

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2018 rok

**wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2018 rok
oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Legionowo – marzec – 2019 rok



Spis treści

WPROWADZENIE	5
I. DOCHODY	13
1. Struktura dochodów Powiatu	13
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu	16
3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu	24
4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.....	26
5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu	27
II. STAN NALEŻNOŚCI	42
III. WYDATKI	45
1. Struktura wydatków Powiatu	45
2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu	47
3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych	59
3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59
3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....	60
3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	64
3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu	66
3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68
3.6 Obsługa długu	69
3.7 Wydatki majątkowe.....	70
IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ	71
V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY.....	72
1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2018 roku.....	72
2. Przychody	72
3. Rozchody	73
VI. INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA)	74
VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU.....	76
1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.....	76
2. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.....	77
3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	78
4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.....	79

VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	81
IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	84
<u>LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:</u>	85
Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł	85
Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł	92
Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	93
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	95
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	97
Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku	98
Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów	99
Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności ..	100
Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności	104
Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	105
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne.	127
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji	127
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych	136
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne	138
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych	139
Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035	140
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE	155
XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU	160
Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach	170
Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie	170
Tabela Nr 2 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	174
Tabela Nr 3 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	175
Tabela Nr 4 - Powiatowym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	176
Tabela Nr 5 - Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	177
Tabela Nr 6 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	178
Tabela Nr 7 - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	179
Tabela Nr 8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	180

Tabela Nr 9 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	181
Tabela Nr 10 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.....	182
Tabela Nr 11 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	184
Tabela Nr 12 - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.....	185

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2018 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 następujące jednostki budżetowe:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 3) Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,
- 4) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,
- 6) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku,
- 7) Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Legionowie,
- 8) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 10) 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 2018 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 2018 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 2018 r. oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Kategorie	Plan pierwotny na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu	Porównanie wykonania budżetu za 2017 r. i za 2018 r.	
						Wykonanie budżetu za 2017 r.	Wykonanie budżetu za 2017 r. = 100
A. Dochody ogółem:	92 727 779,71	97 780 219,96	5,45%	100 771 313,53	103,06%	95 819 972,97	105,17
- dochody bieżące,	92 727 779,71	97 376 656,96	5,01%	100 201 211,60	102,90%	93 670 238,48	106,97
- dochody majątkowe	-	403 563,00	-	570 101,93	141,27%	2 149 734,49	26,52
B. Wydatki ogółem:	103 032 329,15	109 580 209,06	6,36%	99 220 575,36	90,55%	93 463 752,61	106,16
- wydatki bieżące,	89 437 029,15	92 859 216,06	3,83%	88 415 732,45	95,21%	81 494 400,75	108,49
- wydatki majątkowe	13 595 300,00	16 720 993,00	22,99%	10 804 842,91	64,62%	11 969 351,86	90,27
C. Wynik budżetu (A-B)	- 10 304 549,44	- 11 799 989,10	14,51%	1 550 738,17	-	2 356 220,36	65,81
1. Źródło pokrycia deficytu:	10 304 549,44	11 799 989,10	14,51%	-	-	-	-
- planowany kredyt,	10 304 549,44	4 000 000,00	-61,18%	-	-	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych*,	-	664 134,82	-	-	-	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	7 135 854,28	-	-	-	-	-
D. Przychody ogółem:	11 000 000,00	12 076 034,66	9,78%	8 076 034,66	66,88%	6 257 765,86	129,06
- planowany kredyt,	11 000 000,00	4 000 000,00	-63,64%	-	-	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych*,	-	664 134,82	-	664 134,82	100,00%	1 202 086,38	55,25
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	7 411 899,84	-	7 411 899,84	100,00%	5 055 679,48	146,61
E. Rozchody ogółem:	695 450,56	276 045,56	-60,31%	37 950,56	13,75%	537 951,56	7,05
- spłaty zaciągniętej pożyczki*	695 450,56	276 045,56	-60,31%	37 950,56	13,75%	537 951,56	7,05

* w 2017 r. z pożyczki i kredytu

Analizując dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu w 2018 r. zaprezentowane w przedstawionej tabeli należy zwrócić uwagę na wzrost poziomu budżetu Powiatu w stosunku do 2017 r., obejmujący zarówno wzrost poziomu dochodów, jak i możliwy dzięki temu wzrostowi, wzrost poziomu środków przeznaczonych na sfinansowanie zadań Powiatu.

Dochody ogółem wzrosły o blisko 5 mln zł (5%) w stosunku do 2017 r. Wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów bieżących, które zostały zrealizowane na poziomie o około 7% wyższym niż w 2017 r. Główny wpływ na wyższe wpływy do budżetu w 2018 r. miały udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie o ok. 5,7 mln zł wyższej niż w roku poprzedzającym. Wyższe były również wpływy mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (o ok. 480 tys. zł), część oświatowa subwencji ogólnej (o ok. 480 tys. zł), wpływy z gmin tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie powiatu (o ok. 260 tys. zł). Mniejszy udział w dochodach ogółem miały dochody o charakterze majątkowym, które w 2017 r. stanowiły 2,2% zrealizowanych dochodów, natomiast w 2018 r. 0,6% dochodów. Wpływy z dochodów majątkowych zostaną szerzej przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Wraz ze wzrostem dochodów zwiększyły się również (w stosunku do budżetu Powiatu w 2017 r.) wydatki Powiatu. Wzrost ten wynosił 6 %, przy czym obejmował wzrost o ok. 7 mln zł zrealizowanych wydatków bieżących (o 8,5%) oraz spadek wydatków majątkowych o kwotę ok. 1 mln zł. Szczegółowej analizie wykonania wydatków majątkowych obejmującej wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych poświęcony jest odrębny załącznik sprawozdania, natomiast wyższe wydatki bieżące budżetu obejmowały niemal wszystkie obszary funkcjonowania Powiatu. Przy czym największy wzrost poziomu wydatków bieżących w stosunku do 2017 r. obejmował administrację publiczną, finansowanie pieczy zastępczej, pomoc społeczną oraz wydatki związane z oświatą i edukacją. Od marca 2018 r. funkcjonuje również na terenie powiatu ambulatorium dla mieszkańców Powiatu, którego koszty funkcjonowania w 2018 r. wynosiły 1 mln zł, co również wpłynęło na wzrost wydatków bieżących.

Koncentrując się na wykonaniu budżetu Powiatu w 2018 r. w stosunku do jego planu pierwotnego i planu na koniec 2018 r. należy zauważyć, co następuje.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr 225/XXXVI/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. W trakcie roku budżetowego dokonano jego zmian mocą 9 uchwał Rady Powiatu oraz 28 uchwał Zarządu Powiatu.

Analizując zmiany dokonane w **planie dochodów** w 2018 r. należy zwrócić uwagę na wzrost planu zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących, jak i majątkowych (pierwotny budżet 2018 r. nie obejmował tej kategorii). Plan dochodów bieżących wzrósł o około 5 mln zł. W trakcie roku wprowadzono również plan w zakresie dochodów majątkowych w łącznej kwocie ok. 400 tys. zł, których nie obejmował budżet pierwotny.

Zmiany te zostały dokonane głównie na podstawie uchwał podjętych przez Radę Powiatu. W kompetencji Zarządu, w zakresie wzrostu poziomu wydatków Powiatu - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, są zmiany w zakresie dotacji celowych dokonywane głównie na podstawie otrzymanych decyzji.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 5% związane było m.in. ze zwiększeniem ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego, większymi wpływami: z tytułu udziału w PIT, z gmin z terenu powiatu na wydatki związane z funkcjonowaniem pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu opłat ponoszonych przez mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” i opłat komunikacyjnych, a także pozyskaniem środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zwiększeniu w trakcie roku uległ również plan dotacji celowych na zadania bieżące.

W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu – jak już wspomniano powyżej - nie zaplanowano żadnych wpływów. W trakcie roku budżetowego 2018 wprowadzono plan dochodów majątkowych w związku z pozyskaniem przez Zarząd Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew w kwocie 225.090 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) na terenie Gminy Wieliszew w zakresie budowy chodnika. Budżet Powiatu zwiększył się także o dotacje przekazane z budżetów gmin z terenu powiatu za pomocą Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Ponadto otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup łodzi aluminiowej ratowniczej i przyczepy podłodziowej wykorzystywanej podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz rejestratora rozmów radiowych i telefonicznych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W planie dochodów majątkowych uwzględniono także środki ze sprzedaży dwóch samochodów osobowych.

Odnosząc się do **realizacji planu dochodów**, to wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu przekroczyła założenia planistyczne i wynosiła 102,90% dla dochodów bieżących oraz 141,27% 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 za usługi geodezyjne i kartograficzne świadczone przez urząd oraz dochodami

Powiatu z tytułu 25% udziału w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należnych powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także wyższymi niż zaplanowano dochodami z najmu pomieszczeń w powiatowych budynkach użyteczności publicznej.

W przypadku dochodów majątkowych ich wyższe wykonanie było wynikiem przede wszystkim otrzymanego dofinansowania z Gminy Legionowo w kwocie 100.000 zł do zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” oraz wpływem środków z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Województwo Mazowieckie w 2017 r. dotacji udzielonej na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i ewentualnego wykupu gruntów niezbędnych do realizacji przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki (zadanie nie zostało zrealizowane przez Województwo Mazowieckie).

Bieżące analizy w zakresie wpływów dokonanych na rachunek Powiatu, korzystna sytuacja finansowa Powiatu oraz działalność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych umożliwiły zwiększenie **poziomu wydatków** Powiatu w trakcie roku budżetowego. Plan wydatków ogółem wzrósł w trakcie roku budżetowego o 6,36% w stosunku do uchwalonego budżetu, należy jednak zaznaczyć, iż dynamiczne zmiany nastąpiły głównie w planie wydatków majątkowych (wzrost o 22,99%), przy niewielkim wzroście wydatków bieżących (o 3,83%). Oznacza to, iż w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu wzrosła planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tj. planowana nadwyżka operacyjna (wzrost o ok. 1,2 mln zł). Taka sytuacja jest wyjątkowo korzystna z punktu widzenia finansów Powiatu, gdyż zwiększająca się różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w postaci nadwyżki operacyjnej generuje zwiększone możliwości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz spłaty zadłużenia. Służy ona również do finansowania zadań o charakterze inwestycyjnym.

Odnosząc się do planu wydatków majątkowych należy zauważyć, iż w odniesieniu do pierwotnego planu, w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu 14 nowych zadań i zakupów inwestycyjnych oraz dokonano zwiększeń planu w ramach zadań istniejących. Plan wydatków majątkowych wzrósł w 2018 r. łącznie o kwotę ponad 3,1 mln zł i na koniec 2018 r. stanowił kwotę ponad 16,7 mln zł.

Zaplanowane **wydatki budżetu zostały zrealizowane** w 90,55% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w 95,21 % 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 2018 r. Niewykonanie planu dotyczyło przede wszystkim mniejszej niż zakładano realizacji wydatków w urzędzie i jednostkach powiatowych oraz mniejszych środków wydatkowanych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, braku konieczności rozwiązania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2018 r. na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne Powiat Legionowski wydatkował blisko 11 mln zł, z tego 5,9 mln zł stanowiły inwestycje na drogach powiatowych oraz 3,7 mln zł inwestycje oświatowe. Poziom wykonania wydatków majątkowych wynosił 64,62 % i był zbliżony do poziomu wykonania wydatków majątkowych w 2017 r.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano m.in. przebudowę 8 przejść dla pieszych w obrębie obiektów szkolnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Legionowo, Nieporęt, Jabłonna, wykonano budowę odwodnienia miejscowego w 5 punktach dróg powiatowych, sporządzono dokumentację projektową dotyczącą przebudowy dróg powiatowych, wybudowano chodnik wzdłuż drogi powiatowej Nr 1820W ul. Kordeckiego w Chotomowie, wypłacono odszkodowania za nieruchomości gruntowe pod drogi powiatowe, przekazano dotację na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, wymieniono przeciekający dach na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, wykonano część prac związanych z budową Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, wykonano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (co stanowi podstawę do wnioskowania o dofinansowanie realizacji zadania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych), rozbudowano elektroniczny system zarządzania obsługą i przepływem klientów w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym w Legionowie, zakupiono sprzęt teleinformatyczny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie, zmywarkę na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz niezbędne sprzęty specjalistyczne na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r. finansowane są inwestycje m.in. w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowy oraz budowy zjazdów na odcinku około 2100m drogi powiatowej Nr 1811W w miejscowości Białobrzegi w Gminie Nieporęt (na dzień sporządzania informacji zadanie zostało zrealizowane), budowy chodnika wraz z wymianą oświetlenia drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew (oświetlenie zostanie przekazane Gminie Wieliszew w ramach pomocy rzeczowej), wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1812W na

terenie Gminy Nieporęt oraz wykonania aktywnego znaku ograniczenia prędkości przy drodze powiatowej Nr 1810W - ul. Wolska w miejscowości Wola Aleksandra (na dzień sporządzania informacji zadanie zostało zrealizowane), a także zostanie sfinansowana 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. W ramach wydatków niewygasających realizowanych jest również część prac związanych z budową nowego Skrzydła Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z budową ogrodu zmysłów.

Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 64,62% planu związana jest z odstąpieniem od realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt (z uwagi na planowane wykonywanie kanalizacji przez Gminę Nieporęt), niewykonaniem przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 (unieważniono 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na oferty znacznie przewyższające kwotę zaplanowaną na zadanie), odstąpieniem od przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chotomowskiej (z uwagi na deklarację Gminy Jabłonna o realizacji przedmiotowego zadania, prace związane z prowadzeniem inwestycji przez powiat zostały wstrzymane, a środki w budżecie pozostawiono na potrzeby ewentualnego wkładu Powiatu w wykonanie inwestycji przez Gminę Jabłonna), niewykonaniem przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 – ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W – ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego (unieważniono 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na brak ofert) oraz nieprzekazaniem w 2018 r. dotacji na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (zgodnie z projektem listu intencyjnego w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie” Powiat Legionowski dofinansuje realizację inwestycji w 2019 r.). Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

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

W wyniku zwiększenia wpływów na rachunek Powiatu przy równoczesnym niższym wykonaniu wydatków nie było konieczności zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych, co z kolei w znaczny sposób przyczyniło się do wzrostu możliwości kredytowania inwestycji zaplanowanych na 2019 r. oraz na lata następne.

Brak realizacji części zaplanowanych zadań inwestycyjnych, niepełna realizacja planu wydatków bieżących oraz większe niż zakładano pozyskane wpływy do budżetu spowodowały, iż pomimo planowanego deficytu wynik na działalności Powiatu stanowiła nadwyżka w kwocie 1.550.738,17 zł, która jednocześnie była o 1/3 niższa niż rok wcześniej. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie deficytu Powiatu w 2019 r., co w znacznym stopniu zmniejszy konieczność zadłużania Powiatu zwrotnymi instrumentami finansowymi w postaci obligacji i pozwoli zaplanować nowe zadania w budżecie Powiatu. Planowane przychody Powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu i spłaty zobowiązań zwiększyły się w trakcie roku budżetowego 2018 za sprawą wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącej skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu.

Ostatecznie planowany kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł w związku z nadwyżką budżetową nie został zaciągnięty, a tym samym realizacja przychodów była niższa niż to pierwotnie zakładano.

W 2018 r. Powiat Legionowski spłacił przypadające na 2018 r. zobowiązania wynikające z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w kwocie 37.950,56 zł. Na koniec 2018 r. dług powiatu stanowił kwotę **986.620,32 zł**, w tym z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres 20 lat – 626.184,26 zł oraz odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała kwota 360.436,06 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Łączny dług powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2018 r. wobec osiągniętych dochodów wyniósł 1% i był o 0,2 punktu procentowego niższy niż na koniec 2017 r.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu Legionowskiego w roku 2018 w podziale na poszczególne kategorie w stosunku do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian.

I. DOCHODY

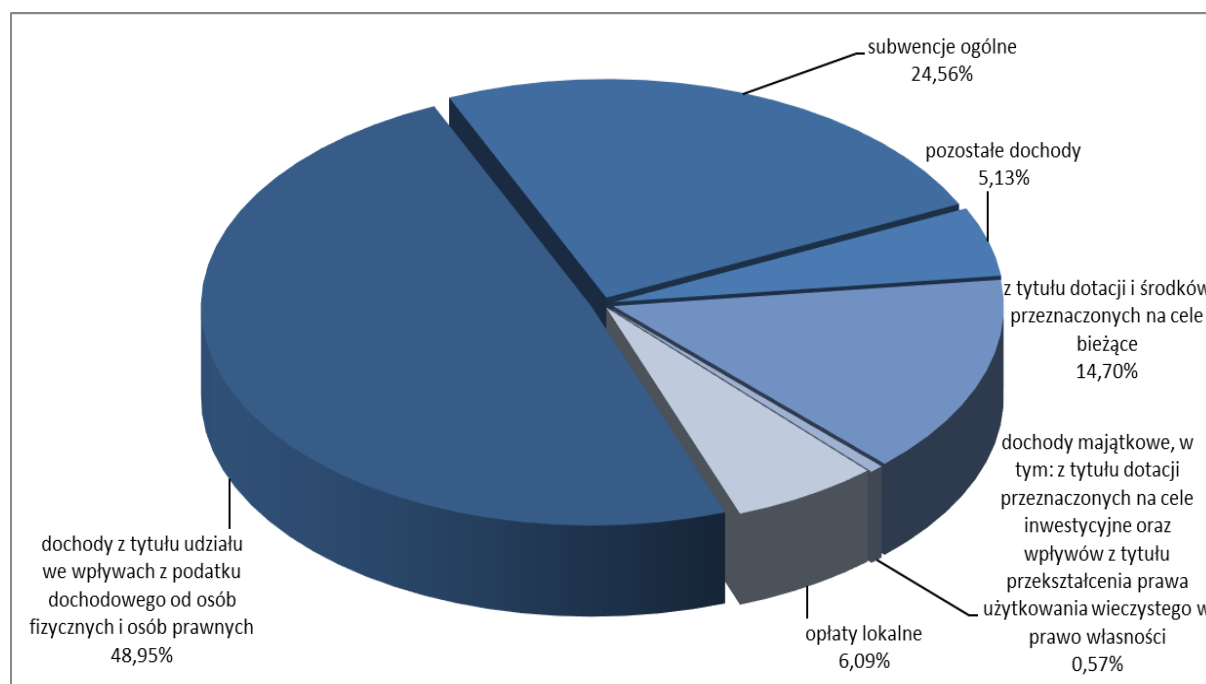
1. Struktura dochodów Powiatu

W 2018 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 100.771.313,53 zł, co stanowiło 103,06% planu po zmianach, z czego:

- dochody bieżące wyniosły 100.201.211,60 zł (99,43% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały wykonane w 102,90%,
- dochody majątkowe wyniosły 570.101,93 zł (0,57% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 141,27%.

Na zrealizowane w 2018 r. przez Powiat dochody składały się środki stanowiące dochody własne, w tym udziały w PIT i CIT oraz dotacje z innych jst, należne powiatowi części subwencji ogólnej, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki otrzymane z funduszy oraz środki przekazane w formie dotacji z budżetu państwa, w tym głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.

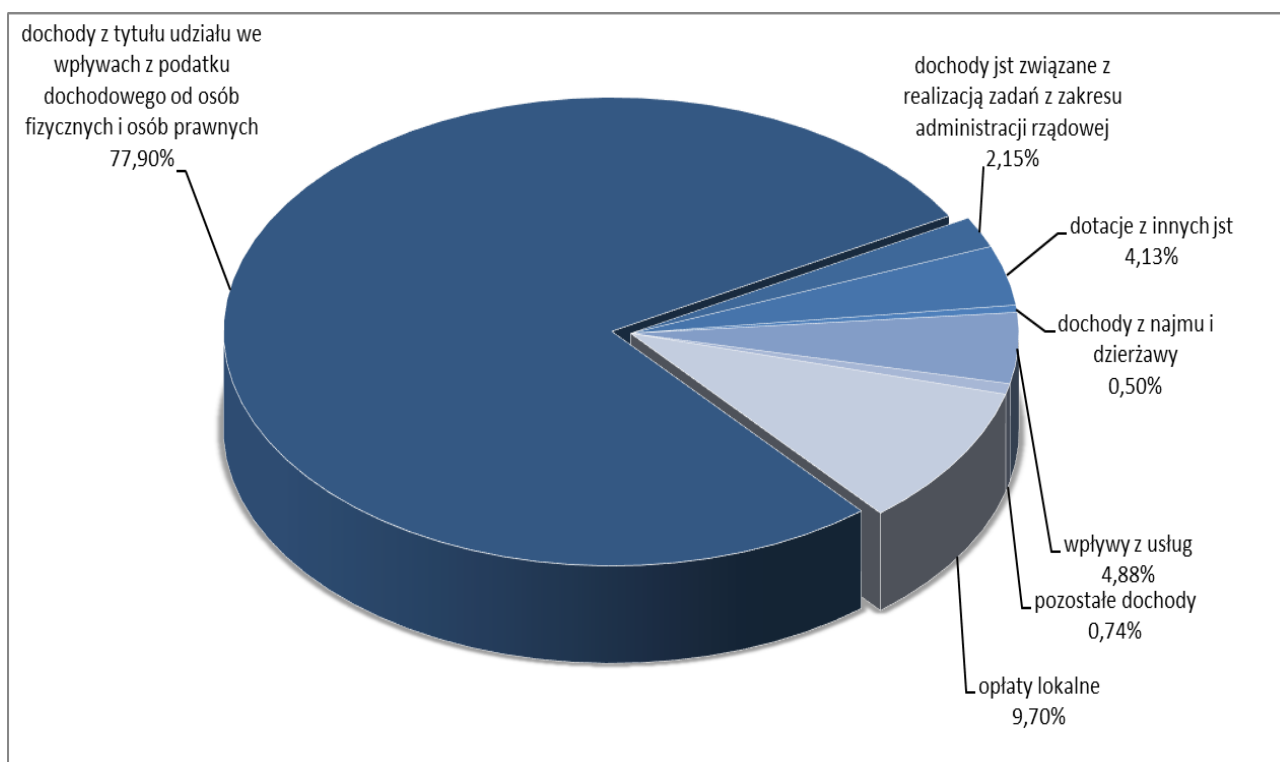
Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do dochodów ogółem Powiatu w 2018 r. przedstawia poniższy wykres:



Z przedstawionego wykresu wynika, iż prawie 49% wpływów do budżetu Powiatu stanowią udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział tego źródła dochodów wzrósł w strukturze dochodów powiatu w stosunku do roku poprzedniego o 3,44%. Kolejną pozycję zajmują subwencje z budżetu państwa (1/4 wpływów) oraz dotacje celowe na zadania bieżące zarówno własne, jak i z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi (prawie 15% wpływów).

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 89.772.457,15 zł, co stanowiło 89,09% wykonanych dochodów.
2. Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.998.856,38 zł stanowiące 10,91% ogółu wykonanych dochodów. Zakres zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiat w ramach dotacji otrzymanych od Wojewody został przedstawiony na str. 17-19 oraz 25 sprawozdania. Poziom dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi był wyższy jedynie o 3,2% (o 2,7% w zakresie zadań bieżących) w stosunku do 2017 r., przy dynamice wydatków bieżących całego budżetu Powiatu na poziomie blisko 8,5%. Dochody własne 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 – 24.749.439,00 zł, dotacje z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej oraz z funduszy – 1.703.316,35 zł. Pomimo wymienionych źródeł o charakterze dotacji lub subwencji, główne wpływy do budżetu to tzw. dochody własne Powiatu, wykonane w łącznej wysokości 63.319.701,80 zł, stanowiące 70,53 % wpływów z tytułu dochodów własnych. Źródła tychże dochodów przedstawia poniższy wykres:



Pogłębiona 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. 10% wpływów) są daniny publiczne w formie opłat lokalnych głównie: komunikacyjnych (wraz z opłatą za wydanie prawa jazdy), geodezyjnych i kartograficznych, wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach dochodów własnych otrzymano również dotacje z budżetów innych jst na podstawie zawartych porozumień stanowiące 4% dochodów własnych. Była to pomoc finansowa pozyskana przez Zarząd Powiatu z budżetów gmin z terenu powiatu, w tym: z Gmin: Legionowo, Wieliszew, Nieporęt i Jabłonna na dofinansowanie świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego, z Gminy Wieliszew na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) na terenie Gminy Wieliszew w zakresie budowy chodnika oraz z Gminy Legionowo na dofinansowanie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej stanowiły 32% wpływów z tytułu dotacji z innych jst. Pozostałą część dotacji z budżetów jst stanowiły głównie dotacje na realizację zadań z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej, w tym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

Ponadto w ramach dochodów własnych uzyskano środki z następujących źródeł:

- wpływy z usług w szczególności odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie stanowiące blisko 5% dochodów własnych.

