcesoriami z funkcją kamery Full HD, statywy z akcesoriami: do kamery, aparatu, telefonu, mikroporty z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony kierunkowe z akcesoriami, gimbal, lutownice z akcesoriami, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami, gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, skanery kompatybilne z drukarką 3D
852			Pomoc społeczna	53 900,00	53 900,00	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	53 900,00	53 900,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 198,00	25 198,00	100,00%	W ramach wydatków poniesionych w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 zakupiono rękawice jednorazowe, pościel jednorazową, maseczki ochronne, koncentrator tlenu, lampę bakteriobójczą i maty dezynfekcyjne oraz wypłacono nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących pracę na rzecz mieszkańców DPS „Kombatant” zapewniając ciągłość realizacji usług w trakcie pandemii COVID-19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	67,00	100,00%	
RAZEM				113 900,00	113 900,00	100,00%	

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW
DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji zadania	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 910 188,00	8 101 150,00	424,11%	Środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych, w tym w 2021 r. w kwocie 1.910.188,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 6.190.962,00 zł.
RAZEM 2021 r.				1 910 188,00	8 101 150,00		

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji zadania	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00	6 012 917,47	100,22%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00	6 012 917,47	100,22%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12 917,47	-	Kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	Środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
RAZEM 2021 r.				6 000 000,00	6 012 917,47	100,22%	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji zadania	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 438 416,38	3 438 416,38	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 438 416,38	3 438 416,38	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 416,38	3 438 416,38	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	216 726,00	216 726,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1801W Gminie Serock
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	1 101 150,00	1 101 150,00	100,00%	Wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W(ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt
			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	1 620 540,38	1 620 540,38	100,00%	Wykonano część prac budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew
			Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej	500 000,00	500 000,00	100,00%	Wykonano przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej
801			Oświata i wychowanie	92 312,00	92 312,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	92 312,00	92 312,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 312,00	92 312,00	100,00%	
			Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	92 312,00	92 312,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt oraz dokonano opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum

851			Ochrona zdrowia	1 995 330,00	1 995 330,00	100,00%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 995 330,00	1 995 330,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 330,00	1 995 330,00	100,00%	
			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	1 995 330,00	1 995 330,00	100,00%	Zakupiono sprzęt medyczny dla ZOZ "Legionowo", w tym cyfrowy aparat RTG, dentytometr, mammograf, aparat USG oraz unit stomatologiczny
RAZEM 2021 r.				5 526 058,38	5 526 058,38	100,00%	

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Informacje
1	2	3	4	5	6
		994	Przelewy na rachunki lokat	2 384 129,62	Niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r., które będą przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych w 2022 r.
RAZEM 2021 r.				2 384 129,62	

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Informacje
1	2	3	4	5	6
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 575 091,62	Niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w latach 2020-2021, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych w 2022 r.
RAZEM 2022 r.				8 575 091,62	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 667 403,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 667 403,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 667 403,62
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	5 287 944,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631	2 379 459,62
801			Oświata i wychowanie	907 688,00
	80195		Pozostała działalność	907 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 688,00
			Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	907 688,00
RAZEM 2022 r.				8 575 091,62

VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 336,09 zł. Źródłami dochodów były:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 14,63 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 12,46 zł,
- darowizna od Fundacji – Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami autystycznymi – 300,00 zł,
- wpłata za wydany duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 300,00 zł przeznaczono na zakup książki „Skuteczna terapia dziecka z autyzmem” (środki pochodzące z darowizny).

W 2021 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2020 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 168,23 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2021 r.	-	168,23
Dochody ogółem	6.000,00	336,09
Wydatki ogółem	6.000,00	468,23
Bieżące	6.000,00	468,23
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	-	36,09

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 36,09 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2021 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2021 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2022 r.

Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej wykonane w kwocie 63.049,80 zł.

Wydatkowano kwotę 63.049,80 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych – 59.387,40 zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 427,48 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni (garnki, patelnie itp.) – 2.580,66 zł,
- wykonanie zabudowy piekarnika – 580,00 zł,

- wykonanie pieczętki dla intendenci - 45,80 zł,
- zwrot podatku VAT(korekta wskaźnika) - 28,46 zł.

W 2021 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2020 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.068,41 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2021 r.	-	1.068,41
Dochody ogółem	80.000,00	63.049,80
Wydatki ogółem	80.000,00	64.118,21
Bieżące	80.000,00	64.118,21
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	-	-

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 17.394,52 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 1.260,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty - 16.123,30 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 11,22 zł.

Wydatki w kwocie 5.756,16 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych - 35,14 zł,
- zakupu książek do biblioteki szkolnej - 2.255,13 zł,
- zakupu energii elektrycznej - 3.465,89 zł.

W 2021 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2020 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 993,56 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2021 r.	-	993,56
Dochody ogółem	55.190,00	17.394,52
Wydatki ogółem	55.190,00	6.749,72
Bieżące	55.190,00	6.749,72
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	-	11.638,36

Należności niewymagalne w kwocie 2.160,13 zł dotyczą faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń i dzierżawę powierzchni pod automaty w grudniu 2021 r. Należności zostały

uregulowane w styczniu i w marcu 2022 r. Zobowiązania w kwocie 11.638,36 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2021 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2021 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2022 r.

3. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 36,00 zł dotyczą wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2021 r.	-	-
Dochody ogółem	50,00	36,00
Wydatki ogółem	50,00	36,00
Bieżące	50,00	36,00
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	-	-

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

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

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 1.391,23 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 780,00 zł,
- czynsze z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny – 550,00 zł,
- wpłata z zniszczone wyposażenie – 60,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1,23 zł.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2020 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 967,75 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2021 r.	-	967,75
Dochody ogółem	3.400,00	1.391,23
Wydatki ogółem	3.400,00	967,75
Bieżące	3.400,00	967,75
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	-	1.391,23

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 1.391,23 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2021 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2021 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2022 r.

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

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 1.363,52 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 514,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty – 650,40 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1,31 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 r. – 197,81 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 1.362,21 zł przeznaczono na zakup gazu ziemnego.

W 2021 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2020 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5.520,06 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2021 r.	-	5.520,06
Dochody ogółem	3.400,00	1.363,52
Wydatki ogółem	3.400,00	6.882,27
Bieżące	3.400,00	6.882,27
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	-	1,31

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 1,31 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2021 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2021 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2022 r.

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

IX. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Przychody osiągnięte w 2021 r. w kwocie 2.486.639,41 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym - 1.029.400,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu Powiatu Legionowskiego - 1.000.000,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy Nieporęt - 14.400,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy Wieliszew - 15.000,00 zł,
- przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych - 1.455.083,00 zł (w tym usługi gastronomiczne - 1.281.820,29 zł, usługi remontowo-budowlane - 29.383,59 zł, usługi gospodarczo-porządkowe - 143.879,12 zł),
- wpływów z różnych dochodów - 1.963,83 zł, w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 1.039,20 zł, nieodebrane ekwiwalenty za pranie przez uczestników - 586,19 zł, wpływy ze zbycia oleju posmażalnego - 102,44 zł oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego - 236,00 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym - 192,58 zł.

W pozycji I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 11.907,79 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2021 r.

W pozycji K100 (inne zwiększenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 106.692,52 zł w tym:

- otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Legionowie oprogramowanie o wartości - 9.281,43 zł,
- korekta roczna podatku VAT za 2020 r. - 1.394,83 zł,
- darowizna rzeczowa (naczynia gastronomiczne, tablet, projektor) - 2.556,18 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2020 r. - 93.460,08 zł.

Należności na 31 grudnia 2021 r. w kwocie 99.605,31 zł dotyczą należności niewymagalnych, w tym:

- 97.938,32 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne - 86.633,00 zł, usługi gospodarczo - porządkowe - 11.305,32 zł),
- 378,80 zł z tytułu wpłaconej kaucji za opakowania zwrotne,
- 759,26 zł z tytułu rozliczenia z kontrahentami (nadpłata faktury),

- 528,93 zł z tytułu rozliczenia VAT z faktur z 2021 r. do rozliczenia w deklaracji za styczeń 2022 r.

Należności zostały uregulowane.

Koszty poniesione w 2021 r. w wysokości 2.401.080,37 zł związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i stanowiły:

- 1.295.108,88 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 17 osób, z tego: dyrektora, głównego księgowego zakładu, pracownika administracyjnego, 3 kierowników warsztatów zawodowych (w tym jednego jako kierownika warsztatu/pracownika socjalnego), kierowcy, konserwatora, kucharzy, pomocy kuchennej, kelnera, pracownika gospodarczego, inspektora ds. administracyjnych, zaopatrzeniowca-intendenta oraz 12 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w tym w zakresie usług w warsztacie gastronomicznym (9 umów, w tym osoby do obsługi Świąta Gminy Wieliszew oraz pomoc kuchenna), obsługi bieżącej działalności (2 umowy, w tym porady prawne i usługi BHP), 1 umowa na potrzeby biura CIS w Legionowie – sprzątaczką,
- 48.453,66 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności: premie motywacyjne dla uczestników warsztatów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,
- 1.057.517,83 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, paliwa do samochodów służbowych, energii, badania lekarskie w zakresie medycyny pracy, ubezpieczenie pracowników i uczestników warsztatów oraz mienia, pokrycie kosztów szkoleń, usługi telekomunikacyjne, marketingowe, księgowe w zakresie VAT i informatyczne, wynajem pomieszczeń, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków, ryczałty samochodowe i delegacje, odpis na ZFŚS, przegląd oraz naprawa sprzętów niezbędnych do codziennego funkcjonowania CIS.

W pozycji I100 (odpisy amortyzacyjne) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 11.907,79 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2021 r.

W pozycji P100 (Inne zmniejszenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 15.299,43 zł stanowiącą:

- darowiznę rzeczową w kwocie 2.556,18 zł,
- odpis aktualizacyjny spornej należności z lat ubiegłych w kwocie 2.308,00 zł,
- rozliczenie składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 87,82 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) za 2020 r. w kwocie 1.066,00 zł,
- oprogramowanie otrzymane od Starostwa Powiatowego w Legionowie w kwocie 9.281,43 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na 31 grudnia 2021 r. w kwocie 288.284,14 zł stanowią:

- 84.783,00 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- 3.512,96 zł premie motywacyjne dla uczestników,
- 2.555,95 zł nieodebrane z banku świadczenia integracyjne, premie motywacyjne z lat ubiegłych, ekwiwalenty za pranie odzieży uczestników CIS,
- 73,32 zł odsetki od rachunku bankowego należne Powiatowi,
- 5.234,78 zł rozliczenie z US z tytułu podatku VAT,
- 15.172,00 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów spożywczych, usług medycznych, kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń biurowych, warsztatu gastronomicznego, warsztatu gospodarczo - porządkowego i bufetu, wywozu odpadów komunalnych.

Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Ponadto w ramach zobowiązań wykazano nadwyżkę środków obrotowych, którą zakład budżetowy wypracował w 2021 r. w kwocie 176.952,13 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego, zakład został zwolniony z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2021 r. Środki zostaną przeznaczone w 2022 r. na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, w tym na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 100,00 zł.

W zajęciach reintegracji w 2021 r. uczestniczyło 46 osób, z czego 28 osób zakończyło zajęcia, w tym zgodnie z przewidzianą w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego ścieżką reintegracji lub w związku z aktywizacją zatrudnieniową 16 osób. W 2021 roku zatrudnienie podjęły 4 osoby.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2021 r. wynosiła:

- a) warsztat gospodarczo-porządkowy/remontowo-budowlany: zatrudnienie podjęła 1 osoba,
- b) warsztat gastronomiczny: zatrudnienie podjęły 3 osoby.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej od początku działalności do końca 2021 roku wyniósł 57,95%.

Wskaźnik pozytywnego zakończenia zajęć mierzony odsetkiem uczestników kończących zajęcia w relacji do kończących zgodnie z Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego – 57,14%.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zajęć mierzony odsetkiem uczestników usamodzielnionych ekonomicznie w relacji do pozytywnie kończących uczestnictwo w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie – 25,00%.

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

Szczegółowy opis stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zadań majątkowych, bieżących zadań wieloletnich, a także programów i projektów z udziałem środków unijnych przedstawiono w załączniku Nr 13, str. 145.

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

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	11 000,00	10 550,37	95,91%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 550,37	95,91%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	982 985,55	983 410,51	100,04%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 900,00	23 900,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	14 356,00	14 781,10	102,96%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	941 203,55	941 203,55	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 526,00	3 525,86	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 065 422,00	2 104 229,92	101,88%
	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	315 581,42	108,08%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	67,30	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 215,00	6 214,65	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 207,00	441 519,74	94,50%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 340 846,81	103,14%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 795 673,00	3 841 428,56	101,21%
	Wpływy z różnych opłat	2 280 000,00	2 325 337,76	101,99%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,79	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 968,00	1 968,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	176,00	117,33%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 513 455,00	1 513 437,61	100,00%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	503,40	503,40%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 747,17	171 736,58	111,70%
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 116,00	36 149,09	298,36%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 779,17	9 921,57	101,46%
	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	14 411,47	109,18%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 896,00	66 372,45	96,34%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 688,00	36 438,00	89,55%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 068,00	8 444,00	93,12%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 038 895,00	7 036 137,28	99,96%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	17,07	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 964,00	122,75%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 992 295,00	6 989 156,21	99,96%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 181,88	98,84%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	326 181,88	98,84%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 192 702,52	68 112 261,09	104,48%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 281 786,00	62 003 665,00	104,59%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 039 160,53	103,92%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	4 094 679,24	102,37%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 778,59	446 854,16	107,47%

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	96 718,29	108 258,57	111,93%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 411,60	105,88%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 500,00	30 164,80	98,90%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 014,64	15 772,50	98,49%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 306,20	100,48%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	341 608,95	106,75%
	Wpływy z różnych opłat	23 100,00	22 851,25	98,92%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	64,07	116,49%
	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	464,22	103,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 428 407,37	42 441 324,84	100,03%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12 917,47	-
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 243 258,00	8 243 258,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 171 355,00	34 171 355,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 794,37	13 794,37	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 182,43	572 562,97	99,37%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 897,00	12 897,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	1 000,00	90,91%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 840,00	29 500,00	87,17%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	616,04	616,04%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	38,50	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	4 509,61	117,74%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 788,50	34 375,30	98,81%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 884,00	73 884,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana 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	3 333 232,00	3 307 400,94	99,23%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 693 572,00	2 667 740,94	99,04%
	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	5 957 947,30	5 966 859,61	100,15%
	Wpływy z usług	4 440 636,00	4 450 784,44	100,23%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	395,10	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 546,71	97,71%
	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	1 472,25	77,49%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z budżetu UE	345 756,89	345 756,89	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu krajowego	7 790,41	7 790,41	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 765,00	698 715,00	99,85%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 144,00	365 144,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	1 093 417,92	1 101 639,71	100,75%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	5 415,00	135,38%
	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	29 605,00	105,73%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	40,93	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 660,00	1 660,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	55 700,00	63 106,68	113,30%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 434,05	605 146,69	99,62%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	351,45	85,72%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	333 177,87	333 277,87	100,03%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 036,00	23 036,09	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 885,00	82 450,80	104,52%
	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	-	80,17	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	573,46	-
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	436,12	87,22%
	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	23 817,00	26 793,36	112,50%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 506,00	54 505,69	100,00%

855	RODZINA	4 412 495,00	4 445 062,49	100,74%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00	177,42	99,67%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 296 711,00	1 283 462,74	98,98%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 505,00	921 110,79	101,95%
	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	2 211 388,00	2 239 598,89	101,28%
	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	29 391,88	97,97%
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 391,88	97,97%
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	137 483 845,26	140 535 482,63	102,22%

Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	700 000,00	140,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	200 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	673,00	673,25	100,04%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	673,00	673,25	100,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 448,00	18 447,89	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 448,00	18 447,89	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 500,00	102 500,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 500,00	102 500,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 141 854,11	6 141 854,11	100,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	141 854,11	100,00%
	RAZEM	6 763 475,11	6 963 475,25	102,96%

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

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	500 000,00	500 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 014,93	313 014,93	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana 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 Nieporęt	23 356,78	23 356,78	100,00%
	- Gmina Jabłonna	52 680,62	52 680,62	100,00%
	- Gmina Serock	23 527,26	23 527,26	100,00%
	- Gmina Wieliszew	23 356,78	23 356,78	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 Nieporęt	79 957,50	79 957,50	100,00%
	- Gmina Jabłonna	79 957,50	79 957,50	100,00%
	- Gmina Serock	79 957,50	79 957,50	100,00%
	- Gmina Wieliszew	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 Nieporęt	14 400,00	14 400,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	15 000,00	15 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00	100,00%

855	RODZINA	903 505,00	921 110,79	101,95%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 505,00	921 110,79	101,95%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>903 505,00</i>	<i>921 110,79</i>	<i>101,95%</i>
	- <i>Miasto Gdańsk</i>		13 177,00	
	- <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>		289 999,43	
	- <i>Gmina Miasto Krosno</i>		43 684,96	
	- <i>Powiat Brodnicki</i>		40 188,80	
	- <i>Powiat Dębicki</i>		42 834,96	
	- <i>Powiat Garwoliński</i>		12 394,87	
	- <i>Powiat Gnieźnieński</i>		102 160,93	
	- <i>Powiat Kluczborski</i>		18 109,00	
	- <i>Powiat Kutnowski</i>		10 789,03	
	- <i>Powiat Nowodworski</i>		91 641,20	
	- <i>Powiat Płoński</i>		18 713,00	
	- <i>Powiat Piaseczyński</i>		21 869,00	
	- <i>Powiat Piotrkowski</i>		14 087,43	
	- <i>Powiat Pruszkowski</i>		50 020,00	
	- <i>Powiat Pułtuski</i>		26 854,00	
	- <i>Powiat Sztumski</i>		8 992,00	
	- <i>Powiat Otwocki</i>		4 335,82	
	- <i>Powiat Warszawski Zachodni</i>		8 692,00	
	- <i>Powiat Sochaczewski</i>		13 177,00	
	- <i>Powiat Starogardzki</i>		18 409,00	
	- <i>Powiat Elbląski</i>		18 109,00	
	- <i>Powiat Jarosławski</i>		8 692,00	
	- <i>Powiat Mławski</i>		8 692,00	
	- <i>Powiat Wyszowski</i>		2 313,33	
	- <i>Powiat Wołomiński</i>		33 175,03	
	RAZEM	2 425 579,93	2 443 185,72	100,73%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	DOCHODY		WYDATKI	
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realiz. planu	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realiz. planu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 207,00	441 519,74	94,50%	441 519,74	94,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 207,00	441 519,74	94,50%	441 519,74	94,50%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 513 455,00	1 513 437,61	100,00%	1 513 437,61	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 093 455,00	1 093 437,61	100,00%	1 093 437,61	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 896,00	66 372,45	96,34%	66 372,45	96,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 026,00	44 026,00	100,00%	44 026,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 870,00	22 346,45	89,85%	22 346,45	89,85%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 094 795,00	7 091 656,21	99,96%	7 091 656,21	99,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 795,00	7 086 656,21	99,96%	7 086 656,21	99,96%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 181,88	98,84%	326 181,88	98,84%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 181,88	98,84%	326 181,88	98,84%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 788,50	34 375,30	98,81%	34 375,30	98,81%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 788,50	34 375,30	98,81%	34 375,30	98,81%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 693 572,00	2 667 740,94	99,04%	2 667 740,94	99,04%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 572,00	2 667 740,94	99,04%	2 667 740,94	99,04%
852		POMOC SPOŁECZNA	699 765,00	698 715,00	99,85%	698 715,00	99,85%
	85203	Ośrodki wsparcia	695 637,00	694 587,00	99,85%	694 587,00	99,85%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 128,00	4 128,00	100,00%	4 128,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	607 434,05	605 146,69	99,62%	605 146,69	99,62%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 806,00	351 149,59	99,81%	351 149,59	99,81%
	85334	Pomoc dla repatriantów	110 923,05	109 292,10	98,53%	109 292,10	98,53%
	85395	Pozostała działalność	144 705,00	144 705,00	100,00%	144 705,00	100,00%

855		RODZINA	1 296 711,00	1 283 462,74	98,98%	1 283 462,74	98,98%
	85508	Rodziny zastępcze	1 121 949,00	1 112 185,76	99,13%	1 112 185,76	99,13%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 762,00	171 276,98	98,01%	171 276,98	98,01%
		RAZEM	14 806 623,55	14 728 608,56	99,47%	14 728 608,56	99,47%

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realiz. planu	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realiz. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 688,00	36 438,00	89,55%	40 688,00	36 438,00	89,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 688,00	14 688,00	100,00%	14 688,00	14 688,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	21 750,00	83,65%	26 000,00	21 750,00	83,65%
		RAZEM	40 688,00	36 438,00	89,55%	40 688,00	36 438,00	89,55%

Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI					Podmiot realizujący
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu	Plan na 1.01.2021 r.	zmiana planu +/-	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu	
630	63003	Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego	-	-	-	71 481,09	-26 286,30	45 194,79	45 194,79	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie
801	80195	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie 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 -lecniczych, 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	49 212,92	100,00%	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	254 351,50	57,14%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
RAZEM			353 547,30	353 547,30	100,00%	399 230,05	165 898,39	565 128,44	374 365,49	66,24%	

Załącznik Nr 7 - Realizacja planu wydatków według działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji i planu	Zobowiązania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 589,00	9 594,00	54,55%	-
020	LEŚNICTWO	11 000,00	10 550,37	95,91%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 903 760,27	16 501 359,25	97,62%	281 700,05
630	TURYSTYKA	125 994,79	124 686,94	98,96%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 738 042,00	1 189 948,94	68,46%	2 396,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 713 455,00	1 711 087,61	99,86%	70 290,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 415 764,00	23 923 777,77	94,13%	1 328 316,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 292 795,00	7 265 783,38	99,63%	689 372,93
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 525,00	326 706,74	98,84%	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 522,00	33 613,20	94,63%	8 076,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 650 147,00	14 165 147,00	96,69%	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 229 148,20	29 980 741,43	96,00%	1 640 630,27
851	OCHRONA ZDROWIA	6 223 322,00	6 180 623,05	99,31%	207 265,74
852	POMOC SPOŁECZNA	9 813 814,86	9 492 738,51	96,73%	351 491,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 289 302,05	4 194 554,59	97,79%	217 331,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 131 063,00	5 007 706,93	97,60%	194 881,75
855	RODZINA	10 448 193,00	9 981 552,71	95,53%	28 534,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 900,00	125 387,00	90,27%	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 132 100,00	1 008 516,85	89,08%	-
926	KULTURA FIZYCZNA	460 200,00	387 695,53	84,25%	-
	RAZEM	137 100 637,17	131 621 771,80	96,00%	5 020 288,20

Załącznik Nr 8 - Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji i planu	Zobowiązania
020		LEŚNICTWO	11 000,00	10 550,37	95,91%	-
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	10 550,37	95,91%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 611 000,00	5 333 752,63	95,06%	281 700,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 189 628,14	99,14%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 411 000,00	4 144 124,49	93,95%	281 700,05
630		TURYSTYKA	125 994,79	124 686,94	98,96%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 994,79	124 686,94	98,96%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 042,00	477 964,11	94,08%	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 042,00	477 964,11	94,08%	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 713 455,00	1 711 087,61	99,86%	70 290,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000,00	617 650,00	99,62%	-
	71015	Nadzór budowlany	1 093 455,00	1 093 437,61	100,00%	70 290,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 955 854,00	23 486 807,77	94,11%	1 328 316,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 714,00	58 714,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	497 624,00	483 632,18	97,19%	494,60
	75020	Starostwa powiatowe	24 127 746,00	22 683 076,49	94,01%	1 327 822,10
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 870,00	44 096,45	86,68%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 900,00	217 288,65	98,37%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 160 295,00	7 133 283,38	99,62%	689 372,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	19 131,65	76,53%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 032 295,00	7 029 156,21	99,96%	689 372,93
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 800,00	29 995,52	83,79%	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	22 200,00	10 000,00	45,05%	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 525,00	326 706,74	98,84%	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 525,00	326 706,74	98,84%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 522,00	33 613,20	94,63%	8 076,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 522,00	33 613,20	94,63%	8 076,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 650 147,00	14 165 147,00	96,69%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 165 147,00	14 165 147,00	100,00%	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 901 836,20	29 660 879,43	95,98%	1 640 630,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 843 407,42	5 732 729,04	98,11%	363 548,13
	80105	Przedszkola specjalne	1 294 644,00	1 264 077,27	97,64%	74 295,42
	80115	Technika	6 405 592,00	6 065 268,06	94,69%	365 779,51
	80116	Szkoły policealne	555 000,00	526 991,72	94,95%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 065 138,00	1 891 162,47	91,58%	119 550,85
	80120	Licea ogólnokształcące	11 584 481,00	11 186 269,42	96,56%	611 617,57
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 621 127,00	1 581 951,29	97,58%	90 262,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 029,00	93 458,89	72,43%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 415,00	261 497,98	98,52%	7 097,54
	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	230 245,00	196 308,29	85,26%	8 478,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 788,50	34 375,30	98,81%	-
	80195	Pozostała działalność	872 969,28	826 789,70	94,71%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 227 992,00	4 185 293,05	98,99%	207 265,74
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 279 320,00	1 279 320,00	100,00%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	172 500,00	160 841,00	93,24%	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 572,00	2 667 740,94	99,04%	207 265,74
	85195	Pozostała działalność	82 600,00	77 391,11	93,69%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 662 614,86	9 350 398,51	96,77%	351 491,59
	85202	Domy pomocy społecznej	5 336 313,92	5 321 407,99	99,72%	247 801,89
	85203	Ośrodki wsparcia	695 637,00	694 587,00	99,85%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 703 441,00	1 619 430,12	95,07%	103 689,70
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 700,00	320 700,00	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 128,00	4 128,00	100,00%	-
	85232	Centra integracji społecznej	1 029 400,00	1 029 400,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	554 994,94	360 745,40	65,00%	-

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 289 302,05	4 194 554,59	97,79%	217 331,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 979,00	215 979,00	100,00%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 430,00	391 354,83	98,47%	12 716,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 271 405,00	3 227 961,82	98,67%	204 615,43
	85334	Pomoc dla repatriantów	110 923,05	109 292,10	98,53%	-
	85395	Pozostała działalność	293 565,00	249 966,84	85,15%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 131 063,00	5 007 706,93	97,60%	194 881,75
	85401	Świetlice szkolne	498 655,00	497 404,42	99,75%	42 552,45
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 696 421,00	3 608 257,88	97,61%	152 329,30
	85410	Internaty i bursy szkolne	193 000,00	192 226,65	99,60%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	594 000,00	574 379,03	96,70%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 552,00	90 036,00	98,34%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	1 720,90	57,36%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 760,00	10 350,00	96,19%	-
	85495	Pozostała działalność	43 675,00	33 332,05	76,32%	-
855		RODZINA	10 448 193,00	9 981 552,71	95,53%	28 534,51
	85504	Wspieranie rodziny	153 600,00	153 600,00	100,00%	-
	85508	Rodziny zastępcze	6 603 387,00	6 375 451,61	96,55%	28 534,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	3 688 606,00	3 450 701,10	93,55%	-
	85595	Pozostała działalność	2 600,00	1 800,00	69,23%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 900,00	125 387,00	90,27%	-
	90095	Pozostała działalność	138 900,00	125 387,00	90,27%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	982 100,00	973 290,96	99,10%	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 700,00	21 150,92	76,36%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%	-
	92195	Pozostała działalność	54 400,00	52 140,04	95,85%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	460 200,00	387 695,53	84,25%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 700,00	368 774,92	86,02%	-
	92695	Pozostała działalność	31 500,00	18 920,61	60,07%	-
		RAZEM	121 344 035,90	116 670 358,46	96,15%	5 017 891,24

Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 589,00	9 594,00	54,55%	-
	01008	Melioracje wodne	17 589,00	9 594,00	54,55%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 292 760,27	11 167 606,62	98,89%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	30 100,00	100,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 262 660,27	11 137 506,62	98,89%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 000,00	711 984,83	57,88%	2 396,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	711 984,83	57,88%	2 396,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 910,00	436 970,00	95,01%	-
	75020	Starostwa powiatowe	459 910,00	436 970,00	95,01%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 500,00	132 500,00	100,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	102 500,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 312,00	319 862,00	97,72%	-
	80195	Pozostała działalność	327 312,00	319 862,00	97,72%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 995 330,00	1 995 330,00	100,00%	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 995 330,00	1 995 330,00	100,00%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	151 200,00	142 340,00	94,14%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	65 200,00	59 930,00	91,92%	-
	85295	Pozostała działalność	86 000,00	82 410,00	95,83%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	35 225,89	23,48%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	35 225,89	23,48%	-
		RAZEM	15 756 601,27	14 951 413,34	94,89%	2 396,96

Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 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	17 589,00	9 594,00	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.	Dotacja rozliczona. W 2021 r. przekazano tylko część zaplanowanej na 2021 r. dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na pozostałą część dotacji nie złożono wniosku w związku z niezakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
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	183 523,32	Porozumienie Nr IDR.273.7.2021.JL z 3.02.2021 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.476,68 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 23.12.2021 r.