Wpływy z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie były wyższe w 2018 r. o 19,6% w stosunku do roku poprzedniego co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem liczby mieszkańców, którzy dokonują pełnej odpłatności za pobyt tj. umieszczonych na podstawie decyzji wydanych od 1 stycznia 2004 r., czyli po zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Średnia liczba mieszkańców 2018 r. wynosiła 74 osoby, w tym mieszkańcy dokonujący pełnej odpłatności to 65 osoby. W 2017 r. średnie liczby mieszkańców wynosiły odpowiednio 68 oraz 54 osoby,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności 25% udziału powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach (2% dochodów własnych),

- dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym tj. dochody z najmu i dzierżawy stanowiące 0,5% dochodów własnych,
- pozostałe dochody, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz lokat.

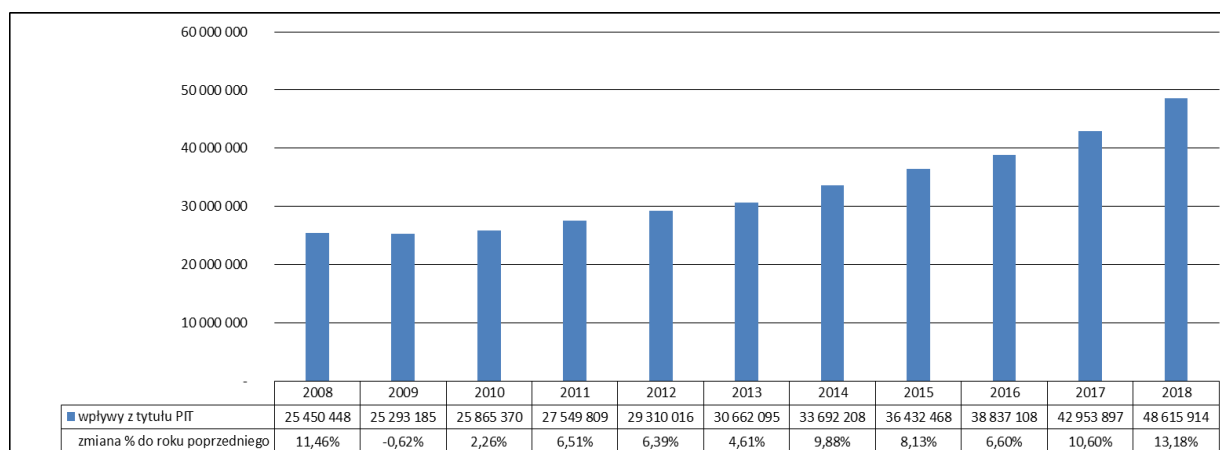
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu

Wśród źródeł dochodów bieżących zrealizowanych przez Powiat w 2018 roku wyodrębniamy:

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - wykonane wpływy wyniosły 49.325.889,67 zł, w tym z tytułu PIT – 48.615.914,00 zł i z tytułu CIT – 709.975,67 zł.

Z uwagi na dominujący udział w budżecie Powiatu szerszą analizą objęto pozycję dotyczącą udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, iż na przestrzeni lat wpływy w ramach tego źródła dochodów powiatu stale rosną. Dla przykładu w 2018 r. wzrosły one w stosunku do 2017 r. o 13,18%, a w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego o 10,60%. 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. Niestety wzrost wpływów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych przekłada się również na wyższą wpłatę do budżetu państwa w postaci tzw. janosikowego, którą Powiat corocznie dokonuje od momentu wprowadzenia przepisów w tym zakresie. 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 24.749.439 zł, w tym:

- 21.876.653,00 zł stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej (88% otrzymanych subwencji), w tym 2.505,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe kwoty stanowiły:

- 1.788.334,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,
- 1.057.919,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 26.533,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 10.948.383,38 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 5.064.605,65 zł,
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie oraz za uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 1.636.524,74 zł,
- na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla 175 dzieci przebywających w pieczy zastępczej tzw. 500+ oraz na sfinansowanie ich kosztów obsługi – 1.029.645,36 zł,
- w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 859.507,14 zł,

- w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 539.370,00 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wyceny środków trwałych, na regulowanie stanów prawnych nieruchomości, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za wywłaszczenie gruntu pod drogi publiczne, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 425.001,13 zł,
- na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 306.789,03 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 – 305.000,00 zł,
- na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 245.152,50 zł,
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 2 repatriantów i ich rodzin, na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla 8 osób oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Gminę Legionowo - Urząd Miasta w Legionowie z tytułu zatrudnienia 3 repatriantów – 117.408,27 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla 19 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 – 91.440,00 zł,
- na dofinansowanie pomocy dla 10 cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 64.273,00 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wsparcia dla 176 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019 przebywających w pieczy zastępczej oraz dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start” – 54.538,68 zł,
- z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz na zryczałtowane diety członków komisji wyborczej – 47.481,44 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 – 46.996,52 zł,
- na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 38.000,00 zł,
- na realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 33.440,00 zł,
- na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi) – 25.852,28 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 11.074,77 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym m.in. na: zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup wody i żywienia podczas akcji oraz na naprawy i remonty zniszczonego podczas akcji ratowniczych sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 6.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji – 282,87 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 99,41%.

Wykaz jednostek realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został przedstawiony na str. 46 oraz stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 4, str. 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 – wykonane dochody wyniosły 1.070.796,81 zł i dotyczyły wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków poniesionych na funkcjonowanie Domu Dziecka w Chotomowie oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymywane zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 716.182,52 zł i dotyczyły dotacji otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 54 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 502.518,40 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z Gminy Legionowo 278.584,00 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 – 248.584,00 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 87.146,00 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 – 62.146,00 zł,
 - realizacji przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2018 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 Jabłonna 74.642,40 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 – 62.146,00 zł,
 - realizacji zadań bieżących w zakresie wydania nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla osób objętych zmianą administracyjną dotyczącą nadania nowych nazw ulic położonych w Gminie Jabłonna – 12.496,40 zł,
 - z Gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 62.146,00 zł.

Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 93.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – otrzymane dofinansowanie wyniosło 513.166,00 zł i zostało przeznaczone na zadania bieżące dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów:

- „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” przez wskazaną szkołę – 194.689,54 zł,
- „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” przez Starostwo Powiatowe w Legionowie – 168.959,12 zł,
- „Dobry start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 122.729,62 zł,
- „Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii” przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 16.466,26 zł,
- „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Legionowie oraz Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 10.321,46 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych, obejmujące również realizację wydatków znajdują się w załączniku Nr 6 i Nr 13 odpowiednio na str. 98 i 140.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wykonane dochody wyniosły 444.107,13 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie współfinansowania z budżetu państwa kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w Domu na podstawie decyzji wydanych przed 2004 r., czyli przed zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej – 327.050,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 96.617,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 10.850,13 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie) – 9.590,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 117.154,00 zł, w tym:

- na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020” w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie złożonego wniosku konkursowego – 99.800,00 zł,
- 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 cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń w kwocie 3.354,00 zł.

Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 5, str. 97.

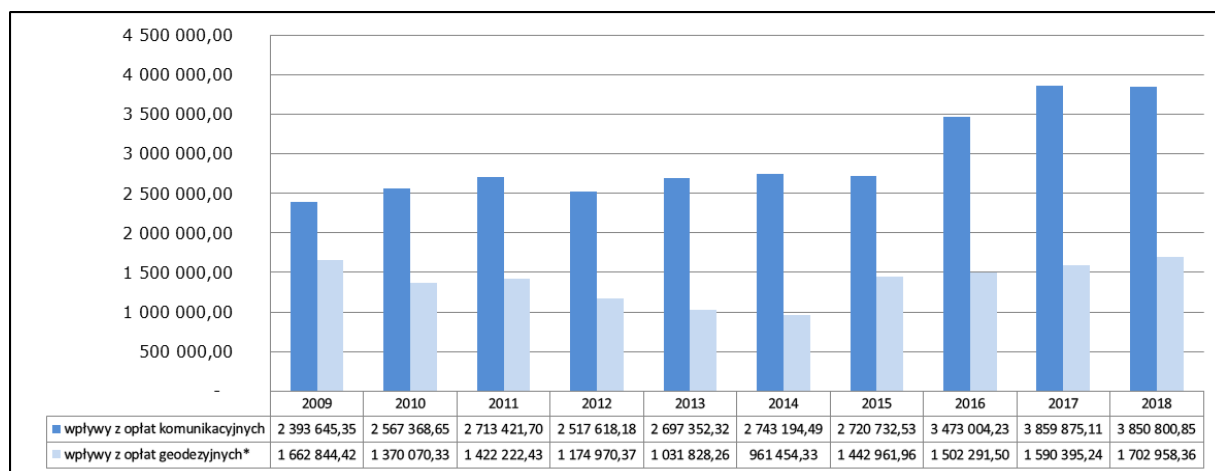
Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły m.in.:

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy – w łącznej kwocie 3.850.800,85 zł, w tym z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków – 3.492.259,65 zł oraz wydanych praw jazdy – 358.541,20 zł.

Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 1.999.051,67 zł i obejmowały m.in:

- wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1.702.958,36 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 230.967,05 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi, ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty – 28.385,69 zł,
- środki stanowiące 50% udział powiatu we wpływach z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 25.020,00 zł.

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



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

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

Z przedstawionego wykresu wynika, iż poziom zrealizowanych w 2018 r. wpływów z opłat komunikacyjnych, w tym z opłat za wydanie prawa jazdy jest niemal taki sam jak w roku poprzednim (niższy o 0,2%). W przypadku dochodów z opłat geodezyjnych ich realizacja w 2018 roku była wyższa o 7% w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost wpływów z opłat geodezyjnych ma związek z faktem, iż od kilku lat Powiat Legionowski jest w czołówce samorządów prowadzących największą liczbę postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę.

Wpływy z usług – w kwocie 3.090.322,34 zł głównie tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonane dochody wyniosły 1.366.242,96 zł i dotyczyły w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego 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 2018 roku wyodrębniamy przede wszystkim:

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w wysokości 325.090,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Wieliszew w kwocie 225.090,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika oraz z Gminy Legionowo w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

(Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 93).

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w łącznej kwocie 124.000,00 zł, które obejmowały środki przekazane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych, kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu, kolorowej kserokopiarki do druku materiałów edukacyjno-szkoleniowych oraz przyczepy do transportu elektrycznego pojazdu szkoleniowego „Floriatek”. Środki na Fundusz Wsparcia zostały przekazane przez Gminy: Legionowo w kwocie 44.000,00 zł, Jabłonna w kwocie 30.000,00 zł, Serock oraz Nieporęt w kwotach po 25.000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – w wysokości 63.714,00 zł tytułem zwrotu przez Województwo Mazowieckie niewykorzystanej dotacji za 2017 r. udzielonej na współfinansowanie realizacji przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki (zadanie nie zostało zrealizowane przez Województwo Mazowieckie).

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 50.473,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanego sprzętu - łodzi ratowniczej i przyczepy podłodziowej wykorzystywanych podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 35.000,00 zł oraz na zakup rejestratora rozmów radiowych i telefonicznych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w kwocie 15.473,00 zł.

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 31.12.2018 r.	% realizacji planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 305,00	80 019,00	490,76%
020	LEŚNICTWO	11 000,00	10 461,22	95,10%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 785,00	235 785,03	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 842 359,00	2 107 594,54	114,40%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 666 050,00	2 869 930,99	107,65%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302 690,00	335 127,61	110,72%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 469,00	47 481,44	70,38%
752	OBRONA NARODOWA	53 473,00	53 473,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 334 128,00	5 333 059,35	99,98%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	306 789,03	98,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	51 271 814,00	53 498 714,07	104,34%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 722 906,00	24 749 439,00	100,11%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 642,07	577 261,89	108,38%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 026 577,00	2 071 546,74	102,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 271 790,99	4 308 818,68	100,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	954 437,90	962 407,14	100,83%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 025,00	5 131,73	102,12%
855	RODZINA	2 916 076,00	2 982 012,46	102,26%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	235 785,00	234 967,05	99,65%
926	KULTURA FIZYCZNA	887,00	1 293,56	145,84%
	RAZEM	97 780 219,96	100 771 313,53	103,06%

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

Przedmiotowy rozdział przedstawia opis zrealizowanych dochodów. Wartości w ujęciu tabelarycznym zostały zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania odpowiednio na str. 85 i str. 92.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonane dochody w wysokości 80.019,00 zł, tj. 490,76% planu dotyczyły:

- 63.714,00 zł - zwrotu przez Województwo Mazowieckie niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i ewentualnego wykupu gruntów niezbędnych do realizacji przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki (zadanie nie zostało zrealizowane przez Województwo Mazowieckie). Dochody w ramach tego źródła nie były planowane. Z uwagi na bardzo zły stan wału wiślanego, zwrócone środki stanowiły rezerwę na ewentualne ponowne wprowadzenie zadania do budżetu 2018 r. Ostatecznie zadanie będzie realizowane w ramach budżetu na 2019 r. w formie dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (następca po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki,
- 16.305,00 zł zwrotu przez Gminną Spółkę Wodną Wieliszew dotacji udzielonej w 2017 r. na dofinansowanie zadania pn.: "Konserwacja rowów melioracyjnych (w tym koszenie), R-9, R-22, r-190, r-191" (15.000,00 zł) oraz odsetek z tyt. ww. dotacji (1.305,00 zł). Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 020 Leśnictwo - wykonane dochody w wysokości 10.461,22 zł, tj. 95,10% 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 235.785,03 zł, tj. 100,00% planu pochodziły z:

- 225.090,00 zł - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy z Gminą Wieliszew na współfinansowanie realizacji inwestycji na drodze powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika,
- 7.495,03 zł – zwrotu przez Gminę Wieliszew niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych,

- 3.200,00 zł - kary umownej za nieterminową realizację zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 2.107.594,54 zł, tj. 114,40% planu i dotyczyły:

- 1.365.878,69 zł - dochodów stanowiących 25% i 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należnych powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Realizacja planu na poziomie 116,33% wartości planowanej związana jest głównie z wcześniejszą spłatą zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także z wpłat, które z uwagi na nieprzewidywalność nie były ujęte w planie na 2018 r. tj. zmiana właściciela gruntu (dotychczasowy właściciel był zwolniony z opłat za użytkowanie wieczyste), wpływów z tytułu należności wyegzekwowanych w wyniku windykacji komorniczej i sądowej dłużników,
- 425.001,13 zł - dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wyceny środków trwałych, na regulowanie stanów prawnych nieruchomości, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za wywłaszczenie gruntu pod drogi publiczne, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 312.348,57 zł - dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością powiatu, hali sportowej i sali gimnastycznej w obiektach szkolnych. Realizacja dochodów na poziomie 140,63% planu spowodowana jest wpływem środków tytułem czynszu za wynajem pomieszczeń w związku z podpisanymi w trakcie roku nowymi umowami najmu pomieszczeń w budynkach oświatowych. Środki zostaną przekazane przeznaczone na wydatki związane z działalnością jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- 2.802,79 zł - wpływów z tytułu zwrotu zaliczek pobranych w latach ubiegłych przez komorników oraz Sąd Rejonowy w Legionowie w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
- 1.220,80 zł - zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot nieruchomości dochodzonych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- 253,00 zł - wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udziału powiatu),
- 89,56 zł - odsetek od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa - osiągnięte dochody w wysokości 2.869.930,99 zł stanowią 107,65% planu i pochodziły z:

- 1.702.958,36 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.

Realizacja dochodów na poziomie 113,53% planu spowodowana jest większym zapotrzebowaniem na materiały zasobu oraz wypisy z operatu ewidencji gruntów niż pierwotnie planowano,

- 859.507,14 zł - dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 305.000,00 zł - dotacji na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Starostę, w tym na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 1.401,43 zł - kar umownych za nieterminowe wykonanie prac w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych,
- 763,09 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 155,00 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,
- 112,90 zł - wpływu należności z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z należnymi odsetkami (należności po zlikwidowanym Funduszu Geodezyjnym i Kartograficznym),
- 33,07 zł - dochody stanowiące 5% udział powiatu w zrealizowanych dochodach na rzecz budżetu państwa z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi geodezyjnej finansowanej z dotacji celowej na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonane dochody w dziale wyniosły 335.127,61 zł (110,72% planu) i pochodziły z następujących źródeł:

- 187.928,53 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie, w tym utworzonych na potrzeby

realizacji dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, odsetki od lokat (w kwocie 142.961,11 zł), odsetki od nieterminowych płatności z tytułu publicznoprawnych należności za zajęcie pasa drogowego, a także odsetki od nieterminowych płatności cywilnoprawnych należności budżetowych z tytułu należności za koszty eksploatacyjne dokonane przez podmioty najmu i użyczające pomieszczenia w budynku Starostwa.

Realizacja dochodów w ramach tego źródła na poziomie 122,24% związana była w szczególności z wyższymi dochodami osiągniętymi z tytułu odsetek od lokat bankowych.

- 46.996,52 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), a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej,
- 37.520,14 zł - wpływy z różnych dochodów dotyczyły:
 - 33.594,19 zł - podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną podatkiem VAT i prawem do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, który nie podlegał wpłacie do urzędu skarbowego z uwagi na nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym,
 - 3.900,10 zł - wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
 - 14,00 zł - wpływów ze sprzedaży makulatury,
 - 11,85 zł - nadpłaty dokonanej przez najemcę pomieszczenia w budynku Starostwa (zwrot nadpłaty nastąpił w styczniu 2019 r.),

Realizacja dochodów w ramach tego źródła na poziomie 89,01% wynika z niższych niż planowano wpływów z powyższych źródeł.

- 37.228,49 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:
 - 31.464,27 zł - zwrotu podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji za okres od czerwca do września 2017 r., w tym w związku z realizacją inwestycji w nieruchomości, w której prowadzone są czynności opodatkowane podatkiem VAT (najem),
 - 5.764,22 zł - wpływów na rachunek Powiatu dokonanych w 2018 r., w szczególności tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2017 r. a dotyczących najmowanych pomieszczeń dokonanych na podstawie wystawionych faktur,

- 17.354,00 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,
- 6.571,93 zł sprzedaży dwóch samochodów osobowych, ośmiu tabletów oraz dwóch telefonów komórkowych,
- 1.528,00 zł - środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Starostwa Powiatowego w Legionowie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – osiągnięte dochody w kwocie 47.481,44 zł zostały zrealizowane w 70,38% planu i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz na zryczałtowane diety członków komisji wyborczej.

Realizacja dochodów w ramach tego źródła na poziomie 70,38% związana była z niższymi faktycznymi kosztami poniesionymi w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

Dział 752 Obrona narodowa – wykonane dochody w kwocie 53.473,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (38.000,00 zł) oraz rejestratora rozmów radiowych i telefonicznych (15.473,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody w kwocie 5.333.059,35 zł (99,98% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:

- 5.070.605,65 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 oraz wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 223.300,00 zł - środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Środki pochodzą z budżetu gmin z terenu powiatu

legionowskiego oraz z budżetu powiatu. *Szczegółowy opis zadań został wyjaśniony w załączniku Nr 10, str. 105 i w załączniku Nr 11, tabela Nr 2, str. 136,*

- 35.000,00 zł - dotacji celowej z otrzymanej z budżetu państwa na wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup łodzi aluminiowej ratowniczej i przyczepy podłodziowej”,
- 2.609,36 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 1.425,00 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,
- 119,34 zł - zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. przez Komendę Stołecznej Policji w Warszawie dotacji celowej na opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i podległych jej komisariatów.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - wykonane dochody w kwocie 306.789,03 zł, tj. 98,01% planu stanowią dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 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 53.498.714,07 zł, tj. 104,34% planowanych dochodów działu. Osiągnięte dochody to:

- 48.615.914,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały zrealizowane w 105,16% planu,
- 3.850.800,85 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy. Realizacja planu w 95,08% spowodowana jest mniejszą niż planowano liczbą rejestracji pojazdów,
- 709.975,67 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%) realizowane przez 31 urzędów skarbowych na rzecz Powiatu. Wykonanie planu w 109,23%,
- 225.623,92 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,

- 41.530,83 zł - pozostałe dochody, w tym wpływy z opłat za usunięcie pojazdów z drogi, ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty, z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi, za wydane karty wędkarskie, za dzierżawę terenu w pasie drogowym, zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności, a także opłaty za udostępnianie informacji publicznej.

Realizacja dochodów w ramach tych źródeł na poziomie 120,26% wynika głównie z wyższego niż planowano wykonania dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty. Wpływy z tego tytułu z uwagi na charakter są trudne do oszacowania.

- 38.973,00 zł - wpłaty za udzielone koncesje i licencje.

Realizacja planu w ramach tego źródła na poziomie 125,38% wynika z większej niż w latach ubiegłych liczby wydanych licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

- 12.496,40 zł - dotacja celowa z Gminy Jabłonna z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy na realizację zadania bieżącego w zakresie wydania nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla osób objętych zmianą administracyjną dotyczącą nadania nowych nazw ulic położonych w Gminie Jabłonna.

Realizacja planu w ramach źródła na poziomie 47,78% wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków o wydanie nowych dokumentów w związku ze zmianą nazw ulic w Gminie Jabłonna,

- 3.399,40 zł - wpływy z tytułu kary pieniężnej za zajęcie bez wymaganego zezwolenia pasa drogi powiatowej. Dochody ze względu na charakter nie były planowane.

Dział 758 Różne rozliczenia - dochody w wysokości 24.749.439,00 zł zrealizowano w 100,11% planu, w tym z tytułu:

- 21.874.148,00 zł - części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej główne źródło w ramach subwencji,
- 2.505,00 zł - środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczyciela zwalnianego w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- 1.788.334,00 zł - części równoważącej subwencji ogólnej,
- 1.057.919,00 zł - części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 26.533,00 zł - środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 577.261,89 zł, co stanowiło 108,38% planu, w tym:

- 390.436,38 zł dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Programu ERASMUS+, z tego:
 - „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” – 194.689,54 zł,
 - „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie” – 168.959,12 zł,
 - „Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii” – 16.466,26 zł,
 - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 10.321,46 zł.

Realizacja planu dochodów w ramach tego źródła na poziomie 85,47% wynika głównie z niewykonania pełnego planu dochodów otrzymanych w formie dotacji na realizację projektu pn.: „MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA” w ramach programu ERASMUS+. Z uwagi na termin zakończenia projektu - 31.12.2018 r. Wpływ środków planowany jest na I kwartał 2019 r. jako płatność końcowa po zakończeniu i rozliczeniu projektu zgodnie z zasadami finansowania w ramach programu ERASMUS+. Ponadto w niższej niż planowano kwocie zrealizowano dotacje otrzymane na realizację projektów pn.: „Lepszy start dla energetyka i informatyka rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie oraz pn.: „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” odpowiednio: 84,44% oraz 62,72%. W przypadku pierwszego projektu niższa realizacja projektu wynika z korzystnych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na poszczególnych zadaniach, a w przypadku drugiego z uwagi na oszczędności na wynagrodzeniach koordynatora projektu i specjalisty ds. operacyjnych. Realizacja projektów została zakończona, a nadwyżki niewykorzystanych środków zwrócono.