3	600	60014	Miasto i Gmina Serock	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	250 000,00	249 995,42	Porozumienie Nr IDR.273.8.2021.JL z 3.02.2021 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 4,58 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 30.12.2021 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.	Dotacja rozliczona.
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	2 998,13	Porozumienie Nr ZK.5521.7.2021.JW z 14.09.2021 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1,87 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 26.11.2021 r.
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	2 000,00	1 833,52	Porozumienie Nr ZK.5521.1.2021.JW z 22.01.2021 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 166,48 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 2.12.2021 r.

				doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i podległych jednostek terenowych				
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	14 300,00	Porozumienie Nr ZK.5521.6.2021.JW z 28.06.2021 r.	Dotacja rozliczona.
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	30 000,00	Uchwała Nr 214/XXIX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z 31.05.2021 r. oraz umowa Nr WS.8031.3.2021.JG3 z dnia 26.07.2021 r.	Dotacja rozliczona.
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	1 029 400,00	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 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)	Dotacja rozliczona.

10	853	85311	Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	84 374,00	84 374,00	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.	Dotacja rozliczona.
11	855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	8 692,00	8 692,00	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.	8 692,00	6 454,00	jw.	jw.
13	855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	148 953,39	147 512,20	jw.	jw.
14	855	85508	Powiat Nowodworski	jw.	25 013,00	25 013,00	jw.	jw.
15	855	85508	Miasto Radom	jw.	16 226,68	16 225,84	jw.	jw.
16	855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	13 177,00	13 177,00	jw.	jw.
17	855	85508	Powiat Garwoliński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	11 859,00	11 858,40	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.
18	855	85508	Powiat Płoński	jw.	9 424,00	9 423,24	jw.	jw.
19	855	85508	Powiat Przasnyski	jw.	73 138,00	67 695,14	jw.	jw.
20	855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	13 177,00	13 177,00	jw.	jw.

21	855	85508	Powiat Płocki	jw.	13 177,00	13 177,00	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.
22	855	85508	Powiat Elbląski	jw.	20 551,00	20 550,40	jw.	jw.
23	855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	8 692,00	8 692,00	jw.	jw.
24	855	85508	Miasto Szczecin	jw.	9 192,00	9 192,00	jw.	jw.
25	855	85508	Powiat Kozienicki	jw.	11 859,00	11 858,40	jw.	jw.
26	855	85508	Powiat Ostrołęcki	jw.	5 116,00	5 116,00	jw.	jw.
27	855	85508	Powiat Iławski	jw.	13 253,00	13 177,00	jw.	jw.
28	855	85508	Powiat Kwidzyński	jw.	21 869,00	21 869,00	jw.	jw.
29	855	85508	Powiat Lidzbarski	jw.	40 164,00	40 164,00	jw.	jw.
30	855	85508	Powiat Zamojski	jw.	11 937,14	11 937,14	jw.	jw.
31	855	85508	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	20 986,79	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Środki niewykorzystane na koniec roku.

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	69 847,00	69 846,19	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 Sokołowski	jw.	35 037,03	35 037,03	jw.	jw.
34	855	85510	Powiat Wyszkowski	jw.	102 008,88	102 008,88	jw.	jw.
35	855	85510	Powiat Piaseczyński	jw.	78 987,00	66 428,00	jw.	jw.
36	855	85510	Powiat Mławski	jw.	299 845,25	299 845,25	jw.	jw.
37	855	85510	Powiat Węgrowski	jw.	400 621,00	400 620,60	jw.	jw.
38	855	85510	Powiat Gostyniński	jw.	165 848,22	165 848,22	jw.	jw.
39	855	85510	Powiat Ostrołęcki	jw.	60 584,00	45 391,30	jw.	jw.
40	855	85510	Powiat Bialski	jw.	55 153,00	55 153,00	jw.	jw.
41	855	85510	Powiat Strzyżowski	jw.	107 348,00	107 347,62	jw.	jw.
42	855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	99 239,62	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Środki niewykorzystane na koniec roku.
43	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	900 000,00	900 000,00	umowa Nr 1/2021 z 8.01.2021 r. i aneks nr 1/2021 z 15.09.2021 r.	Dotacja rozliczona.

44	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 31.05.2021 r. oraz umowa Nr WS.425.6.2021.MZ1 z 16.06.2021 r. i aneks do umowy z 20.07.2021 r.	Dotacja rozliczona.
45	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 26.04.2021 r. oraz umowa Nr WS.425.5.2021.JG3 z 29.04.2021 r.	Dotacja rozliczona.
46	926	92605	Gmina Wieliszew	Organizacja imprezy sportowej pn.: „7.Ultramaraton Powstańca 1944-2021”	7 000,00	7 000,00	Uchwała Nr 227/XXX/2021 Rady Powiatu w Legionowie z 28.06.2021 r. oraz umowa Nr WS.425.7.2021.MZ1 z 19.07.2021 r.	Dotacja rozliczona.
Ogółem					4 608 031,00	4 435 505,24		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
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.	Dotacja rozliczona.
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	63 360,00	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.	Dotacja rozliczona.

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	63 360,00	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.	Dotacja rozliczona.
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	63 360,00	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.	Dotacja rozliczona.
51	801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	776 000,00	774 702,47	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona.
52	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	233 000,00	226 644,94	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 11.945,67 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.01.2022 r.
53	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	322 000,00	300 346,78	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 28.112,66 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.01.2022 r.

54	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	803 000,00	800 110,53	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 12.117,57 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.01.2022 r.
55	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	119 427,00	116 042,22	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 6.473,12 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.01.2022 r.
56	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	221 000,00	220 226,34	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona.
57	801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	396 573,00	396 572,31	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona.
58	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego	3 150,00	3 150,00	Uchwała Nr 229/XXXI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z 30.08.2021 r.	Dotacja rozliczona.

59	851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego	1 279 320,00	1 279 320,00	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	Dotacja rozliczona.
60	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.	Dotacja rozliczona.
61	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.	Dotacja rozliczona.
62	851	85195	Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli	Dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego – zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii Covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”	30 000,00	30 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowa Nr WS.524.4.2020.JG3 z 15.07.2021 r.	Dotacja rozliczona.

63	851	85195		Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00	-	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała 192/XXIV/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r.	Środki niewykorzystane na koniec roku.
64	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy	633 162,00	633 162,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz umowa Nr ZD.421.3.1.2020 z 22.10.2020 r.	Dotacja rozliczona.
65	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Realizacja zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	62 475,00	61 425,00	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.	Dotacja rozliczona.
66	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	192 700,00	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.	Dotacja rozliczona.
67	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	64 000,00	64 000,00	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.	Dotacja rozliczona.

68	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	64 000,00	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.	Dotacja rozliczona.
69	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	91 605,00	91 605,00	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.	Dotacja rozliczona.
70	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)	Dotacja rozliczona.
71	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	10 000,00	10 000,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz umowa Nr ZPN.11.WTZ.2.2021 z 12.07.2021 r. (środki z Gminy Wieliszew)	Dotacja rozliczona.
72	853	85395	Fundacja „Promień Słońca”	Dofinansowanie realizowanych działań dla osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim	30 000,00	22 236,31	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.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7.763,69 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.12.2021 r.

73	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 21.12.2020 r.	Środki niewykorzystane na koniec roku.
74	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	795 000,00	783 465,09	art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona.
75	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AD DICTUM	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	170 000,00	165 901,02	jw.	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej kwocie 422,14 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 31.01.2022 r.
76	854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	161 000,00	154 503,24	jw.	Dotacja rozliczona.
77	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00	14 352,76	jw.	Dotacja rozliczona.
78	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna „Motyl”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	145 216,16	jw.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 4.739,02 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 22.02.2022 r.
79	854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	193 000,00	192 226,65	art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona.
80	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	594 000,00	574 379,03	jw.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 3.800,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 22.03.2022 r.

81	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000,00	1 720,90	art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Dotacja nienależnie pobrana w kwocie 1.720,90 zł do dnia sporządzenia sprawozdania nie została zwrócona na rachunek Starostwa.
82	855	85504	Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie/Ponadgmin na Placówka Wsparcia Dziennego w Serocku	Prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego ponadgminnej placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	153 600,00	153 600,00	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.	Dotacja rozliczona.
83	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	811 600,00	810 523,39	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. i aneks nr 1 z 6.09.2021 r.	Dotacja rozliczona.
84	855	85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P./Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Mundek	Prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	891 200,00	858 443,84	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 z 8.01.2021 r. i aneks nr 1 z 6.09.2021 r.	Dotacja rozliczona.

85	921	92105	Stowarzyszenie „Legionowo Live Art”	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „ProgRockFest 2021 - 6. Edycja Festiwalu Rocka Progresywnego”	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.1.2021.MK3 z 21.07.2021 r.	Dotacja rozliczona.
86	921	92105		Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	-	-	Środki niewykorzystane na koniec roku.
87	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.	Dotacja rozliczona.
88	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.	Dotacja rozliczona.
89	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.	Dotacja rozliczona.
90	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.	Dotacja rozliczona.
91	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.	Dotacja rozliczona.
92	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.	Dotacja rozliczona.
93	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.	Dotacja rozliczona.
94	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.	Dotacja rozliczona.

95	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.	Dotacja rozliczona.
96	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Sindbad	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	8 000,00	8 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.6.2021.MZ1 z 14.07.2021 r.	Dotacja rozliczona.
97	926	92605	Klub Sportowy Sokół Serock	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego – Prowadzenie Reprezentacji Powiatu Legionowskiego w Piłce Nożnej – w 2021 r.”	80 000,00	80 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.524.4.2021.MZ1 z 27.07.2021 r.	Dotacja rozliczona.
98	926	92605	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Dąb Wieliszew	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Letni obóz sportowy”	3 000,00	2 999,96	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.6.2021.GO z 16.07.2021 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,04 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 13.12.2021 r.
99	926	92605	Fundacja SPORT	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Lotto Poland Bike Marathon”	2 000,00	2 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.11.2021.GO z 8.09.2021 r.	Dotacja rozliczona.
100	926	92605		Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	15 000,00	-		Środki niewykorzystane na koniec roku.
Ogółem					9 860 392,00	9 692 155,94		
Ogółem dotacje					14 468 423,00	14 127 661,18	97,64%	

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

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	30 100,00	30 100,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021. Z uwagi na niezakończenie procesu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, a następnie w ramach planu budżetu Powiatu na 2021 r., środki ponownie zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r.
	600	60013	RAZEM	30 100,00	30 100,00	100,00%		
2	600	60014	Koncepcja budowy i rozbudowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej Nr 631 na terenie Gminy Wieliszew	50 000,00	46 678,50	93,36%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2022*. W ramach zadania w 2021 r. wykonano koncepcję budowy i rozbudowy ul. Polnej, w oparciu o którą planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość wykonanych prac: 46.678,50 zł.
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	300 000,00	216 726,00	72,24%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2022, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 5.504.670,00 zł oraz środków w kwocie 12.917,47 zł stanowiących odsetki bankowe naliczone od środków z RFIL, które planuje się przeznaczyć na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania w 2021 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock. Wartość wykonanych prac: 216.726,00 zł (środki z RFIL). Realizacja zadania na poziomie 72,24% wynika z oszczędności w związku z otrzymaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym.

4	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	2 460,00	2 460,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2022. W ramach zadania w 2021 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 2.460,00 zł</p> <p>Ponadto 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 z wybranym wykonawcą zostało wstrzymane do czasu zakończenia procedury odwoławczej. Procedura zakończyła się w grudniu 2021 r., natomiast w lutym 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą.</p>
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	4 760 002,00	4 760 001,42	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021, przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.101.150,00 zł.</p> <p>W ramach zadania w 2021 r. :</p> <p>1) wykonano aktualizację decyzji pozwolenia wodno-prawnego</p> <p>Wartość wykonanych prac: 14.760,00 zł</p> <p>2) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt</p> <p>Wartość wykonanych prac: 3.075,00 zł</p> <p>3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji</p> <p>Wartość wykonanych prac: 49.200,00 zł</p> <p>4) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt</p> <p>Wartość wykonanych prac: 4.692.966,42 zł (w tym środki z RFIL 1.101.150,00 zł).</p>

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631	2 267 457,27	2 267 457,27	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2022, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł. W ramach zadania w 2021 r. : 1) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Wartość umowy: 59.040,00 zł Wartość wykonanych prac: 2.611,04 zł 2) podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 Wartość umowy: 4.587.876,89 zł Wykonano i odebrano część robót budowlanych Wartość wykonanych prac: 2.264.846,23 zł (w tym środki z RFIL 1.620.540,38 zł).
7	600	60014	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2 600 000,00	2 561 734,70	98,53%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2021, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł oraz środków z Gminy Legionowo w kwocie 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2021 r. : 1) wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Wartość opłaty: 259,70 zł 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Wartość wykonanych prac: 39.975,00 zł 3) przebudowano skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej Wartość wykonanych prac: 2.521.500,00 zł (w tym środki z RFIL 500.000,00 zł).