- 100.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Z uwagi na późny termin otrzymania dotacji (listopad 2018 r.) dochody nie zostały ujęte w planie. Środki na realizację zadania były zaplanowane w ramach wydatków własnych,

- 25.852,28 zł dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi),
- 20.144,50 zł - wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu specjalnym.

Realizacja planu dochodów w ramach tego źródła na poziomie 77,00% wynika z częstych nieobecności dzieci w przedszkolu. Plan dochodów ustalony był statystycznie na podstawie liczby dzieci w stosunku do ilości dni pobytu w przedszkolu.

- 18.529,73 zł - wpływ do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2017 r.

Środki zostaną przeznaczone na potrzeby poszczególnych szkół.

- 9.590,00 zł - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 4.288,63 zł - wpływy z różnych dochodów uzyskane przez jednostki oświatowe, w tym:
 - 3.289,22 zł - wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników,
 - 999,41 zł - zwrot kosztów za zużytą wodę i ścieki przez Wykonawcę inwestycji dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek,
- 3.860,50 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, w tym utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych, dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz od należności wymagalnych,
- 2.303,87 zł - zwrot niewykorzystanej w 2017 r. dotacji podmiotowej dokonany przez Policealną Szkołę Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie na podstawie sprawozdania rocznego wskazującego rzeczywistą średnioroczną liczbę uczniów,
- 2.256,00 zł - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 2.071.546,74 zł, tj. 102,22% planu stanowiły:

- 1.636.524,74 zł- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie oraz za uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,
- 435.022,00 zł - dotacje z gmin z terenu powiatu legionowskiego tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym:
 - 248.584,00 zł – z Gminy Legionowo,
 - 62.146,00 zł – z Gminy Nieporęt,
 - 62.146,00 zł – z Gminy Jabłonna,
 - 62.146,00 zł – z Gminy Wieliszew.

Realizacja dochodów w ramach tego źródła na poziomie 116,01% wynika z wpływu w listopadzie niezaplanowanych w budżecie środków z Gminy Wieliszew.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody działu zrealizowano w wysokości 4.308.818,68 zł, co stanowiło 100,87% planu, z tego:

- 2.953.883,52 zł - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (100,09% planu),
- 637.365,87 zł - dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (100% planu) z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 539.370,00 zł,
 - na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 64.273,00 zł,
 - na realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 33.440,00 zł,
 - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji – 282,87 zł,
- 337.900,13 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:

- 327.050,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
 - 10.850,13 zł dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 135.971,32 zł - wpłaty za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz za wyżywienie i zakwaterowanie gości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Realizacja dochodów w ramach tej pozycji na poziomie 169,96% planu wynika z większej niż planowano liczby podopiecznych OPS w Legionowie korzystających z obiadów oraz liczby gości korzystających z zakwaterowania i żywienia w DPS „Kombatant”, a także ze wzrostu opłaty za zakwaterowanie,

- 122.729,62 zł – dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dobry Start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Realizacja dochodów w ramach tego źródła na poziomie 88,13% wynika z niższej realizacji dotacji w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na poszczególnych zadaniach oraz z mniejszą niż planowano liczbą uczestników projektu. Projekt został zakończony a nadwyżkę niewykorzystanych środków zwrócono.

- 99.800,00 zł dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”,
- 15.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na podstawie zawartej umowy na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

Realizacja dochodów w ramach tego źródła na poziomie 75% wynika z niższej niż pierwotnie planowano otrzymanej kwoty dotacji w związku z mniejszą liczbą osób uczestniczących w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, skierowanych przez Gminę oraz mniejszą ilością miesięcy uczestniczenia w programie.

- 3.288,55 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w tym na rachunku utworzonym na potrzeby realizacji projektu unijnego pn.: „Dobry start”,
- 1.787,51 zł - wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń

- chorobowych na rzecz pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 892,16 zł – zwroty w 2018 r. wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w latach ubiegłych, w tym kosztów eksploatacyjnych związanych z użyczeniem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za grudzień 2017 r. oraz wydatków poniesionych na rzecz mieszkańców (m.in. zakup leków i inne art. medyczne),
 - 200,00 zł - darowizna otrzymana od mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” z przeznaczeniem na wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zrealizowane dochody w wysokości 962.407,14 zł, tj. 100,83% planu dotyczyły:

- 454.000,77 zł - dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej (99,92% planu) z przeznaczeniem na:
 - zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 245.152,50 zł,
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów i ich rodzin, na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Gminę Legionowo - Urząd Miasta w Legionowie z tytułu zatrudnienia repatriantów – 117.408,27 zł,
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 91.440,00 zł.
- 389.600,00 zł - dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, w szczególności realizujących funkcje doradców klienta zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (100,00% planu),
- 46.879,00 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 119,99% wynika ze zwiększenia w ciągu roku wysokości środków dla Powiatu na realizację zadań finansowanych z PFRON, w szczególności na skutek zmiany kwoty dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej. Zwiększenie środków dla Powiatu spowodowało zwiększenie należnego Powiatowi 2,5% udziału za obsługę,

- 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 Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”,
- 27.765,00 zł - środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową (2.745,00 zł) oraz z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń (25.020,00 zł) zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 2.160,00 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 ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w latach 2012-2015,
- 998,17 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie,
- 673,00 zł - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie,
- 331,20 zł - środków stanowiących 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tytułem opłat za wydawane karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - realizacja dochodów w wysokości 5.131,73 zł, tj. 102,12% planu obejmuje:

- 4.025,14 zł - zwroty niewykorzystanych w 2017 r. dotacji podmiotowych dokonane przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: INSPIRACJA, IN-SENS oraz AD DICTUM na podstawie sprawozdań wykazujących średnioroczną rzeczywistą liczbę dzieci korzystających z programu wczesnego wspomaganie rozwoju,
- 719,01 zł - kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie,
- 387,58 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Dział 855 Rodzina – realizacja dochodów w wysokości 2.982.012,46 zł, tj. 102,26% planu dotyczyły:

- 1.029.645,36 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla 175 dzieci przebywających w pieczy zastępczej tzw. 500+ oraz na sfinansowanie ich kosztów,
- 1.070.796,81 zł - wpływy z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków poniesionych na funkcjonowanie Domu Dziecka w Chotomowie oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymywane zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (103,38% planu),
- 716.182,52 zł - dotacje otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 54 dzieci w rodzinach zastępczych (105,04% planu),
- 96.617,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 54.538,68 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wsparcia dla 176 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019 przebywających w pieczy zastępczej oraz dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- 11.074,77 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2.400,00 zł – zwrot niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej dokonany przez Ponadgminną Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego na podstawie sprawozdania dotyczącego realizacji zadania,
- 757,32 zł - wpływ od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody w wysokości 234.967,05 zł, tj. 99,65% planu dotyczyły:

- 230.967,05 zł - wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- 4.000,00 zł - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań nałożonych na Starostę ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dotyczących usuwania z dróg pojazdów pozostawionych przez właścicieli, a następnie przekazanych do stacji demontażu w związku z ich wycofaniem z eksploatacji, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna - wykonane dochody w wysokości 1.293,56 zł, tj. 145,84% planu dotyczyły:

- 887,06 zł - zwrotu przez Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów „YEAP POLSKA” niewykorzystanych w 2017 r. środków z tytułu sponsoringu zawodnika przez Powiat Legionowski,
- 406,50 zł - wpływu środków na podstawie zawartej umowy barterowej na współpracę podczas 11 Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządów w piłce Nożnej Mazovia Cup 2018. Dochody nie były planowane.

II. STAN NALEŻNOŚCI

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2018 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 2.114.276,29 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1.884.483,22 zł.

Sprawy dotyczą:

Dział	Treść	Należności ogółem	w tym:	
			należności wymagalne	należności niewymagalne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 402,98	726 402,98	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 318,36	366 571,33	3 747,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 050,49	11 450,49	600,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	285 502,62	85 925,96	199 576,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 499,91	590 344,91	155,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 593,92	920,43	10 673,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 660,00	1 660,00	0,00
855	RODZINA	116 248,01	101 207,12	15 040,89
Ogółem		2 114 276,29	1 884 483,22	229 793,07

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności wymagalne w dziale w kwocie 726.402,98 zł, stanowią 25% i 5% udziały w należnościach wraz z odsetkami powstałych z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość w związku ze zwrotem nieruchomości właścicielowi. W celu wyegzekwowania należności w 2018 r. wystawiono 622 wezwań do zapłaty. W sprawach toczą się również postępowania komornicze i sądowe.

Pozostałą część należności wymagalnych stanowią należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie wraz z odsetkami. Należności z tego tytułu zostały uregulowane w styczniu 2019 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności w dziale w kwocie 370.318,36 zł, w tym należności wymagalne 366.571,33 zł. Głównie są to należności wymagalne z tytułu nakładanych na podstawie przepisów prawa budowlanego kar i grzywien oraz należność z tytułu zwrotu części nienależnego świadczenia pobranego tytułem zwrotu opłat za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie wyroku Sądu Najwyższego. Na

kwotę tą składają się również m.in. należności przejęte 1 stycznia 2011 roku po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w sprawach tych toczą się postępowania komornicze.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Należności w dziale w kwocie 12.050,49 zł, w tym należności wymagalne 11.450,49 zł dotyczą m.in. kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego, odsetek od nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwania do zapłaty. W sprawach toczą się również postępowania egzekucyjne.

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 285.502,62 zł, w tym należności wymagalne 85.925,96 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów (należności zostały uregulowane w styczniu 2019 r.).

Kwota należności wymagalnych dotyczy należności z następujących tytułów:

- 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,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- kar pieniężnych z tytułu niezwróconych licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego,
- kosztów upomnień oraz odsetek od nieuregulowanych należności.

W powyższych sprawach wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ponadto część postępowań egzekucyjnych została umorzona przez Naczelników Urzędów Skarbowych z uwagi na ich bezskuteczność.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Należności w dziale w kwocie 590.499,91 zł, w tym należności wymagalne 590.344,91 zł dotyczą przede wszystkim naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przez firmę Instalprojekt Holding Sp. z o.o. W stosunku do ww. firmy została ogłoszona upadłość likwidacyjna.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Należności w dziale w kwocie 11.593,92 zł, w tym należności wymagalne 920,43 zł. Są to należności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Większość należności została uregulowana w styczniu 2019 r. W zakresie należności wymagalnej w marcu 2019 r. umorzono zaległości na wniosek mieszkańca.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Należności wymagalne w dziale w kwocie 1.660,00 zł dotyczą 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. Należność ustalona na podstawie wyroku sądu. Środki zostaną przekazane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Należności w dziale w kwocie 116.248,01 zł, w tym należności wymagalne 101.207,12 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 oraz należność z lat ubiegłych z tytułu dotacji z Powiatu Bielskiego na pokrycie kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku większości spraw wystawiono tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

1. Struktura wydatków Powiatu

W 2018 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 99.220.575,36 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w wysokości 88.415.732,45 zł (89,11 % ogółu poniesionych wydatków), które zostały wykonane w 95,21%,
- na wydatki majątkowe w wysokości 10.804.842,91 zł (10,89% ogółu zrealizowanych wydatków), które zostały wykonane w 64,62%.