8	600	60014	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	497 950,00	497 950,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2021.</p> <p>W ramach zadania w 2021 r.:</p> <p>1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Wartość wykonanych prac: 5.950,00 zł</p> <p>2) przebudowano zatoki autobusowe na drogach powiatowych:</p> <p>a) Nr 1823W w Legionowie nazwa przystanków: Orzechowa 02, Cmentarz 02</p> <p>b) Nr 1802W w msc. Jachranka nazwa przystanków: Ośrodek Warszawianka, kierunek Dębe i kierunek Zegrze, w msc. Izbica nazwa przystanku ul. Serocka Wartość wykonanych prac: 492.000,00 zł.</p>
---	-----	-------	---	------------	------------	---------	----------------------------------	---

9	600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	284 719,00	284 718,98	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2022. W ramach zadania w 2021 r.:</p> <p>1) uzyskano pozwolenia wodno-prawne dla odwodnień w drodze powiatowej Nr 1818W Al. Legionów Wartość wykonanych prac: 3.000,00 zł</p> <p>2) wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy urządzeń odwadniających w drogach powiatowych: a) Nr 1818W skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Paderewskiego oraz skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Narutowicza w m. Legionowo Wartość wykonanych prac: 14.999,85 zł b) Nr 1802W w msc. Dębe Wartość wykonanych prac: 14.999,85 zł c) Nr 1818W ul. Kościelna w Łąjskach Wartość wykonanych prac: 14.999,85 zł d) Nr 1818W ul. Mireckiego w Legionowie Wartość wykonanych prac: 14.999,85 zł</p> <p>3) podpisano umowy na budowę urządzeń odwadniających w drogach powiatowych: a) Nr 4303W ul. Fortowa w msc. Beniaminów Wartość umowy: 79.756,28 zł b) Nr 1820W ul. Warszawska msc. Olszewnica Stara Wartość umowy: 141.963,30 zł</p> <p>Zadania w zakresie budowy urządzeń, z uwagi na stwierdzenie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają na należyte wykonanie umów w postaci opóźnienia w dostawie elementów odwodnienia liniowego realizowane są w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r.</p>
---	-----	-------	--	------------	------------	---------	----------------------------------	--

10	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	57 072,00	57 072,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2022.</p> <p>W ramach zadania w 2021 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejść dla pieszych w drogach powiatowych:</p> <p>a) Nr 1810W ul. Wolskiej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie Drugim, na terenie Gminy Nieporęt,</p> <p>b) Nr 1805W ul. Nasielskiej na skrzyżowaniu z ul. Polną i Zaokopową na terenie miasta Serock,</p> <p>c) Nr 1826W Al. Róż przy skrzyżowaniu z ul. B. W. Bandurskiego w Legionowie</p> <p>Wartość wykonanych prac: 57.072,00 zł</p> <p>W grudniu 2021 r. podpisano umowy na wykonanie w 2022 r. przebudowy przejść dla pieszych w drogach powiatowych nr 1805W i 1826W. Zadanie w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1805W ul. Nasielskiej realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200.000,00 zł, które Powiat otrzymał w grudniu 2021 r.</p>
----	-----	-------	---	-----------	-----------	---------	----------------------------------	--

11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	443 000,00	442 707,75	99,93%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2022. W ramach zadania w 2021 r.:</p> <p>1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej:</p> <p>a) Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock Wartość wykonanych prac: 53.166,75 zł</p> <p>b) 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 Wartość wykonanych prac: 46.740,00 zł</p> <p>2) podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących:</p> <p>a) przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie Wartość umowy: 116.481,00 zł</p> <p>b) 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 Wartość umowy: 226.320,00 zł</p> <p>Zadania w powyższym zakresie odpowiednio z uwagi na wydłużający się czas uzgodnienia warunków technicznych z PGE Legionowo oraz przedłużający się termin wydania decyzji środowiskowej realizowane są w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Ponadto w listopadzie 2021 r. podpisano umowę na wykonanie w 2022 r. dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego - ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów.</p>
	600	60014	RAZEM	11 262 660,27	11 137 506,62	98,89%		

12	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową	50 000,00	27 060,00	54,12%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Realizacja zadania wynika z konieczności zabezpieczenia optymalnej powierzchni użytkowej budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby wydziałów merytorycznych urzędu oraz zlokalizowania w siedzibie urzędu archiwum zakładowego, jednostek organizacyjnych Powiatu i innych instytucji, w celu stworzenia funkcjonalnego kompleksu usług realizowanych przez samorząd powiatowy.</p> <p>W ramach zadania w 2021 r. wykonano analizę możliwości rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, która posłuży jako ocena możliwości techniczno-ekonomicznych do wykonania docelowej rozbudowy budynku z uwzględnieniem potrzeby pozyskania terenu pod miejsca postojowe.</p> <p>W 2022 r. Zarząd Powiatu w Legionowie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>Realizacja zadania na poziomie 54,12% wynika z przesunięcia na 2022 r. planowanego wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy budynku Starostwa na podstawie sporządzonej analizy.</p>
13	750	75020	Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Wykonano audyt energetyczny w zakresie zasadności i możliwości technicznych instalacji paneli fotowoltaicznych w budynkach stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu.
	750	75020	RAZEM	70 000,00	47 060,00	67,23%		
14	754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	67 500,00	67 500,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	W ramach zadania 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 oraz w Legionowie.
	754	75411	RAZEM	67 500,00	67 500,00	100,00%		

15	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	235 000,00	227 550,00	96,83%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>W ramach zadania w 2021 r.:</p> <p>1) opracowano dokumentację projektową w zakresie instalacji okablowania strukturalnego oraz zainstalowano 61 szt. punktów elektryczno-logicznych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie</p> <p>Wartość wykonanych prac: 75.153,00 zł</p> <p>2) podpisano umowę na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie</p> <p>Wartość umowy: 152.397,00 zł</p> <p>Z uwagi na stwierdzenie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają na należyte wykonanie umowy, przedłużono termin jej realizacji. Zadanie zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. (wykonano 132 szt. punktów elektryczno-logicznych).</p>
16	801	80195	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	92 312,00	92 312,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2023, przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, które Powiat otrzymał w 2020 r., środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 17.000.000,00 zł oraz środków z Gminy Nieporęt 500.000,00 zł zaplanowanych w budżecie Powiatu na 2022 i 2023 r.</p> <p>W ramach zadania w 2021 r.:</p> <p>1) dokonano opłaty rocznej z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum</p> <p>Wartość opłaty: 62,00 zł (środki z RFIL)</p> <p>2) wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt</p> <p>Wartość wykonanych prac: 92.250,00 zł (środki z RFIL).</p> <p>Ponadto w 2021 r. podpisano umowę dotyczącą wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych.</p>
	801	80195	RAZEM	327 312,00	319 862,00	97,72%		

17	852	85202	Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	49 680,00	99,36%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane.
	852	85202	RAZEM	50 000,00	49 680,00	99,36%		
18	852	85295	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego	86 000,00	82 410,00	95,83%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie instalacji okablowania strukturalnego oraz zainstalowano 73 szt. punktów elektryczno-logicznych w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie.
	852	85295	RAZEM	86 000,00	82 410,00	95,83%		
19	921	92114	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	150 000,00	35 225,89	23,48%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2022. W ramach zadania w 2021 r. : 1) sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek przeznaczonych pod budowę budynku siedziby Powiatowej Instytucji Kultury Wartość wykonanych prac: 2.460,00 zł 2) wykonano opinię geotechniczną dotyczącą warunków gruntowo-wodnych na nieruchomości Wartość wykonanych prac: 1.107,00 zł 3) wykonano inwentaryzację drzew z terenu nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku Wartość wykonanych prac: 4.920,00 zł 4) opłacono usługę sprawdzenia i weryfikacji opracowanego regulaminu konkursu dotyczącego opracowania koncepcji architektonicznej, celem dostosowania regulaminu do standardów Stowarzyszenia Architektów Polskich Wartość wykonanych prac: 6.150,00 zł 5) opłacono usługę udzielenia pisemnej rekomendacji konkursu dotyczącego opracowania koncepcji architektonicznej budowy siedziby PIK Wartość wykonanych prac: 8.610,00 zł 6) wypłacono częściowe wynagrodzenie dla osób sprawujących funkcję sędziów Sądu Konkursowego Wartość wynagrodzenia: 11.978,89 zł Ponadto w październiku 2021 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania na poziomie 23,48% wynika z niepełnej

								realizacji planu wydatków przeznaczonych na wypłatę pozostałej części wynagrodzeń dla sędziów i sfinansowanie nagród w ogłoszonym konkursie, z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu w 2022 r.
	921	92114	RAZEM	150 000,00	35 225,89	23,48%		
			OGÓŁEM	12 043 572,27	11 769 344,51	97,72%		

*- okres realizacji zadań inwestycyjnych zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035.

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 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	1 230 000,00	711 984,83	57,88%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania wypłacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, w tym wypłacono kwotę 60.622,41 zł - wydatki zmniejszające dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli tych nieruchomości. Realizacja planu na poziomie 57,88% dotyczy głównie środków zabezpieczonych na wypłatę planowanych odszkodowań z uwagi na niezakończone postępowania ustalające wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe oraz niższej wartości odszkodowań określonej w operatach szacunkowych.
	700	70005	RAZEM	1 230 000,00	711 984,83	57,88%		
2	750	75020	Zakup sprzętu serwerowego	389 910,00	389 910,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania zakupiono 3 serwery wraz z kartami i przełącznikami sieciowymi, niezbędnym okablowaniem oraz akcesoriami.
	750	75020	RAZEM	389 910,00	389 910,00	100,00%		

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	1 995 330,00	1 995 330,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakupiono cyfrowy aparat RTG, densytometr, mammograf, aparat USG oraz unit stomatologiczny.
	851	85121	RAZEM	1 995 330,00	1 995 330,00	100,00%		
5	852	85202	Zakup płyty grillowej elektrycznej z podstawą	15 200,00	10 250,00	67,43%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Realizacja zadania na poziomie 67,43% wynika z otrzymania korzystnych ofert w postępowaniu przetargowym.
	852	85202	RAZEM	15 200,00	10 250,00	67,43%		
			OGÓŁEM	3 665 440,00	3 142 474,83	85,73%		

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 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	17 589,00	9 594,00	54,55%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2022. Środki w formie dotacji przekazywane są dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. W 2021 r. w związku z zawartym kolejnym aneksem do Porozumienia Finansowego w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy zawartej z biurem projektowym, przedłużono realizację zadania. W grudniu 2021 r. po złożeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku o wypłatę środków, przekazano część zaplanowanej na 2021 r. dotacji zgodnie z zawartą umową. Realizacja zadania na poziomie 54,55% wynika z nieprzekazania pozostałej części planowanej na 2021 r. dotacji z uwagi na niezłożenie przez PGWWP wniosku o wypłatę środków w związku z niezakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
	010	01008	RAZEM	17 589,00	9 594,00	54,55%		
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	30 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dla Powiatu Nowodworskiego środki na dofinansowanie zakupu defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
	754	75421	RAZEM	30 000,00	30 000,00	100,00%		
			OGÓŁEM	47 589,00	39 594,00	83,20%		

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	78 282 710,97	74 663 488,86	95,38%	62 693 809,70	59 874 505,52	95,50%	18 707 297,00	17 663 889,46	94,42%	28 913 517,91 *	27 494 391,81	95,09%	14 430 659,00	14 097 698,68	97,69%	561 619,00	539 717,58	96,10%	15 588 901,27	14 788 983,34	94,87%
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGIONOWIE	1 093 455,00	1 093 437,61	100,00%	1 093 455,00	1 093 437,61	100,00%	958 403,00	958 401,01	100,00%	135 052,00	135 036,60	99,99%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEGIONOWIE	7 139 795,00	7 136 656,21	99,96%	7 037 295,00	7 034 156,21	99,96%	6 142 264,00	6 139 544,19	99,96%	663 633,00	663 214,02	99,94%	0,00	0,00	-	231 398,00	231 398,00	100,00%	102 500,00	102 500,00	100,00%
4	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE	9 220 970,50	8 645 060,91	93,75%	9 220 970,50	8 645 060,91	93,75%	3 179 179,00	3 048 816,73	95,90%	352 593,00	319 305,65	90,56%	0,00	0,00	-	5 244 084,05	5 022 587,03	95,78%	0,00	0,00	-
5	POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGIONOWIE	5 956 834,00	5 892 454,46	98,92%	5 956 834,00	5 892 454,46	98,92%	3 055 109,00	3 049 804,02	99,83%	2 890 725,00	2 832 323,59	97,98%	0,00	0,00	-	11 000,00	10 326,85	93,88%	0,00	0,00	-
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W LEGIONOWIE	5 384 513,92	5 368 444,98	99,70%	5 319 313,92	5 308 514,98	99,80%	3 831 451,00	3 831 258,37	99,99%	1 433 650,00	1 423 099,36	99,26%	0,00	0,00	-	5 000,00	4 944,33	98,89%	65 200,00	59 930,00	91,92%
7	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁODZIMIERZA WOLSKIEGO W SEROCKU	4 013 920,00	3 803 873,56	94,77%	4 013 920,00	3 803 873,56	94,77%	3 173 285,00	3 055 649,60	96,29%	686 491,00	603 866,21	87,96%	0,00	0,00	-	154 144,00	144 357,75	93,65%	0,00	0,00	-
8	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JERZEGO SIWIŃSKIEGO W LEGIONOWIE	4 337 405,00	4 028 806,79	92,89%	4 337 405,00	4 028 806,79	92,89%	3 537 090,00	3 327 504,35	94,07%	766 163,00	667 968,98	87,18%	0,00	0,00	-	34 152,00	33 333,46	97,60%	0,00	0,00	-
9	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE	8 888 059,78	8 701 161,59	97,90%	8 888 059,78	8 701 161,59	97,90%	7 931 341,00	7 770 021,27	97,97%	901 908,50	876 343,91	97,17%	0,00	0,00	-	29 204,00	29 190,13	99,95%	0,00	0,00	-
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA W LEGIONOWIE	2 428 256,00	2 369 244,61	97,57%	2 428 256,00	2 369 244,61	97,57%	2 102 674,00	2 053 336,61	97,65%	321 582,00	312 538,00	97,19%	0,00	0,00	-	4 000,00	3 370,00	84,25%	0,00	0,00	-
11	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKEJ W LEGIONOWIE	8 861 410,00	8 426 512,69	95,09%	8 861 410,00	8 426 512,69	95,09%	7 549 862,00	7 202 223,83	95,40%	1 064 208,00	998 494,89	93,83%	0,00	0,00	-	247 340,00	225 793,97	91,29%	0,00	0,00	-
12	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEPIA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM	1 493 307,00	1 492 629,53	99,95%	1 493 307,00	1 492 629,53	99,95%	1 033 570,00	1 033 542,67	100,00%	407 402,00	407 393,72	100,00%	0,00	0,00	-	52 335,00	51 693,14	98,77%	0,00	0,00	-
OGÓLEM		137 100 637,17	131 621 771,80	96,00%	121 344 035,90	116 670 358,46	96,15%	61 201 525,00	59 133 992,11	96,62%	38 536 925,41	36 733 976,74	95,32%	14 430 659,00	14 097 698,68	97,69%	6 574 276,05	6 296 712,24	95,78%	15 756 601,27	14 951 413,34	94,89%

* - w tym rezerwa ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 485.000,00 zł.

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 31.12.2021 r.	stopień realizacji przedsięwzięć	w tym 2021 rok			Opis realizacji przedsięwzięcia
						Limit po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Realizacja na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji planu	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		64 978 176,61	28 287 019,38	43,53%	13 222 360,79	12 772 840,72	96,60%	
1.a	- wydatki bieżące		3 559 978,15	2 297 338,16	64,53%	1 719 699,52	1 514 780,71	88,08%	
1.b	- wydatki majątkowe		61 418 198,46	25 989 681,22	42,32%	11 502 661,27	11 258 060,01	97,87%	
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:		1 213 824,85	872 908,72	71,91%	515 915,52	325 152,57	63,02%	
1.1.1	- wydatki bieżące		1 213 824,85	872 908,72	71,91%	515 915,52	325 152,57	63,02%	
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%	<p>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 r. 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,</p>

									<p>a także zindywidualizowane zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności samoobsługowe, samodzielność i komunikowanie się dzieci z autyzmem oraz trening umiejętności społecznych.</p> <p>W I kwartale 2021 r. zakończono realizację zajęć z dogoterapii oraz przeprowadzono koncerty muzyczne, zindywidualizowane zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności samoobsługowe, samodzielność i komunikowanie się dzieci z autyzmem oraz trening umiejętności społecznych.</p> <p>Całkowity koszt projektu wynosi 105.117,50 zł, w tym środki z budżetu UE – 83.997,50 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 21.120,00 zł.</p> <p>Projekt zakończony.</p>
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	722 596,43	69,87%	445 114,45	254 351,50	57,14%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022.</p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zgodnie z harmonogramem od czerwca 2019 r. do maja 2022 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 75 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów częściowych: przezwyciężanie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej, zdobycie właściwej postawy i wzorców, integrację środowiska pieczy zastępczej oraz podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.</p> <p>W 2019 r. w ramach projektu rozpoczęto prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu wypracowanie indywidualnych diagnoz uczestników oraz ich indywidualnych ścieżek reintegracji. Rozpoczęto również indywidualne wsparcie psychologiczne. Zorganizowano uroczyste spotkania mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.</p> <p>W 2020 r. prowadzona była praca socjalna z wszystkimi uczestnikami projektu. Zakończono przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wypracowano indywidualne ścieżki reintegracji oraz przygotowano i zawarto kontrakty socjalne z wszystkimi uczestnikami projektu. Kontynuowano także indywidualne doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu oraz opracowywano indywidualne diagnozy psychologiczne.</p> <p>W okresie marzec – czerwiec prowadzone było również na rzecz uczestników projektu - wychowanków pieczy zastępczej – indywidualne doradztwo zawodowe.</p> <p>W ramach wkładu własnego Powiatu wypłacono świadczenia na rzecz uczestników projektu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub na kontynuację nauki. 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</p>

									<p>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 2021 r. prowadzona była praca socjalna z wszystkimi uczestnikami projektu, kontynuowano indywidualne doradztwo psychologiczne oraz zakończono realizację kursu prawa jazdy i obsługi wózków widłowych. W II półroczu 2021 r. zorganizowano piknik dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz przekazano dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej paczki świąteczne.</p> <p>Realizacja projektu na poziomie 57,14% wynika z ograniczeń w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak również z wysokiej inflacji i wzrostu cen usług. W skutek powyższego w grudniu 2021 r. nie odbyło się planowane spotkanie mikołajkowe, natomiast kilkudniowy wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych został całkowicie usunięty z działań ujętych w projekcie (otrzymane oferty przekraczały środki zaplanowane na ten cel w budżecie projektu).</p> <p>Do harmonogramu projektu na 2022 r. wprowadzono w zamian organizację pikniku dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych, a także zwiększono środki na przeprowadzenie treningów kompetencji społecznych i życiowych.</p> <p>Całkowity koszt projektu wynosi 1.034.226,26 zł, w tym środki z budżetu UE – 827.380,26 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 206.846,00 zł.</p>
1.1.1.3	Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego – poprawa jakości życia w społecznościach rybackich i minimalizacja zaniku sektora rybackiego poprzez promocję sektora rybactwa wśród społeczności lokalnej, dla ochrony jego interesów	Starostwo Powiatowe w Legionowie	74 481,09	45 194,79	60,68%	45 194,79	45 194,79	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022.</p> <p>Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Legionowie zgodnie z aktualnym harmonogramem od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości interesariuszy zamieszkujących na terenie Lokalnej Grupy Działania w zakresie znaczenia sektora rybackiego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego na Jeziorze Zegrzyńskim dla gospodarki i ekologii regionu. W ramach projektu planowane jest utworzenie gry planszowej dotyczącej historii regionu związanej z rybactwem i tradycjami rybackimi oraz promującej wiedzę o akwakulturze Jeziora Zegrzyńskiego i turystycznej atrakcyjności akwenu oraz utworzenie witryny internetowej, w której umieszczone będą m.in. informacje dotyczące historii regionu w kontekście tradycji rybackich oraz materiały edukacyjne, które będą mogły zostać wykorzystane do prowadzenia zajęć szkolnych z wykorzystaniem gry.</p> <p>W 2021 r. zaprojektowano i uruchomiono stronę internetową prezentującą walory, historię, tradycje rybackie i akwakulturę regionu Jeziora Zegrzyńskiego, zaprojektowano grę planszową oraz przeprowadzono promocję projektu. Zgodnie</p>

									z pierwotnym harmonogramem projektu zakończenie jego realizacji miało nastąpić do 31.12.2021 r. Jednak z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w zakresie utworzenia i wyprodukowania gry planszowej oraz jej dystrybucji do szkół podstawowych, instytucji kultury i bibliotek na obszarze LGD wskutek ograniczeń i konsekwencji trwającej pandemii COVID-19, realizacja projektu została przedłużona do 21 października 2022 r. Całkowity koszt projektu wynosi 71.481,09 zł, w tym środki z budżetu UE – 42.500,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.500,00 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 21.481,09 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		63 764 351,76	27 414 110,66	42,99%	12 706 445,27	12 447 688,15	97,96%	
1.2.1	- wydatki bieżące		2 346 153,30	1 424 429,44	60,71%	1 203 784,00	1 189 628,14	98,82%	
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	-	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2023. W okresie realizacji przedsięwzięcia środki przeznaczone są na rozliczenie usługi związanej z doradztwem prawnym w zakresie optymalizacji rozliczeń podatku VAT realizowanej w latach 2013 -2023. W latach 2017-2021 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.
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	1 189 628,14	56,65%	1 200 000,00	1 189 628,14	99,14%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023*. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na świadczenie od 1 stycznia 2021 r. usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na trasach komunikacyjnych pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz Dębe i Legionowem. Finansowa realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się od 2021 r. W 2021 r. podpisano ponadto umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Od września 2021 r. Powiat uruchomił kolejną linię komunikacyjną, której trasa przebiega przez Gminy Wieliszew i Nieporęt, dowożąca mieszkańców powiatu, w tym uczniów m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.
1.2.2	- wydatki majątkowe		61 418 198,46	25 989 681,22	42,32%	11 502 661,27	11 258 060,01	97,87%	

1.2.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 143 647,87	5 743 647,85	93,49%	284 719,00	284 718,98	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.</p> <p>W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach w drogach powiatowych. W latach 2017-2020 sporządzono dokumentację projektową do kolejnych 9 punktów oraz wykonano budowę odwodnienia w 18 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz remontów rowów odwadniających.</p> <p>W 2021 r. uzyskano pozwolenia wodno-prawne oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą odwodnienia miejscowego w 4 punktach w drogach powiatowych. Ponadto podpisano umowy na budowę urządzeń odwadniających w 2 punktach w drogach powiatowych. Zadania w zakresie budowy urządzeń z uwagi na stwierdzenie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają na należyte wykonanie umów w postaci opóźnienia w dostawie elementów odwodnienia liniowego realizowane są w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 135)</p>
1.2.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 157 085,65	856 793,40	74,05%	443 000,00	442 707,75	99,93%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2022.</p> <p>W 2014 r. dokumentację projektową 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</p>

								<p>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 2021 r. wykonano dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W, na odcinku od ul. Kolejowej do zjazdu z wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Chotomów w Gminie Jabłonna w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy istniejącego skrzyżowania wraz z utwardzeniem pobocza.</p> <p>Podpisano również umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie oraz 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. Zadania w powyższym zakresie z uwagi na odpowiednio wydłużający się czas uzgodnienia warunków technicznych z PGE Legionowo oraz przedłużający się termin wydania decyzji środowiskowej realizowane są w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Ponadto w listopadzie 2021 r. podpisano umowę na wykonanie w 2022 r. dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego - ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 137)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10 398 020,95	6 798 020,95	65,38%	2 460,00	2 460,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2022.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62. Realizacja robót budowlanych zgodnie z założeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana była na lata 2018 - 2019.</p> <p>Niewykonanie przedsięwzięcia w 2018 r. spowodowane było unieważnieniem siedmiu postępowań przetargowych z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia.</p> <p>W 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz roboty budowlane w zakresie odcinka II – ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 62 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 2021 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W, w zakresie odcinka I – ul. Promyka w 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 z wybranym wykonawcą zostało wstrzymane do czasu zakończenia procedury odwoławczej. Procedura zakończyła się w grudniu 2021 r., natomiast w lutym 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 132)</p>
---------	---	----------------------------------	---------------	--------------	--------	----------	----------	---------	--

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	295 446,00	3,75%	300 000,00	216 726,00	72,24%	<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 nastąpiła w 2021 r. Ponadto w grudniu 2020 r. Powiat na dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji otrzymał w ramach drugiej tury naboru środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.000.000,00 zł, z tego w 2021 r. wykorzystano środki w kwocie 216.726,00 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 4.783.274,00 zł wraz z kwotą 504.670,00 zł (środki z RFIL pierwotnie przeznaczone na dofinansowanie realizacji innych zadań majątkowych) oraz kwotą 12.917,47 zł (odsetki bankowe od środków z RFIL) planowane są do wykorzystania w 2022 r. na przebudowę drogi.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 131)</p>
1.2.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 007 356,46	1 507 356,46	75,09%	57 072,00	57 072,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2022.</p> <p>W latach 2018 - 2019 opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę 10 przejść dla pieszych w drogach powiatowych.</p> <p>W 2020 r. opracowano 3 dokumentacje projektowe oraz wykonano przebudowę 2 przejść dla pieszych w drogach powiatowych wraz z nadzorem inwestorskim.</p> <p>Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przebudowano drogę powiatową Nr 1818W – ul. Kościelną w m. Łajski w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej i budową oświetlenia drogowego.</p> <p>W 2021 r. wykonano 3 dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dróg powiatowych w zakresie przejść dla pieszych oraz podpisano umowy na wykonanie w 2022 r. przebudowy przejść dla pieszych w drogach powiatowych nr 1805W i 1826W. Zadanie w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1805W ul. Nasielskiej realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200.000,00 zł, które Powiat otrzymał w grudniu 2021 r.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 136)</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	20 092 312,00	92 312,00	0,46%	92 312,00	92 312,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023.</p> <p>W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której finansowa realizacja nastąpiła w 2021 r. W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. dokonano opłaty rocznej z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum oraz podpisano umowę dotyczącą wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej. Ponadto w grudniu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych dotyczących budowy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, które Powiat otrzymał w 2020 r., środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 17.000.000,00 zł oraz środków z Gminy Nieporęt 500.000,00 zł zaplanowanych w budżecie Powiatu na 2022 i 2023 r. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 139)</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	4 980 907,60	4 980 907,02	100,00%	4 760 002,00	4 760 001,42	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane 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 i 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 nastąpiła 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 2021 r. 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 wykonano przebudowę drogi wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Realizacja inwestycji odbyła się z udziałem środków zewnętrznych otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu</p>

									Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.101.150,00 zł. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 132)
1.2.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury – rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	619 225,00	44 450,89	7,18%	150 000,00	35 225,89	23,48%	<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 2021 r. sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek przeznaczonych pod budowę budynku, wykonano inwentaryzację drzew z terenu nieruchomości, na której ma być zlokalizowana nowa siedziba Powiatowej Instytucji Kultury, opłacono usługę wykonania opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo-wodnych na nieruchomości, usługę sprawdzenia i weryfikacji opracowanego regulaminu konkursu oraz usługę udzielenia pisemnej rekomendacji konkursu dotyczącego opracowania koncepcji architektonicznej budowy siedziby PIK. Ponadto ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno -budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu oraz wypłacono częściowe wynagrodzenie dla osób sprawujących funkcję sędziów Sądu Konkursowego.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 140).</p>
1.2.2.9	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	2 671 795,10	2 633 529,80	98,57%	2 600 000,00	2 561 734,70	98,53%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane 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 2021 r. przyłączono do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. rozdzielnię sygnalizacji świetlnej oraz przebudowano skrzyżowanie dróg wraz z nadzorem inwestorskim.</p> <p>Realizacja inwestycji odbyła się z udziałem środków zewnętrznych otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł oraz środków otrzymanych w 2021 r. z Gminy Legionowo w kwocie 500.000,00 zł. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 133).</p>