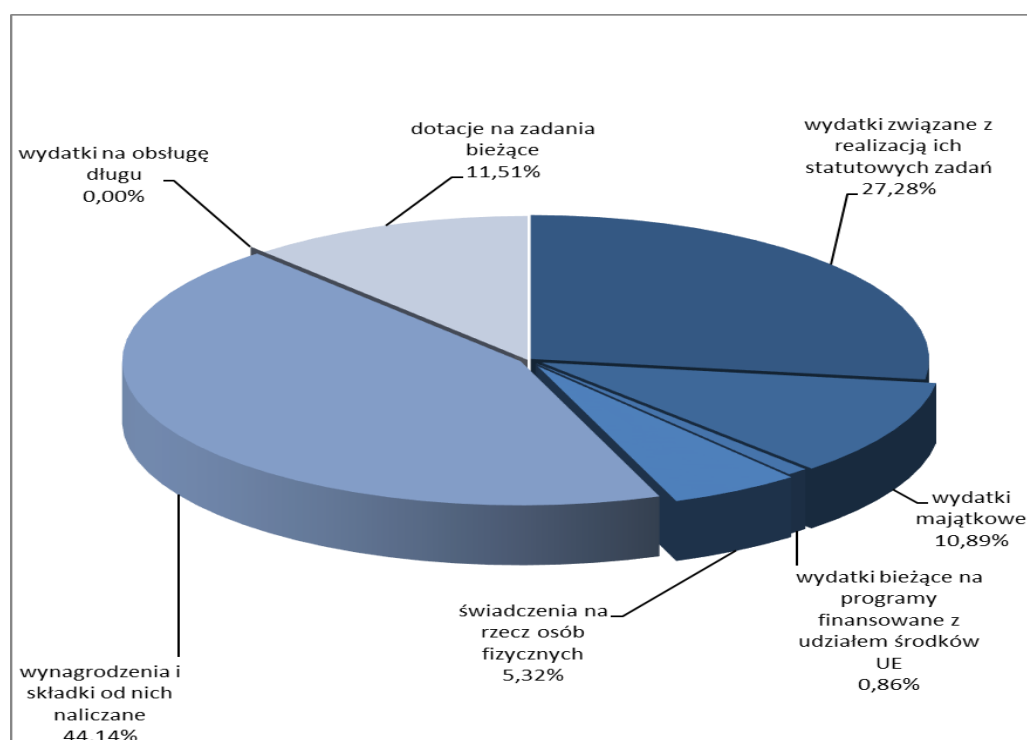
Wydatki bieżące obejmują:

- 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 i zakupów inwestycyjnych.

Wykres przedstawia udział procentowy grup wydatkowych w wykonanych w 2018 r. wydatkach ogółem:



Główną grupę wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych Powiatu, które stanowią ponad 44% wszystkich wydatków oraz około połowę wydatków bieżących. Drugą kategorię stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych szerzej opisane w dalszej części sprawozdania (27,28% ogółu wydatków). Kolejne pozycje to dotacje na zadania bieżące (11,51% ogółu wydatków) oraz wydatki majątkowe (10,89% 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 88.221.718,98 zł tj. 88,91% ogółu poniesionych wydatków przeznaczono na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Pozostałe środki w kwocie 10.998.856,38 zł tj. 11,09% ogółu zrealizowanych wydatków przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zadania te realizowały – w różnym zakresie - następujące jednostki:

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

Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w 2018 r. przedstawiono w załączniku Nr 4, str. 95.

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 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	100,00%	-
	01009	Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	100,00%	-
020		LEŚNICTWO	60 922,00	60 228,57	98,86%	-
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	10 307,07	93,70%	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 922,00	49 921,50	100,00%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 072 000,00	9 516 021,29	63,14%	1 919 458,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	100,00%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	43 000,00	86,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 772 000,00	9 223 021,29	62,44%	1 919 458,04
630		TURYSTYKA	92 200,00	86 388,37	93,70%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 200,00	86 388,37	93,70%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	936 471,00	886 511,00	94,67%	8 296,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 471,00	886 511,00	94,67%	8 296,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 269 750,00	1 263 008,14	99,47%	50 777,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	403 501,00	98,41%	-
	71015	Nadzór budowlany	859 750,00	859 507,14	99,97%	50 777,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 750 029,00	20 294 929,42	93,31%	1 239 922,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 262,00	44 262,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	421 300,00	371 985,85	88,29%	434,59
	75020	Starostwa powiatowe	20 859 178,00	19 477 092,19	93,37%	1 239 487,93
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 089,00	20 088,52	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 200,00	381 500,86	94,15%	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 469,00	47 481,44	70,38%	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 469,00	47 481,44	70,38%	-
752		OBRONA NARODOWA	53 473,00	53 473,00	100,00%	-
	75295	Pozostała działalność	53 473,00	53 473,00	100,00%	-

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 066 328,00	5 565 562,17	91,75%	461 862,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000,00	86 539,95	99,47%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	593 300,00	93 300,00	15,73%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 288 128,00	5 287 905,65	100,00%	461 862,82
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 900,00	7 893,80	99,92%	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 000,00	41 000,00	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	19 000,00	18 922,77	99,59%	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 022,00	306 789,86	98,01%	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 022,00	306 789,86	98,01%	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 877,27	1 948,89	3,55%	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 877,27	1 948,89	3,55%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 039 622,00	9 597 622,00	95,60%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 000,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 597 622,00	9 597 622,00	100,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 552 390,98	23 469 118,59	95,59%	1 254 575,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 918 362,00	3 817 631,67	97,43%	223 344,98
	80105	Przedszkola specjalne	806 785,00	778 037,51	96,44%	54 013,97
	80110	Gimnazja	1 357 221,00	1 264 967,61	93,20%	55 770,68
	80111	Gimnazja specjalne	1 093 927,00	1 074 937,74	98,26%	50 289,90
	80115	Technika	4 342 704,00	4 213 991,83	97,04%	236 145,45
	80116	Szkoły policealne	1 010 120,00	711 341,05	70,42%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	415 600,00	390 158,21	93,88%	40 545,70
	80120	Licea ogólnokształcące	5 861 099,00	5 715 733,90	97,52%	278 116,05
	80130	Szkoły zawodowe	994 661,87	975 735,96	98,10%	43 991,43
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	535 792,00	509 109,69	95,02%	61 069,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 741,00	74 459,03	83,91%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 200,00	159 162,77	95,77%	8 902,59

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 841,00	78 489,20	57,36%	4 966,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 998,00	25 852,28	92,34%	-
	80195	Pozostała działalność	3 796 339,11	3 679 510,14	96,92%	197 418,63
851		OCHRONA ZDROWIA	3 038 277,00	2 978 383,74	98,03%	1 377,26
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	303 782,00	279 575,58	92,03%	726,47
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 651 595,00	1 636 542,74	99,09%	650,79
	85195	Pozostała działalność	82 900,00	62 265,42	75,11%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7 564 468,91	7 485 409,08	98,95%	298 544,70
	85202	Domy pomocy społecznej	4 174 022,00	4 132 552,58	99,01%	209 242,40
	85203	Ośrodki wsparcia	572 810,00	572 810,00	100,00%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 040,00	31 162,50	97,26%	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283,00	282,87	99,95%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 171,00	1 360 589,79	98,58%	89 302,30
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 670,00	185 666,80	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 273,00	64 273,00	100,00%	-

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
	85232	Centra integracji społecznej	899 800,00	899 800,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	255 399,91	238 271,54	93,29%	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 972 501,90	3 793 556,01	95,50%	191 693,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 612,00	174 599,78	99,99%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 516,90	264 783,69	99,72%	3 818,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 192 162,00	3 020 726,73	94,63%	187 375,55
	85334	Pomoc dla repatriantów	117 411,00	117 408,27	100,00%	-
	85395	Pozostała działalność	222 800,00	216 037,54	96,96%	500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 546 861,00	4 076 811,34	89,66%	133 692,53
	85401	Świetlice szkolne	561 029,00	426 547,36	76,03%	25 671,55
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 960 590,00	2 693 911,77	90,99%	108 020,98
	85410	Internaty i bursy szkolne	185 900,00	173 747,58	93,46%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	710 016,00	698 640,84	98,40%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 884,00	54 664,00	96,10%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	24 042,00	661,29	2,75%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 989,00	4 727,50	52,59%	-
	85495	Pozostała działalność	39 411,00	23 911,00	60,67%	-
855		RODZINA	8 031 643,00	7 817 475,40	97,33%	15 931,30
	85504	Wspieranie rodziny	133 840,00	123 538,68	92,30%	-
	85508	Rodziny zastępcze	5 235 805,00	5 168 835,10	98,72%	15 931,30
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	29 567,00	29 566,50	100,00%	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 629 931,00	2 493 535,12	94,81%	-
	85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	80,00%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 703,00	518 789,99	77,12%	67 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 140,00	97,52%	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 090,00	225 090,00	100,00%	-
	90095	Pozostała działalność	383 113,00	229 559,99	59,92%	67 500,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 400,00	864 332,61	98,85%	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 200,00	123 022,13	93,77%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	630 000,00	630 000,00	100,00%	-
	92195	Pozostała działalność	113 200,00	111 310,48	98,33%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	515 800,00	501 734,45	97,27%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 660,00	458 483,51	97,83%	-
	92695	Pozostała działalność	47 140,00	43 250,94	91,75%	-
		RAZEM	109 580 209,06	99 220 575,36	90,55%	5 643 631,26

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu wydatkowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego”.

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). W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. finansowane jest zadanie bieżące w zakresie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin Nieporęt i Wieliszew o łącznej powierzchni ok. 1447 ha oraz warunkowe wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko. Zadanie na dzień sporządzenia informacji opisowej zostało zrealizowane.

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

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- pomoc finansową dla gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- pomoc rzeczową 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.

Realizacja wydatków w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na poziomie 86,00% wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez jednostkę koordynującą - Gminę Nieporęt w zakresie wykonania

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W i gminną nr 180335W na odcinku od 65+100 do km 65+400 w miejscowości Stanisławów Pierwszy, na terenie Gminy Nieporęt. Udział Gminy Nieporęt oraz Powiatu Legionowskiego wynosi po 50%. Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim oraz Gminą Nieporęt przekazanie pomocy rzeczowej nastąpi po wykonaniu dokumentacji projektowej. Ponadto niepełna realizacja wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dotyczy głównie wydatków majątkowych i wynika przede wszystkim z odstąpienia od realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt (z uwagi na planowane wykonanie kanalizacji przez Gminę Nieporęt), niewykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 (unieważniono 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na oferty znacznie przewyższające kwotę zaplanowaną na zadanie), odstąpienia od przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chotomowskiej (z uwagi na deklarację Gminy Jabłonna o realizacji przedmiotowego zadania, prace związane z prowadzeniem inwestycji przez powiat zostały wstrzymane, a środki w budżecie pozostawiono na potrzeby ewentualnego wkładu Powiatu w wykonanie inwestycji przez Gminę Jabłonna) oraz niewykonania przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 – ulicy Warszawskiej, z drogą powiatową Nr 1825W – ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego (unieważniono 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na brak ofert).

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, wymianę oznakowania i tablic informacyjnych na szlaku turystycznym „Polski Walczącej” oraz wykonanie trójstopniowej odznaki szlaku „Polski Walczącej”.

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

zadania w przedmiotowym zakresie oraz na zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.

Dział 710 Działalność usługowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej w zakresie opracowań i prac geodezyjnych i kartograficznych (m.in. których wynik ma na celu usunięcie błędów w ewidencji gruntów i budynków, sporządzono gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów, oraz doprowadzono do zgodności z obowiązującymi przepisami mapy zasadnicze dla Gminy Wieliszew, Miasta Legionowo oraz dla Miasta i Gminy Serock), 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 wydatków w ramach rozdziału 75019 Rady powiatów na poziomie 88,29% dotyczy w szczególności niepełnej realizacji planu w zakresie diet za udział w posiedzeniach Rady Powiatu i poszczególnych Komisjach - realizacja planu wg potrzeb i zgodnie z uchwałą Rady powiatu Nr 40/VI/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości zasad naliczania diet przysługujących radnym Powiatu Legionowskiego oraz członkom Zarządu Powiatu w Legionowie, rezygnacji z organizacji wizyty studyjnej dla radnych z uwagi na wybory samorządowe oraz mniejszych wydatków na zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi rady powiatu.

Dział 751 Urzędy naczelnych, organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w ramach działu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz na zryczałtowane diety członków komisji wyborczej.