1.2.2.10	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	527 470,00	527 470,00	100,00%	497 950,00	497 950,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2020-2021. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie przebudowy zatok autobusowych na drogach powiatowych Nr 1823W w Legionowie oraz Nr 1802W w msc. Jachranka i w msc. Izbica. W 2021 r. przebudowano zatoki autobusowe na drogach powiatowych Nr 1823W w Legionowie (nazwa przystanków: Orzechowa 02, Cmentarz 02) oraz Nr 1802W w msc. Jachranka (nazwa przystanków: Ośrodek Warszawianka kierunek Dębe i kierunek Zegrze) i w msc. Izbica (nazwa przystanku: ul. Serocka) wraz z nadzorem inwestorskim.</p>
1.2.2.11	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	4 714 416,89	2 334 957,27	49,53%	2 267 457,27	2 267 457,27	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020 -2022. 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. W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wykonano i odebrano część robót budowlanych. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie realizacji zadania w zakresie prac budowlanych zaplanowano na 2022 r.</p>
1.2.2.12	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	131 789,58	72,90%	17 589,00	9 594,00	54,55%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022. W 2019 r. podpisano porozumienie finansowe w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonej na przygotowanie do realizacji inwestycji. Środki w formie dotacji przekazywane są dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. W 2020 r. przekazano część środków finansowych na podstawie złożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków. Z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby 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</p>

										z biurem projektowym, przedłużono realizację zadania. W grudniu 2021 r. po złożeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku o wypłatę środków, przekazano część zaplanowanej na 2021 r. dotacji zgodnie z zawartą umową. Realizacja przedsięwzięcia na poziomie 54,55% wynika z nieprzekazania pozostałej części planowanej na 2021 r. dotacji z uwagi na niezłożenie przez PGWW wniosku o wypłatę środków, w związku z niezakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
1.2.2.13	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. Stoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	Starostwo Powiatowe w Legionowie	43 000,00	43 000,00	100,00%	30 100,00	100,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</p> <p>Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim oraz Gminą Nieporęt przekazanie pomocy rzeczowej ma nastąpić po wykonaniu dokumentacji projektowej, która jest opracowywana na zlecenie Gminy. Ze względu na czynności związane z wyborem wykonawcy przedmiotowa dokumentacja projektowa nie została opracowana w 2017 r. W 2018 r. w ramach wydatków niewygasających podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji oraz ich zmiany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zadanie ponownie zostało zaplanowane w budżecie Powiatu na 2019 r. Zgodnie z umową dokonano częściowej płatności za wykonane usługi. Pozostałe środki ponownie zaplanowano w budżecie Powiatu na 2020 r. W związku z brakiem odpowiedzi z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, któremu przedłożono dokumentację w celu jej weryfikacji, realizację zadania zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 189/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. Z uwagi na niezakończenie procesu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, a następnie w ramach planu budżetu Powiatu na 2021 r., środki ponownie zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r.</p>	

*-okres realizacji przedsięwzięć zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2021 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)	1 075 117,94	1 075 117,94	100,00%
1.	Dotacje	1 048 579,23	1 048 579,23	100,00%
	Dotacja podmiotowa	900 000,00	900 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	148 579,23	148 579,23	100,00%
2.	Przychody z działalności własnej	3 057,50	3 057,50	100,00%
3.	Pozostałe przychody	23 481,21	23 481,21	100,00%
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 054 564,68	1 054 564,68	100,00%
1.	Materiały i wyposażenie	71 105,91	71 105,91	100,00%
	Materiały biurowe i gospodarcze	3 325,95	3 325,95	100,00%
	Księgozbiory	43 639,52	43 639,52	100,00%
	Sprzęt i wyposażenie	3 563,43	3 563,43	100,00%
	Pozostałe materiały	20 577,01	20 577,01	100,00%
2.	Energia elektryczna, ciepła i woda	9 220,30	9 220,30	100,00%
3.	Usługi obce	186 564,30	186 564,30	100,00%
	Remonty i serwisy	2 793,70	2 793,70	100,00%
	Reklama i promocja	-	-	-
	Pozostałe usługi	183 770,60	183 770,60	100,00%
4.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	27 155,47	27 155,47	100,00%
5.	Wynagrodzenia	648 957,26	648 957,26	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	489 257,21	489 257,21	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	159 700,05	159 700,05	100,00%
6.	Pochodne od wynagrodzeń	98 314,01	98 314,01	100,00%
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	86 652,63	86 652,63	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	11 661,38	11 661,38	100,00%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 039,39	12 039,39	100,00%
8.	Pozostałe koszty	1 208,04	1 208,04	100,00%
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
	Amortyzacja	399,96	399,96	100,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	20 553,26	20 553,26	100,00%
IV.	INWESTYCJE	16 300,00	16 300,00	100,00%
1.	Finansowane środkami własnymi	16 300,00	16 300,00	100,00%
2.	Finansowane środkami z dotacji	-	-	-
V.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	Stan należności na koniec roku	43,21	43,21	-
	Stan zobowiązań na koniec roku	3 710,80	3 710,80	-
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	28 657,74	28 657,74	-

Przychody osiągnięte w 2021 roku w kwocie 1.075.117,94 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 900.000,00 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7.500,00 zł,
- środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektów dofinansowanych z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 141.079,23 zł, w tym:
 - „Lemowskie konstelacje/instalacje” w wysokości 24.080,00 zł,
 - „Festiwal Filmowy” „W OPARACH ABSURDU” im. Andrzeja Kondratiuka” w wysokości 49.999,23 zł,
 - „Mój sąsiad artysta, czyli sztuka za/ścianką” w wysokości 21.000,00 zł,
 - „Pozdrowienia z... Wirtualne pocztówki z powiatu legionowskiego” w wysokości 20.000,00 zł,
 - „Prawiek – mikrokosmos” w wysokości 26.000,00 zł.
- otrzymanych darowizn książek w wysokości 5.630,00 zł,
- otrzymanych darowizn finansowych w wysokości 17.808,00 zł,
- korekty prenumeraty czasopism w wysokości 43,21 zł,
- przychodów własnych w tym: z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot książek w wysokości 2.057,50 zł oraz sprzedaży zbędnych egzemplarzy bibliotecznych 1.000,00 zł.

Należności na 31 grudnia 2021 r. wynosiły 43,21 zł (należność niewymagalna) dotyczyła korekty prenumeraty czasopism.

Koszty poniesione w 2021 roku w wysokości 1.054.564,68 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 747.271,27 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym wynagrodzenia osobowe w wysokości 489.257,21 zł dla 8 osób (do października było 9 osób - pracownik gospodarczy) z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, kierownika biblioteki, instruktora, bibliotekarza, młodszego bibliotekarza oraz animatora, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 159.700,05 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w zakresie obsługi graficznej, dystrybucji plakatów i realizacji działań animacyjnych oraz działań w ramach projektu „Kino Otwarte” oraz projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także pochodne od wynagrodzeń w wysokości 98.314,01 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71.105,91 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. zakupiono zbiory biblioteczne, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze,
- usługi obce w kwocie 186.564,30 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. koszty organizacji występów, koncertów, usługa Inspektora Danych Osobowych, koszty wynajmu siedziby PIK, usługi cateringowe, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, remonty i serwisy,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 12.039,39 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym badania wstępne i okresowe pracowników,
- pozostałe koszty w kwocie 1.208,04 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. delegacje służbowe, zakup materiałów ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 27.155,47 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 9.220,30 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Ponadto w ramach inwestycji zakupiono kopułę w kwocie 16.300,00 zł, która jest elementem projektu pn. „Prawiek - mikrokosmos”. Jest to kula typu Snowglobe na stalowym ruszcie tworząca instalację artystyczną, w której umieszczono makietę wioski z powieści „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacyjne w 2021 roku w kwocie 399,96 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 3.710,80 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły wydatków eksploatacyjnych, zakupu książek oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021 r. wynosił 28.657,74 zł.

W 2021 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, natomiast w związku z pandemią COVID-19 część propozycji zostało przeniesionych do wirtualnych przestrzeni. Od maja 2021 roku Powiatowa Instytucja Kultury zaczęła realizować wydarzenia kulturalne dostępne dla publiczności. Wśród podjętych działań przez PIK w 2021 roku należy wymienić przede wszystkim działania w ramach projektów, na realizację których PIK otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w tym:

- w ramach projektu pn.: „Prawiek - mikrokosmos” przeprowadzono 4 warsztaty artystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych, odbyło się uroczyste odsłonięcie makiety Prawieku Olgi Tokarczuk zamkniętej w kopule na rynku w Legionowie, zorganizowano konkurs dla nauczycieli na scenariusz metodyczny z wykorzystaniem makiety, akcję „Zbuduj z PIK Prawiek Olgi Tokarczuk” oraz aukcję charytatywną obrazów,
- w ramach projektu pn.: „Festiwal Filmowy „W OPARACH ABSURDU” im. Andrzeja Kondratiuka” zorganizowano 3 filmowe pokazy, 3 krótkie metraże młodych polskich twórców, improwizowany spektakl Klubu Komediiowego, bal maskowy na pokładzie statku oraz grę terenową,
- w ramach projektu pn.: „Mój sąsiad artysta, czyli sztuka za/ścianką” zorganizowano nagrania filmowe 8 rozmów z lokalnymi artystami, warsztaty kreatywnego pisania i konkurs plastyczny dla najmłodszych,
- w ramach projektu pn.: „Pozdrowienia z Wirtualne pocztówki z powiatu legionowskiego” stworzono wirtualny pocztówkowy przewodnik po powiecie legionowskim z nagraniami 10 opowieści ekspertów na temat lokalnej historii oraz konkurs na współczesną pocztówkę,
- w ramach projektu pn.: „Lemowskie konstelacje/instalacje” przeprowadzono 7 warsztatów artystycznych dla młodzieży oraz finałowy kosmiczny performance na plaży w Serocku, oparte na twórczości Stanisława Lema.

Wśród innych działań Powiatowej Instytucji Kultury podjętych w 2021 r. można wymienić m.in.

- 11 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte” w tym: 4 spotkania na żywo i 7 spotkań online,
- 9 projekcji filmów online w ramach nowego cyklu „Kino Otwarte na sztukę”, gdzie po projekcji filmu odbywały się rozmowy online z przedstawicielami świata sztuki,
- wakacyjna akcja Wędrujące Czytanie – podróż z książką i ze znanym pisarzem książek dla najmłodszych Grzegorzem Kasdepke. Plenerowe spotkania zorganizowano 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”, konkurs fotograficzny Internet – OFF, przyroda – ON!, konkurs na plakat „ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
- 2 spotkania podróżnicze online w ramach cyklu „W 80 dni dookoła ...”,
- spacer tematyczne dla uczniów szkół w ramach realizacji Programu Edukacji Regionalnej,

- akcje online, w tym m.in. Retro detektyw, Dziecięce marzenia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynka dla Twórcy, Zagadki literackie miesiąca, Domowa Pracownia Strojów Karnawałowych,
- udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek” – projekt organizowany przez Instytut Książki, skierowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym, które otrzymują w prezencie wyprawkę czytelniczną dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, w tym Kartę Małego Czytelnika,
- 10 spotkań malarzy amatorów w ramach akcji „Letnie Kraj-obrazy” prowadzone przez absolwentkę ASP w różnych lokalizacjach powiatu legionowskiego.

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 w Mazowieckim 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 2021 roku zakupiono 1437 pozycji książkowych i 16 audiobooków oraz pozyskano darowizny książkowe (603 pozycje).

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO

W 2021 r. Powiat Legionowski przekazał dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 900.000,00 zł. Środki przekazane przez Powiat obejmowały następujące grupy kosztów:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do realizowania zadań PIK w tym: dyrektora, głównej księgowej, bibliotekarzy oraz innych osób wraz z pochodnymi - 684.271,27 zł, co stanowi 91,57% kosztów poniesionych przez PIK,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań PIK – 54.640,65 zł, co stanowi 76,84% kosztów poniesionych przez PIK,
- 3) koszty stałe utrzymania obiektu (energia elektryczna, ciepła, woda, podatki, opłaty i ubezpieczenia) – 31.912,91 zł, co stanowi 87,73% kosztów poniesionych przez PIK,
- 4) usługi obce (w tym remonty i serwisy) – 115.927,74 zł, co stanowi 62,14% kosztów poniesionych przez PIK,
- 5) inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i uwzględnione w rocznym planie finansowym (szkolenia, delegacje) – 13.247,43 zł, co stanowi 100% kosztów poniesionych przez PIK.

W 2021 r. Powiatowa Instytucja Kultury wykorzystała w całości otrzymaną dotację podmiotową. Dotacja z Powiatu Legionowskiego sfinansowała działalność Powiatowej Instytucji Kultury w 85,34%.

XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

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

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2020 r. wyniosła 158.801.315,36 zł, z tego zmianie poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

- uległa zmniejszeniu o kwotę 1.885.908,78 zł,
- uległa zwiększeniu o kwotę 32.362.567,22 zł,
- uległa umorzeniu na kwotę 8.433.294,10 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2021 r. wyniosła **180.844.679,70 zł.**

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

2. Dane o zmianach w stanie mienia.

Wartość majątku Powiatu przedstawiają poniższe tabele, które obejmują roczny okres obrotowy porównujący stan na 31 grudnia 2020 r. z danymi na 31 grudnia 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
GRUNTY (Grupa 0), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 447 678,58	22 390,92	598 585,30	-	12 023 872,96
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	-	-	2 226 777,00	-	2 226 777,00
OGÓŁEM	11 447 678,58	22 390,92	2 825 362,30	-	14 250 649,96

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

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

- działka Nr 40/37 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.745,00 zł,

- działka Nr 37/37 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 15.777,00 zł,
- działka Nr 40/34 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 8.290,00 zł,
- działka Nr 40/39 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.618,00 zł,
- działka Nr 60/12 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 4.109,00 zł,
- działka Nr 24/13 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 8.679,00 zł,
- działka Nr 61/11 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 8.057,00 zł,
- działka Nr 39/47 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 69.888,00 zł,
- działka Nr 39/50 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 7.022,00 zł,
- działka Nr 60/9 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 27.663,00 zł,
- działka Nr 59/38 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 22.784,00 zł,
- działka Nr 61/14 (miejscowość Wola Aleksandra w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 4.030,00 zł,
- działka Nr 76/9 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.230,00 zł,
- działka Nr 18/10 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 109,00 zł,
- działka Nr 1/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.920,00 zł,
- działka Nr 18/13 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 817,00 zł,
- działka Nr 30/8 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.669,00 zł,
- działka Nr 12/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.213,00 zł,
- działka Nr 65/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 4.730,00 zł,
- działka Nr 29/4 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.723,00 zł,

- działka Nr 634/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.069,00 zł,
- działka Nr 31/3 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.159,00 zł,
- działka Nr 122/14 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 22.041,00 zł,
- działka Nr 122/11 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 4.079,00 zł,
- działki Nr 60/15, 60/18 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 4.862,00 zł,
- działka Nr 48/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 6.475,00 zł,
- działki Nr 13/2, 14/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 6.761,00 zł,
- działki Nr 80/2, 20/9 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.886,00 zł,
- działki Nr 99/3, 101/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.060,00 zł,
- działka Nr 119/5 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 1.632,00 zł,
- działka Nr 122/17 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 24.779,00 zł,
- działka Nr 110/8 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 1.402,00 zł,
- działki Nr 51/1, 52/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 6.082,00 zł,
- działka Nr 121/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.560,00 zł,
- działka Nr 102/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 4.711,00 zł,
- działka Nr 79/4 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 980,00 zł,
- działki Nr 66/2, 107/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 4.839,00 zł,
- działka Nr 50/1 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.448,00 zł,
- działka Nr 120/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.634,00 zł,

- działki Nr 49/1, 119/18 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 10.091,00 zł,
- działka Nr 123/5 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.357,00 zł,
- działki Nr 112/7, 113/8 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 7.289,00 zł,
- działki Nr 69/12, 71/8 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 1.023,00 zł,
- działka Nr 55/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 12.828,00 zł,
- działki Nr 128/3, 128/4 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 14.121,00 zł,
- działka Nr 40/8 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 1.922,00 zł,
- działka Nr 42/10 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.977,00 zł,
- działka Nr 39/12 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.977,00 zł,
- działka Nr 105/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.803,00 zł,
- działka Nr 53/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 41.145,00 zł,
- działka Nr 40/5 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 654,00 zł,
- działka Nr 109/19 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 6.743,00 zł,
- działka Nr 31/5 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.701,00 zł,
- działka Nr 41/13 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 2.829,00 zł,
- działki Nr 81/24, 81/27, 82/13 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 3.886,00 zł,
- działka Nr 23/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 436,00 zł,
- działka Nr 54/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 10.868,00 zł,
- działka Nr 21/2 (miejscowość Kąty Węgierskie w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 436,00 zł,

- działka Nr 515/1 (obręb Nieporęt w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 1.655,00 zł,
 - działka Nr 268/12 (miejscowość Stanisławów Pierwszy w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 46.629,00 zł,
 - działka Nr 91/1 (miejscowość Aleksandrów w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 812,00 zł,
 - działka Nr 79/1 (miejscowość Aleksandrów w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 10.767,00 zł
 - działka Nr 876/7 (obręb Wieliszew w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 16.577,00 zł,
 - działka Nr 629/13 (obręb Wieliszew w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 2.358,30 zł,
 - działka Nr 180/2 (obręb Komornica w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 6.472,00 zł,
 - działka Nr 520/2 (obręb Poddębnie w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 54.595,00 zł,
 - działka Nr 120/3 (obręb Legionowo, miejscowość Legionowo) – wartość wzrosła o 10.895,00 zł,
 - działka Nr 105/16 (obręb Legionowo, miejscowość Legionowo) – wartość wzrosła o 5.207,00 zł,
- 2) zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej, w tym:
- działka 270/34 (obręb Legionowo, miejscowość Legionowo) – wartość uległa zmniejszeniu o 18.084,69 zł,
 - działka 270/32 (obręb Legionowo, miejscowość Legionowo) – wartość uległa zmniejszeniu o 4.306,23 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy otrzymania gruntu przekazanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – wartość wzrosła o 2.226.777,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	42 014 944,20	-	75 153,00	1 458 358,75	40 631 738,45
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	-	-	18 487 387,45	196 848,05	18 290 539,40
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	8 295 198,86	-	132 090,00	350 405,53	8 076 883,33
OGÓŁEM	50 310 143,06	-	18 694 630,45	2 005 612,33	66 999 161,18

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

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

- budynek Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego - wartość wzrosła o 75.153,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy otrzymania od KW PSP w Warszawie budynku i jego części wraz z przyległym terenem – wartość wzrosła o 18.487.387,45 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

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

- instalacja monitoringu wizyjnego – wartość wzrosła o 49.680,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa otrzymana od Starostwa Powiatowego w Legionowie) – wartość wzrosła o 82.410,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	94 877 255,99	1 531 230,78	7 880 290,83	6 046 316,51	95 179 999,53
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	-	-	384 048,09	7 200,90	376 847,19
OGÓŁEM	94 877 255,99	1 531 230,78	8 264 338,92	6 053 517,41	95 556 846,72

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia do ewidencji środków trwałych wskutek prowadzonych inwestycji w drogach powiatowych w poszczególnych gminach, w tym:

- na terenie **gminy Legionowo:**

- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej z ul. Olszankową – wartość wzrosła o 2.633.529,80 zł,

- na terenie **gminy Nieporęt:**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolska, Akacyjowa, Kościelna - wartość wzrosła o 5.129.614,02 zł,

- na terenie **gminy Wieliszew:**

- droga powiatowa Nr 1818W ul. Kościelna w miejscowości Łajski – przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 117.147,01 zł;

2) przekazanie na rzecz Gminy Legionowo inwestycji zakończonych w drogach powiatowych w tym:

- chodnik w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – wartość uległa zmniejszeniu o 93.285,79 zł,

- droga powiatowa Nr 1818W ul. Wyszyńskiego - wartość uległa zmniejszeniu o 1.406.364,60 zł,

- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Parkowa/Batorego – wartość uległa zmniejszeniu o 31.580,39 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy otrzymania od KW PSP w Warszawie ścianki wspinaczkowej – wartość wzrosła o 384.048,09 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	61 295,00	-	-	11 193,00	50 102,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	29 874,91	-	12 104,50	10 500,34	31 479,07
OGÓŁEM	91 169,91	-	12 104,50	21 693,34	81 581,07

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy otrzymania sfinansowanego przez PWK i KW PSP w Warszawie 1 kompensatora mocy biernej - wartość wzrosła o 12.104,50 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	156 352,16	21 284,40	389 910,00	81 705,41	443 272,35
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	1 885,00	-	-	628,35	1 256,65
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie	16 703,40	-	-	5 011,02	11 692,38
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	-	37 850,72	-	-37 850,72	-
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	22 916,56	-	-	6 431,45	16 485,11
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	50 701,63	60 187,53	97 901,85	-28 429,81	116 845,76
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	53 229,34	-	56 500,00	31 301,35	78 427,99
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 758,90	-	-	1 758,90	-
OGÓŁEM	303 546,99	119 322,65	544 311,85	60 555,95	667 980,24

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 3 serwerów, 2 przełączników i szafy Rack- wzrost wartości o 389.910,00 zł,
- 2) przekazania 7 zestawów komputerowych, 2 monitorów dla jednostek organizacyjnych Powiatu – wartość uległa zmniejszeniu o 21.284,40 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 10 zestawów komputerowych oraz 1 jednostki centralnej komputera podstawowego – wartość uległa zmniejszeniu o 37.850,72 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 1 serwera, 5 przełączników SWITCH i 1 UPS (środki z Funduszu Pracy)– wzrost wartości o 97.901,85 zł,
- 2) likwidacji 2 zestawów komputerowych i 9 komputerów, 1 laptopa, 1 notebooka, 2 urządzeń FortiGate – wartość uległa zmniejszeniu o 60.187,53 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu sprzętarki (środki COVID-19 z KW PSP w Warszawie) – wzrost wartości o 42.000,00 zł,
- 2) otrzymania sprzętu oraz akcesoriów komputerowych od firmy Nowel – wartość wzrosła o 14.500,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:					
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	323,27	-	-	45,26	278,01
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	1 111,92	-	-	972,93	138,99
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	12 029,47	-	-	3 960,72	8 068,75
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	35 323,48	-	-	7 919,20	27 404,28
OGÓŁEM	48 788,14	-	-	12 898,11	35 890,03

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	502 408,49	8 499,00	-	71 267,33	422 642,16
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku	1 500,00	-	-	500,00	1 000,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie	45 945,90	-	-	7 707,60	38 238,30
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	41 379,75	-	-	4 138,00	37 241,75
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	4 203,14	-	-	2 330,45	1 872,69
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	9 840,00	-	-	2 460,00	7 380,00
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	27 689,79	-	-	7 764,26	19 925,53
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	61 648,07	-	67 500,00	11 333,56	117 814,51
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	2 375,93	-	-	1 187,97	1 187,96
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1 162,23	-	-	332,08	830,15
OGÓŁEM	698 153,30	8 499,00	67 500,00	109 021,25	648 133,05

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy przekazania 1 zestawu nagłośnieniowego mobilnego i 1 projektora multimedialnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - wartość uległa zmniejszeniu o 8.499,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy wykonania wyniesienia 2 punktów nadawczo-odbiorczych w Serocku i Legionowie - wartość wzrosła o 67.500,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	121 115,15	-	-	34 082,97	87 032,18
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	9 725,41	-	-	8 336,11	1 389,30
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	-	-	104 749,20	104 749,20	-
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	169 800,00	104 749,20	-	- 70 789,20	135 840,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	309 820,44	39 000,00	-	13 146,36	257 674,08
OGÓŁEM	610 461,00	143 749,20	104 749,20	89 525,44	481 935,56

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

Zmiana dotyczy otrzymania 1 samochodu Renault Traffic od Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – wzrost wartości o 104.749,20 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiana dotyczy przekazania 1 samochodu Renault Traffic dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie – wartość uległa zmniejszeniu o 104.749,20 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy przekazania 1 łodzi patrolowej dla OSP Kałuszyn – wartość uległa zmniejszeniu o 39.000,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2020 r.	Zmiany		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	141 721,32	-	1 804 320,00	50 333,90	1 895 707,42
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	13 627,50	-	-	1 950,51	11 676,99
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2 208,00	-	-	1 104,00	1 104,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie	2 208,00	-	-	1 104,00	1 104,00
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 475,75	-	-	1 041,72	434,03
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	53 324,07	60 716,23	10 250,00	- 42 732,65	45 590,49
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	194 370,75	-	35 000,00	64 864,79	164 505,96
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku	5 183,00	-	-	2 804,00	2 379,00
OGÓŁEM	414 118,39	60 716,23	1 849 570,00	80 470,27	2 122 501,89

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 unitu stomatologicznego, 1 aparatu RTG, 1 mammografu cyfrowego, 1 densytometru rentgenowskiego, 1 ultrasonografu cyfrowego (w użytkowaniu Zakładu Opieki Zdrowotnej "Legionowo") – wzrost wartości o 1.804.320,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 1 płyty grillowej elektrycznej - wartość wzrosła o 10.250,00 zł,
- 2) likwidacji 1 ciągu naczyń czyszczących, 1 kotła warzelnego, 1 patelni elektrycznej, 2 trzonów kuchennych, 1 zestawu kociołków elektrycznych przechylnych – wartość uległa zmniejszeniu o 60.716,23 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 namiotu pneumatycznego – wzrost wartości o 35.000,00 zł.

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

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. uzyskano dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 332.905,12 zł.

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

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

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

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

Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach

Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	GRUNTY (Grupa 0), w tym:					11 447 678,58	22 390,92	598 585,30		12 023 872,96
	Nieruchomość stanowiąca część terenu przynależnego do otoczenia sklepu	Starostwo Powiatowe	Obręb 65, Legionowo	21,00	270/34		18 084,69			
	Nieruchomość stanowiąca część terenu przynależnego do otoczenia sklepu	Starostwo Powiatowe	Obręb 65, Legionowo	5,00	270/32		4 306,23			
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	47,00	40/37			2 745,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	21,00	76/9			3 230,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	133,00	40/34			8 290,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	2,00	18/10			109,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	50,00	1/2			2 920,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	15,00	18/13			817,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	49,00	30/8			2 669,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	59,00	12/2			3 213,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	7,00	37/37			15 777,00		

Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	42,00	40/39			2 618,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 2 Aleksandrów, gm. Nieporęt	26,00	91/1			812,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	81,00	65/2			4 730,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	50,00	29/4			2 723,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	38,00	634/2			2 069,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	58,00	31/3			3 159,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	40,00	122/14			22 041,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	54,00	122/11			4 079,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 13, Stanisławów, gm. Nieporęt	156,00	268/12			46 629,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	10,00; 53,00	60/15; 60/18			4 862,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, gm. Wieliszew	45,00	876/7			16 577,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	62,00	60/12			4 109,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	278,00	24/13			8 679,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	74,00	48/2			6 475,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	25,00; 27,00	13/2; 14/2			6 761,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	21,00; 36,00	80/2; 20/9			3 886,00		

	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	8,00; 35,00	99/3; 101/2			3 060,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	22,00	119/5			1 632,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	42,00	122/17			24 779,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	87,00	61/11			8 057,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	658,00	39/47			69 888,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	91,00	39/50			7 022,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	24,00	110/8			1 402,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16 Wieliszew, gm. Wieliszew	51,00	629/13			2 358,30		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	42,00;40,00	51/1; 52/2			6 082,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	48,00	121/2			3 560,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	39,00	102/2			4 711,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	18,00	79/4			980,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 1, Nieporęt	53,00	515/1			1 655,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	44,00; 24,00	66/2; 107/2			4 839,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	33,00	50/1			2 448,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	49,00	120/2			3 634,00		

Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	126,00	60/9			27 663,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	37,00; 23,00	49/1; 119/18			10 091,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	30,00	123/5			3 357,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	39,00; 39,00	112/7; 113/8			7 289,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	11,00; 4,00	69/12; 71/8			1 023,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	76,00	55/2			12 828,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 2 Aleksandrów, gm. Nieporęt	60,00	79/1			10 767,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15,Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	312,00	59/38			22 784,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	85,00	180/2			6 472,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 13, Poddebie, gm. Wieliszew	744,00	520/2			54 595,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	6,00; 40,00	128/3; 128/4			14 121,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	45,00	40/8			1 922,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	40,00	42/10			2 977,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	41,00	39/12			2 977,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 32, Legionowo	23,00	105/16			5 207,00		
Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	48,00	105/2			2 803,00		

	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	167,00	53/2			41 145,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	9,00	40/5			654,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	50,00	109/19			6 743,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	52,00	31/5			3 701,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	38,00	41/13			2 829,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	11,00; 11,00; 35,00	81/24; 81/27; 82/13			3 886,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	8,00	23/2			436,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	55,00	54/2			10 868,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 15, Wola Aleksandra, gm. Nieporęt	69,00	61/14			4 030,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 27, Legionowo	9,00	120/3			10 895,00		
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 8,Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt	8,00	21/2			436,00		
II.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:					42 014 944,20	-	75 153,00	1 458 358,75	40 631 738,45
	Budynek biurowy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11	5 463,80		6 259 597,21	-	-	246 212,26	6 013 384,95
	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” – budynek w użyczeniu	Starostwo Powiatowe	ul. Sowińskiego 4	2 630,00		8 051 970,51	-	-	288 509,62	7 763 460,89
	Biuro paszportowe – budynek Urzędu Miasta	Starostwo Powiatowe	UM Legionowo	26,60		13 834,80	-	-	494,10	13 340,70
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Starostwo Powiatowe	SMLW ul. Warszawska Legionowo	236,82		260 433,11	-	-	9 952,86	250 480,25
	Archiwum w Komornicy	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew	173,00		191 699,07	-	-	6 217,27	185 481,80

	Budynek dla potrzeb PCPR	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11			1 088 734,92	-	-	29 700,13	1 059 034,79
	Sala gimnastyczna duża	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			4 025 341,70	-	-	156 671,82	3 868 669,88
	Sala gimnastyczna mała	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			470 033,74	-	-	17 007,42	453 026,32
	Budynek Szkoły	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			2 308 361,61	-	-	94 068,49	2 214 293,12
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych	Serock, ul. Włodzimierza Wolskiego			4 786 412,22	-	-	177 199,34	4 609 212,88
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych	Legionowo, ul. Targowa 73A			1 552 036,86	-	-	55 958,84	1 496 078,02
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Legionowo, ul. Jagiellońska 69			13 006 488,45	-	75 153,00	376 366,60	12 705 274,85
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:					94 877 255,99	1 531 230,78	7 880 290,83	6 046 316,51	95 179 999,53
	Ul. Wyszyńskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			646 927,68	1 406 364,60	-	-759 436,92	-
	Chodnik ul. Kard. St. Wyszyńskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			2 604,27	93 285,79	-	-90 681,52	-
	Sygnalizacja świetlna skrzyżowanie Parkowa/Batorego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			13 105,83	31 580,39	-	-18 474,56	-
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1818W ul. Kościelna	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			-	-	117 147,01	2 635,81	114 511,20
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, Ul. Akacjowa, ul. Kościelna)	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			-	-	5 129 614,02	19 236,05	5 110 377,97
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową	Starostwo Powiatowe	Legionowo			-	-	2 633 529,80	-	2 633 529,80
IV.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3) w tym: zespoły prądotwórcze					61 295,00	-	-	11 193,00	50 102,00
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:					156 352,16	21 284,40	389 910,00	81 705,41	443 272,35
	Zespoły komputerowe					156 352,16	21 284,40	389 910,00	81 705,41	443 272,35

VI.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5) traktorek kosiarka					-	-	-	-	-
VII.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, urządzenia odbiorcze, transmisyjne, alarmowe, sygnalizacyjne i telekomunikacyjne, klimatyzacyjne, urządzenia i aparaty projekcyjne					502 408,49	8 499,00	-	71 267,33	422 642,16
	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu					6 263,24	4 210,00	-	-1 348,96	3 402,20
	Urządzenia i aparaty projekcyjne					19 865,82	4 289,00	-	687,40	14 889,42
VIII.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym samochody osobowe					121 115,15	-	-	34 082,97	87 032,18
IX.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w szczególności narzędzia i wyposażenia					141 721,32	-	1 804 320,00	50 333,90	1 895 707,42
	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny					-	-	1 804 320,00	1 375,00	1 802 945,00
X.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym:					70 900,41	-	191 010,00	52 132,08	209 778,33
	Oprogramowania					70 900,41	-	191 010,00	52 132,08	209 778,33
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						149 322 770,89	1 583 405,10	10 748 259,13	7 753 257,87	150 734 367,05
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						70 900,41	-	191 010,00	52 132,08	209 778,33
OGÓŁEM						149 393 671,30	1 583 405,10	10 939 269,13	7 805 389,95	150 944 145,38

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, wyposażenie kuchenne					1 885,00	-	-	628,35	1 256,65
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne					1 111,92	-	-	972,93	138,99
III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: system nagłośnieniowy, klimatyzatory, monitoring					4 203,14	-	-	2 330,45	1 872,69
IV.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: kserokopiarki, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, defibrylator					2 208,00	-	-	1 104,00	1 104,00
V.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym:					-	-	6 169,00	6 169,00	-
	Licencja					-	-	6 169,00	6 169,00	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						9 408,06	-	-	5 035,73	4 372,33
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	6 169,00	6 169,00	-
OGÓŁEM						9 408,06	-	6 169,00	11 204,73	4 372,33

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestaw komputerowy, serwer					-	-	-	-	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6) - klimatyzatory					1 500,00	-	-	500,00	1 000,00
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: maszyny sprzątające, defibrylator					5 183,00	-	-	2 804,00	2 379,00
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						6 683,00	-	-	3 304,00	3 379,00
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						6 683,00	-	-	3 304,00	3 379,00

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgową po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgową po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, monitory, drukarki, kopiarka					-	-	-	-	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: centrala telefoniczna, klimatyzator, kamera					45 945,90	-	-	7 707,60	38 238,30
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności wyposażenie biurowe, defibrylator					2 208,00	-	-	1 104,00	1 104,00
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE- oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						48 153,90	-	-	8 811,60	39 342,30
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						48 153,90	-	-	8 811,60	39 342,30

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne					323,27	-	-	45,26	278,01
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: klimatyzatory, centrala telefoniczna, sprzęt nagłaśniający					41 379,75	-	-	4 138,00	37 241,75
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: tablica świetlna, sejf ogniowy, defibrylator					13 627,50	-	-	1 950,51	11 676,99
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					148,31	-	-	74,15	74,16
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						55 330,52	-	-	6 133,77	49 196,75
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						148,31	-	-	74,15	74,16
OGÓŁEM						55 478,83	-	-	6 207,92	49 270,91

Tabela Nr 6 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4) - w tym w szczególności: serwery, komputery					16 703,40	-	-	5 011,02	11 692,38
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: monitoring, kamera, rejestrator, projektory					-	-	-	-	-
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8) - kserokopiarki					-	-	-	-	-
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						16 703,40	-	-	5 011,02	11 692,38
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						16 703,40	-	-	5 011,02	11 692,38

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym: budynek					8 295 198,86	-	132 090,00	350 405,53	8 076 883,33
	Budynek	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	Jagiellońska 71	4570,1		8 295 198,86	-	132 090,00	350 405,53	8 076 883,33
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne, serwery, monitoring					22 916,56	-	-	6 431,45	16 485,11
III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5) - traktorek					-	-	-	-	-
IV.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: sprzęt nagłaśniający, telewizory, prasownica, stół do prasowania, suszarka, pralnicowirówki					9 840,00	-	-	2 460,00	7 380,00
V.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochody osobowe					169 800,00	104 749,20	-	- 70 789,20	135 840,00
	Samochody osobowe					169 800,00	104 749,20	-	- 70 789,20	135 840,00
VI.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne, sprzęt biurowy, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny					53 324,07	60 716,23	10 250,00	- 42 732,65	45 590,49
	Płyta grillowa elektryczna z podstawą					-	-	10 250,00	-	10 250,00
	Ciąg naczyń czyszczących					-	14 603,40	-	- 14 603,40	-
	Kotły warzelne					5 006,58	15 336,62	-	- 14 084,97	3 754,93
	Patelnia elektryczna					-	7 102,84	-	- 7 102,84	-
	Trzony kuchenne					-	11 758,36	-	- 11 758,36	-
	Zestaw kociołków elektr. przechylnych					2 283,72	11 915,01	-	- 9 631,29	-

VII.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						8 551 079,49	165 465,43	142 340,00	245 775,13	8 282 178,93
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						8 551 079,49	165 465,43	142 340,00	245 775,13	8 282 178,93

Tabela Nr 8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, notebooki, laptop, jednostka centralna komputera podstawowego, projektor					-	37 850,72	-	- 37 850,72	-
	Zestawy komputerowe, Notebooki, Komputery DELL, Laptop, Jednostka centralna komputera podstawowego, projektor					-	37 850,72	-	- 37 850,72	-
II.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8) - lada recepcyjna					-	-	-	-	-
III.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						-	37 850,72	-	- 37 850,72	-
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						-	37 850,72	-	- 37 850,72	-

Tabela Nr 9 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany w 2021 r.		Umorzenie w 2021.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: serwery, urządzenia FortiGate, zestaw do inwentaryzacji, multikiosk, urządzenie wielofunkcyjne					50 701,63	60 187,53	97 901,85	- 28 429,81	116 845,76
	Serwery					22 644,30	-	24 452,40	9 704,70	37 392,00
	Urządzenie FortiGate					1 273,05	12 910,04	-	- 11 636,99	-
	zestawy komputerowe, komputery, monitory, notebooki, laptopy, Skanery, SWITCH, UPS TOWER, drukarka HP, macierz dyskowa, system kolejkowy, zasilacz awaryjny UPS, ruter i urządzenie zabezpieczające Cisco					8 556,18	47 277,49	73 449,45	- 35 949,21	70 677,35
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: projektory, klimatyzatory, centrala					27 689,79	-	-	7 764,26	19 925,53
III.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochód osobowy					9 725,41	-	-	8 336,11	1 389,30
IV.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: regały, kserokopiarka, szafa instalacyjna					-	-	-	-	-
V.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						88 116,83	60 187,53	97 901,85	- 12 329,44	138 160,59
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						88 116,83	60 187,53	97 901,85	- 12 329,44	138 160,59

Tabela Nr 10 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	GRUNTY (Grupa 0)					-	-	2 226 777,00	-	2 226 777,00
	Grunty		Legionowo	13 418		-	-	2 226 777,00	-	2 226 777,00
II.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:					-	-	18 487 387,45	196 848,05	18 290 539,40
	Budynek Strażnicy i JRG KP PSP w Legionowie					-	-	16 884 690,90	175 882,20	16 708 808,70
	Budynek gospodarczy-altana śmietnikowa					-	-	90 191,25	939,50	89 251,75
	Boisko					-	-	999 971,16	10 416,35	989 554,81
	Teren –plac z dojazdem					-	-	512 534,14	9 610,00	502 924,14
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2) - budowle sportowe					-	-	384 048,09	7 200,90	376 847,19
	Wspinalnia do ćwiczeń sprawnościowych					-	-	384 048,09	7 200,90	376 847,19
IV.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym w szczególności: agregat, kocioł grzewczy, silniki zaburtowe					29 874,91	-	12 104,50	10 500,34	31 479,07
	Kompensator mocy biernej					-	-	12 104,50	141,22	11 963,28
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty i narzędzia ratunkowe, zestawy komputerowe, serwery					53 229,34	-	56 500,00	31 301,35	78 427,99
	Sprężarka nardi Pacyfik C30					-	-	42 000,00	7 000,00	35 000,00
	Zestaw sprzętu oraz akcesoriów komputerowych					-	-	14 500,00	4 350,00	10 150,00

VI.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty i narzędzia ratunkowe					12 029,47	-	-	3 960,72	8 068,75
VII.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: rejestrator cyfrowy, system łączności podhełmowej, zbiorniki na ciecz, centrale telefoniczne, działko wodne, wykrywacz gazów					61 648,07	-	67 500,00	11 333,56	117 814,51
	Punkty wyniesione							67 500,00	3 624,40	63 875,60
VIII.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym w szczególności samochody, pojazdy i łodzie specjalistyczne					309 820,44	39 000,00	-	13 146,36	257 674,08
	Łódź patrolowa HARPUN 550					-	39 000,00	-	-	39 000,00
IX.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty ratownicze					194 370,75	-	35 000,00	64 864,79	164 505,96
	Namioty pneumatyczne					36 223,50	-	35 000,00	13 661,39	57 562,11
X.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						660 972,98	39 000,00	21 269 317,04	339 156,07	21 552 133,95
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						660 972,98	39 000,00	21 269 317,04	339 156,07	21 552 133,95

Tabela Nr 11 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe					-	-	-	-	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: klimatyzator, kserokopiarka					1 162,23	-	-	332,08	830,15
III.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						1 162,23	-	-	332,08	830,15
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						1 162,23	-	-	332,08	830,15

Tabela Nr 12 - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: notebooki, laptopy, serwer					1 758,90	-	-	1 758,90	-
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: sprzęt do prowadzenia warsztatów					35 323,48	-	-	7 919,20	27 404,28
III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: sprzęt do prowadzenia warsztatów					2 375,93	-	-	1 187,97	1 187,96
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochody osobowe					-	-	104 749,20	104 749,20	-
	Samochody osobowe					-		104 749,20	104 749,20	-
V.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSUJĄCY NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: meble					1 475,75	-	-	1 041,72	434,03
VI.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE -oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						40 934,06	-	104 749,20	116 656,99	29 026,27
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						40 934,06	-	104 749,20	116 656,99	29 026,27

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2020 r.)	Zmiany 2021 r.		Umorzenie w 2021 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2021 r.)
			położenie	Powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowanie					8 216,40	-	-	8 216,40	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						-	-	-	-	-
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						8 216,40	-	-	8 216,40	-
OGÓŁEM						8 216,40	-	-	8 216,40	-