Realizacja wydatków w ramach rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na poziomie 70,38% związana była z niższymi faktycznymi kosztami poniesionymi w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na działania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykonanie obejmuje ponadto środki przekazane z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a także dotację celową dla Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania bieżącego z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie powiatu legionowskiego. *Szczegółowy opis dotacji omówiony w załączniku Nr 10, str. 105.*

W ramach działań własnych zakupiono również nagrody rzeczowe Starosty Legionowskiego dla 11 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do ratowania życia i mienia mieszkańców Powiatu Legionowskiego.

Realizacja wydatków w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na poziomie 15,73% wynika z nieprzekazania w 2018 r. dotacji na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (kwota 500 tys. zł). Zgodnie z projektem listu intencyjnego w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie” Powiat Legionowski dofinansuje realizację inwestycji w 2019 r. Na ten cel w budżecie Powiatu na 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 1 mln zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – w ramach działu wydatkowano środki na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 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.

Realizacja wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 3,55% planu związana była z niezaciągnięciem przez Powiat Legionowski w 2018 r. planowanego kredytu.

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

W 2018 r. nie było konieczności rozwiązania rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 442 tys. zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, na projekty edukacyjne, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, inwestycje oświatowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół oświatowych. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Realizacja planu w rozdziale 80116 Szkoły policealne na poziomie 70,42% wynika z niższych niż zaplanowano dotacji udzielonych dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie oraz dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie na podstawie faktycznej liczby uczniów wykazywanej w miesięcznych informacjach. Ponadto realizacja wydatków rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 83,91% planu związana była głównie ze skorzystaniem z dofinansowania do opłat za studia wyższe przez mniejszą niż planowano liczbę nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz odwołaniem przez organizatorów 3 szkoleń dla Rady Pedagogicznej z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Z kolei 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, technicach, 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 57,36% związana była głównie ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania w koszty wydatków na organizację kształcenia specjalnego uczących się w tzw. oddziałach ogólnodostępnych.

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

- zadanie z zakresu administracji rządowej - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie

Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie, za uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,

- 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:
 - dotacje 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 na: przygotowanie, organizację badań i warsztatów edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej: „Zdrowy powiat”, dotacje dla organizacji pozarządowych na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów i nauczycieli szkół dla których powiat jest organem prowadzącym, krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku, profilaktykę depresji, chorób otępiennych oraz chorób psychologiczno-neurologopedycznych. W ramach środków, które nie wygasają z upływem 2018 r. są realizowane programy profilaktyki raka jelita grubego, raka piersi i raka gruczołu krokowego.

Realizacja wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność na poziomie 75,11% planu wynikała z nieudzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację świadczeń zdrowotnych zleconych zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym. Z uwagi na konieczność posiadania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie zostały ogłoszone konkursy w 2018 r.

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,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dobry start”.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki m.in. na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku oraz na pomoc cudzoziemcom realizującym Indywidualny Program Integracji.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, co stanowi podstawę do wnioskowania o dofinansowanie realizacji zadania z Państwowego

Funduszu Osób Niepełnosprawnych, wstawiono ścianki aluminiowe ognioodporne i dymoszczelne w celu dostosowania budynku DPS „Kombatant” do przepisów przeciwpożarowych oraz zakupiono zmywarkę na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

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 przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów i ich rodzin, na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Gminę Legionowo - Urząd Miasta w Legionowie 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,
 - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - działania na rzecz środowisk kombatanckich, osób wykluczonych społecznie oraz seniorów zgodnie z Programem aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego, w tym w ramach inicjatywy organizacji pozarządowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące własne wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie oraz świetlic szkolnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, a także na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych. Realizacja wydatków w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na poziomie 76,03% planu wynikała z niepełnej realizacji planu wynagrodzeń w związku z częstymi absencjami nauczycieli, przeniesienia nauczyciela ze świetlicy do pracy w szkole oraz braku chętnych kandydatów na wolny wakat w świetlicy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w rozdziale 85417 Szkolne

schroniska młodzieżowe na poziomie 2,75% planu związana była z mniejszą niż pierwotnie planowaną liczbą wykorzystanych miejsc oraz liczbą dni ich wykorzystania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Serocku, w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 52,59% planu związana była z mniejszym niż planowano udziałem pedagogów w szkoleniach oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność na poziomie 60,67% wynika z braku poniesionych wydatków na organizację pobytu dzieci i młodzieży z Białorusi na terenie powiatu legionowskiego w ramach prowadzonej współpracy, które nie doszło do skutku w związku z problemami z uzyskaniem wiz dla dzieci na pobyt w Polsce.

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

- dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na prowadzenie Domu Dziecka w Chotomowie oraz Ponadgminnej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu oraz dotacje dla powiatów, w których w pieczy zastępczej umieszczono dzieci z terenu powiatu legionowskiego,
- na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+ oraz na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019 przebywających w pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

W Domu Dziecka w Chotomowie w 2018 r. było średniomiesięcznie 30 dzieci. Na terenie Powiatu Legionowskiego w 152 rodzinach zastępczych przebywało w 2018 r. 214 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, ochroną wód Jeziora Zegrzyńskiego i Kanału Żerańskiego na terenie Powiatu Legionowskiego, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz na realizację programów proekologicznych i proedukacyjnych związanych z ochroną środowiska.

Dodatkowo w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. jest realizowana inwestycja w zakresie pomocy rzeczowej dla Gminy Wieliszew w formie oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1822W – ul. Wspólnej na terenie Gminy Wieliszew (rozdz. 90015).

Realizacja wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność na poziomie 59,92% planu związana była głównie z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego (zadanie finansowane w ramach wydatków, które nie

wygasają z upływem 2018 r., na dzień sporządzenia informacji opisowej zadanie zrealizowane).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu wydatkowano środki na dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, dotację dla gmin z terenu powiatu na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, a także realizację własnych oraz dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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 wolontariacie z przeznaczeniem na popularyzację sportu wśród mieszkańców powiatu legionowskiego oraz na organizację własnych i objęcie patronatem imprez sportowych realizowanych na terenie powiatu i skierowanych do jego mieszkańców.

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. 139).

3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych

3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **43.795.646,08 zł**, tj. 97,49% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia ponadto wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe i zapomogi, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla pracowników mundurowych.

Wydatków dokonywano w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 15.172.892,50 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 739.023,74 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 4.361.667,08 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 5.387.229,09 zł,

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 2.122.806,30 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 2.187.567,44 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 4.464.373,58 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie 1.445.144,48 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 2.770.766,66 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.378.830,76 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 2.765.344,45 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 **27.064.919,82 zł**, tj. 92,25% planu wydatków w grupie, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 19.931.902,44 zł, w tym:
 - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowego” w kwocie 9.597.622,00 zł,
 - przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in. na remonty cząstkowe dróg asfaltowych, chodników zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, oczyszczanie przykrawężnikowe, profilowanie dróg gruntowych i poboczy, przeglądy okresowe dróg i mostów, koszenie poboczy i zieleńców, odprowadzanie wód opadowych, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, urządzeń odwadniających, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w związku z prowadzonymi inwestycjami w łącznej kwocie 3.082.515,82 zł,
 - przez Wydział Obsługi m.in. na zakup materiałów biurowych, licencji i aktualizacji oprogramowania komputerowego, akcesoriów do komputerów i drukarek, wyposażenia, ubezpieczeń mienia Powiatu, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, prenumeratę i zakup wydawnictw książkowych, opłacenie składek członkowskich, pokrycie kosztów postępowań sądowych, bieżące remonty i konserwacje w budynku Starostwa, zakup komputerów, laptopów i drukarek na potrzeby Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu (DPS, PCPR), zakup tabletów dla Radnych Powiatu, naprawa obróbek blacharskich dachu w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, wymiana okien, naprawa tarasów i balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej

„Kombatant” w Legionowie oraz na wydatki eksploatacyjne. Łącznie wydatkowano kwotę 2.460.221,10 zł,

- przez Wydział Komunikacji m.in. na zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków komunikacyjnych, opłaty za przechowywanie pojazdów, abonament za rozszerzoną aplikację „Portal Starosty” (służy do prowadzenia szkoleń i zarządzania ośrodkami szkoleniowymi) oraz przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów. Łącznie wydatkowano kwotę 1.560.378,82 zł,
- przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, koszty obsługi prawnej i obsługi rady powiatu w łącznej kwocie 849.987,85 zł,
- przez Wydział Spraw Społecznych m.in. na wykonanie instrukcji udzielania pierwszej pomocy, publikację Informatora Medycznego Powiatu Legionowskiego, na organizację pobytu delegacji z rejonów partnerskich Powiatu Legionowskiego z Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Chorwacji, w tym usługi obejmujące tłumaczenia, wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, na przygotowanie, organizację badań i warsztatów edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej (realizacja programów polityki raka jelita grubego, raka piersi i raka gruczołu krokowego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.), zakup nagród w organizowanych konkursach, wydatki związane z organizacją, współorganizacją i objęciem patronatem imprez sportowych, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich i osób wykluczonych społecznie, wyposażenie kąpek zabaw w łącznej kwocie 706.239,57 zł,
- przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na organizację, współorganizację i objęcie patronatem imprez kulturalnych na terenie powiatu, zakup publikacji i materiałów promujących powiat legionowski, wymianę oznakowania i tablic informacyjnych na szlaku turystycznym „Polski Walczącej”, wykonanie trójstopniowej odznaki szlaku „Polski Walczącej”, druk publikacji o tematyce historycznej i tradycji kulturalnych regionu, 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 589.138,43 zł,
- przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości nieruchomości, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości Skarbu Państwa, na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi publiczne, pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz na pokrycie kosztów sporządzenia opinii prawnej dotyczącej zasadności odwołania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa w łącznej kwocie 387.254,97 zł,

- przez Wydział Geodezji m.in. na prace geodezyjne związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (operaty geodezyjne), na wykonanie klasyfikacji gruntów, na doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami mapy zasadniczej dla Gminy Wieliszew, Miasta Legionowo oraz dla Miasta i Gminy Serock oraz na aktualizację treści mapy ewidencyjnej dla części działek w obrębie Poddębie w Gminie Wieliszew (zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.) w łącznej kwocie 198.501,00 zł,
- przez Referat Zarządzania Środowiskiem m.in. na organizację konkursów i warsztatów ekologicznych, monitoring wód i nabrzeży, badanie emisji hałasu ze sklepu wielopowierzchniowego, utrzymywanie w czystości i wykaszenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych, przegląd oznakowania szlaków turystycznych (rowerowych) na terenie Powiatu, zakup oczyszczaczy powietrza dla jednostek organizacyjnych Powiatu, zakup materiałów i środków na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu legionowskiego, sporządzenie mapy oraz dokumentacji projektowej na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kompleksu leśnego na Bukowcu, sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gmin Nieporęt i Wieliszew (zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, na dzień sporządzenia informacji opisowej zadanie zrealizowane) szkolenia pracowników o tematyce ochrony środowiska oraz inne zadania związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 277.167,09 zł,
- przez Wydział Finansowo-Księgowy 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 w kwocie łącznej 126.371,98 zł,
- przez Referat Edukacji na cele oświatowe związane m.in. z organizacją Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, zakup środków dydaktycznych – komputerów dla PZSP w Legionowie w ramach wkładu do projektu „Lepszy start dla energetyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie, elektronicznej rekrutacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz na zakup dostępu do systemu iArkus, medali dla rodziców uczniów nagrodzonych nagrodami Starosty w łącznej kwocie 62.385,18 zł,

- przez Referat 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, zakup nagród rzeczowych w XLI Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz w VII edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” na szczeblu powiatu, zakup materiałów do zabezpieczenia obiektów urzędów i terenu przed skutkami ulew, świadczenie usług ratowniczych przez Legionowskie WOPR, zakup koszulek dla członków Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego wykorzystywanych podczas spotkań organizowanych przez Powiat Legionowski, wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 28.580,63 zł,
- przez Samodzielne Stanowisko ds. Kształtowania Polityki Przestrzennej wydatkowano środki związane z organizacją konferencji nt.: „Dobre praktyki w zakresie planowania przestrzennego” w kwocie 5.200,00 zł,
- przez Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych wydatkowano środki na zwrot odsetek od dotacji otrzymanej na projekt pn.: "Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie" współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie wystąpienia pokontrolnego i uznaniem części wydatków za niekwalifikowane w kwocie 338,00 zł.

Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w 2018 roku wynosiły:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 120.483,40 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 1.847.777,26 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.130.180,80 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 733.668,91 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 850.931,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 656.813,70 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 512.394,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 301.327,51 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 649.937,80 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 329.503,00 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, 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, usług i materiałów promujących szkołę, opłaty za prenumeratę, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, zakup odzieży ochronnej, umundurowania dla funkcjonariuszy, monitoring i ochronę budynków, paliwo i pokrycie kosztów bieżących przeglądów samochodów służbowych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych i bankowych oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych wykonanych przez Powiatowy Urząd Pracy ujęto wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie w kwocie 1.618.638,14 zł.

3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano w wysokości **5.276.353,54 zł**, tj. 97,68% planu wydatków w grupie.

Dotyczyły one przede wszystkim:

- świadczeń społecznych w wysokości 4.042.323,25 zł dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem 29 dzieci, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 214 dzieci, remontu domu jednorodzinny dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinny dla 12 rodzin, dofinansowanie do wypoczynku dla 115 dzieci, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi – 79 dzieci), wypłatę dodatku wychowawczego dla 175 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wypłatę jednorazowego wsparcia dla 176 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019 przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 42 wychowanków (w tym 15 z rodzin zastępczych, 20 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 7 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych), zasiłków na usamodzielnienie dla 5 wychowanków (w tym 4 z rodzin zastępczych, 1 z placówki opiekuńczo wychowawczej), pomocy na zagospodarowanie dla 8 wychowanków (w tym 7 z rodzin zastępczych, 1 ze specjalistycznej placówki opiekuńczo wychowawczej),
- świadczeń społecznych w wysokości 225.854,84 zł na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy 7 cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy oraz 3 posiadającym ochronę uzupełniającą, pomocy pieniężnej dla repatriantów i ich rodzin (w tym na dojazd, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla 2 osób oraz remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej dla 8 osób), pomocy 19 osobom posiadającym Kartę Polaka (w tym na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania),

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 362.820,24 zł obejmujących m.in. diety dla radnych powiatu i członków komisji rady, ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych, wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji wojskowych oraz diety członków Terytorialnych Komisji Wyborczych,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 210.255,31 zł, które stanowią zasiłki zdrowotne, odprawa dla nauczyciela zwolnionego na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, odprawa pośmiertna, zakup wody i zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, itp.,
- wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 196.300,77 zł dla pracowników mundurowych i funkcjonariuszy, w tym wydatki na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, osiedleniowe i przeniesieniowe, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe oraz wypłaty równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego, przejazd PKP dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pozostałych świadczeń socjalno-bytowych,
- stypendiów dla uczniów w wysokości 226.299,13 zł,
- stypendia dla sportowców oraz nagroda dla trenera za osiągnięcia Sportowe w łącznej wysokości 12.500,00 zł.

Powyższe świadczenia zostały zrealizowane w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Starostwo Powiatowe w Legionowie – 450.714,27 zł,
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 196.300,77 zł,
- 3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 6.747,14 zł,
- 4) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 8.341,24 zł,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 108.555,91 zł,
- 6) Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 222.481,01 zł,
- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 510,00 zł,
- 8) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 3.976,35 zł,
- 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4.269.740,20 zł,
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 8.986,65 zł.

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

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 12.736.006,90 zł.

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

W 2018 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę **11.476.599,34 zł**, tj. 90,11% planu, w tym:

- dotacje bieżące – 11.414.599,34 zł, z tego:
 - dotacje z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty - 4.027.771,60 zł, w tym podmiotowe w kwocie 4.025.408,29 zł oraz dotacja celowa na podręczniki dla Terapeutycznej Szkoły podstawowej OONIWEREK w kwocie 2.363,31 zł,
 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacja dla Domu Dziecka w Chotomowie w kwocie 1.365.866,71 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku w kwocie 572.810,00 zł,
 - dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz pokrycie kosztów pobytu 54 dzieci z Powiatu Legionowskiego przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym na terenie innych powiatów – 1.467.340,48 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym dla NZOZ Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium – 1.000.000,00 zł, dla Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa – Legion na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat – 20.000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania „Wdrożenie systemu Syrena Legionu – System Reagowania ma apele o krew w Powiecie Legionowskim – 5.000,00 zł, dla Fundacji PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli na profilaktykę chorób psychologiczno-neurologopedycznych – 15.000,00 zł, na profilaktykę chorób otępiennych – 5.000,00 zł oraz depresji – 5.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej – 899.800,00 zł, (w tym środki z budżetu państwa w ramach projektu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - 99.800,00 zł oraz z Gminy Wieliszew - 15.000,00 zł),
 - dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla Powiatowej Instytucji Kultury - 630.000,00 zł,

- pozostałe dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 380.359,29 zł, w tym na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym, na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej, prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu, a także na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów zgodnie z Programem aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego, na działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie powiatu oraz na zadania z zakresu wspierania turystyki i krajoznawstwa,
- dotacje w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym na wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dofinansowanie organizowanych w gminach przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, upowszechniającym kulturę fizyczną – 305.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 181.211,53 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 177.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w Legionowie – 110.072,00 zł (w tym 30.000,00 zł środki z Gminy Legionowo oraz 10.000,00 zł środki z Gminy Wieliszew) oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie – 64.527,78 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – 117.839,95 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i eksploatacji urządzeń wodnych oraz remontu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego przez Gminną Spółkę Wodną Wieliszew – 35.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przez Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Legionowie – 30.000,00 zł.

Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składają się zwroty dotacji w łącznej kwocie 12.242,73 zł, w tym:

- zwrot dotacji na projekt pn. „Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji

- kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie" współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie wystąpienia pokontrolnego i uznaniem części wydatków za niekwalifikowane – 6.379,14 zł,
- zwrot zaliczek wypłaconych komornikom z tytułu realizacji spraw Skarbu Państwa oraz zwrot kosztów postępowania o zwrot nieruchomości do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 3.702,79 zł,
 - zwrot dotacji otrzymanej na projekt pn.: „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej" współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku częściowym zwrotem płatności pobranej nienależnie przez wykonawcę z tytułu przeprowadzonego w 2014 r. kursu prawo jazdy dla uczestników projektu. Projekt był realizowany w latach 2012-2015 – 2.160,00 zł,
 - zwrot dotacji otrzymanej na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego na podstawie wystąpienia pokontrolnego 0,80 zł.
 - dotacje majątkowe – 62.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów.

Wykaz udzielonych dotacji w 2018 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w załączniku Nr 10, str. 105.

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 2018 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **850.022,05 zł**, tj. 89,10% planu przez następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na realizację projektu pn.: „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”
– 279.205,08 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na realizację projektu pn.: „Dobry start” – 238.271,54 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Legionowie – 204.840,13 zł na realizację następujących projektów:
 - „Lepszy start dla energetyka i informatyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 202.546,63 zł,
 - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 2.293,50 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie na realizację projektu pn.: „MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA” – 67.062,77 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 44.513,28 zł na realizację następujących projektów:
 - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 2.505,91 zł,
 - „Ruch oporu-europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii” – 42.007,37 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie na realizację projektu pn.: „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 13.599,98 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku na realizację projektu pn.: „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 2.529,27 zł.

Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów i wydatków zrealizowanych w 2018 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6 na str. 98, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13 na str. 140.

3.6 Obsługa długu

W ramach grupy obejmującej środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2018 r. wydatkowano kwotę **1.948,89 zł**, tj. 3,55% planu z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 740.035,94 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłata pożyczki obejmuje okres od 29 lutego 2016 r. do 31 maja 2035 r.

Realizacja wydatków na poziomie 3,55% planu związana była z niezaciągnięciem przez Powiat Legionowski w 2018 r. planowanego kredytu.

3.7 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **10.804.842,91 zł**, tj. 64,62% planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 10.046.828,74 zł (65,05% planu),
- b) zakupy inwestycyjne – 696.014,17 zł (97,38% planu),
- c) dotacje na zadania inwestycyjne – 62.000,00 zł (11,03% planu).

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2018 r. przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 127, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13, str. 140.

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła **5.643.631,26 zł**, i dotyczyła zobowiązań w następujących grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.168.998,27 zł,
- wydatki statutowe – 584.376,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.704,71 zł,
- wydatki majątkowe – 1.888.551,42 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczące zimowego utrzymania dróg, wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew, zakupu energii, nagrody roczne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz zobowiązania majątkowe z tytułu przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Wczasowa) w miejscowości Białobrzegi wraz z kosztami za nadzór inwestorki, rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, odszkodowań za grunty.

Zobowiązania zaewidencjonowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 1.919.458,04 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 8.296,10 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 50.777,11 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1.239.922,52 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 461.862,82 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.254 575,06 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 1.377,26 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 298.544,70 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 191.693,82 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 133.692,53 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 15.931,30 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 67.500,00 zł.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2018 roku

Deficyt budżetu powiatu na 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 10.304.549,44 zł. Jako źródła jego pokrycia wskazano planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 10.304.549,44 zł.

Następnie w trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki i nadwyżkę budżetową co w znacznym stopniu ograniczyło planowane pokrycie deficytu przez planowany do zaciągnięcia kredyt. Zmiany polegały na:

- 1) wprowadzeniu do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.135.854,28 zł, która została w znacznej mierze przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym,
- 2) wprowadzeniu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 664.134,82 zł,
- 3) zmniejszenia planowanego kredytu jako źródło pokrycia deficytu o kwotę 6.304.549,44 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec grudnia 11.799.989,10 zł.

Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2018 rok stanowi **nadwyżka budżetowa w kwocie 1.550.738,17 zł**. W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu za 2017 r. w wysokości 7.411.899,84 zł zostaje powiększona o wynik za 2018 r. Skumulowany wynik w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 8.962.638,01 zł.

Wynik operacyjny budżetu w roku 2018 stanowi nadwyżka w kwocie **11.785.479,15 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 100.201.211,60 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 88.415.732,45 zł.

2. Przychody

Na 31.12.2018 roku przychody Powiatu Legionowskiego w kwocie **8.076.034,66 zł** stanowiły:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 664.134,82 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.411.899,84 zł.

3. Rozchody

W 2018 roku dokonano spłaty rat kapitałowych 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 626.184,26 zł.

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

Stan środków budżetowych na początek roku przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a niewykorzystanych w latach ubiegłych wynosił 32.878,33 zł. Natomiast dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w 2018 roku osiągnięte zostały w wysokości 230.967,05 zł. W sumie na ochronę środowiska w 2018 roku przeznaczone były środki w wysokości 263.845,38 zł.

Wydatki na ochronę środowiska poniesiono w łącznej kwocie 236.218,59 zł i przeznaczone były głównie na:

- działania w zakresie ochrony środowiska (dział 900, rozdział 90095) , w tym m.in. na:
 - edukację ekologiczną poprzez organizowanie warsztatów, konkursów, programów edukacyjnych – 10.172,25 zł,
 - zakup oczyszczaczy powietrza dla jednostek podległych powiatowi – 90.059,73 zł,
 - zagospodarowanie zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z zabezpieczaniem, usunięciem i nasadzeniem drzew – 15.408,00 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew przy budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 2.970,00 zł
 - sporządzenie mapy oraz dokumentacji projektowych dotyczącej „Zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego kompleksu leśnego na „Bukowcu”, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rekreacyjnej dla seniorów i młodzieży szkolnej” – 19.188,00 zł,
 - zakup materiałów i środków na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu legionowskiego – 13.000,01 zł,
 - wykonanie ekspertyz (ekspertyza dendrologiczna, ornitologiczna, geodezyjna) – 2.287,80 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska w tym badanie emisji hałasu – 8.974,20 zł,
- ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez podmioty gospodarcze oraz prywatnych użytkowników wód Jeziora Zegrzyńskiego oraz Kanału Żerańskiego na terenie powiatu legionowskiego polegającą na monitoringu wód pod kątem wystąpienia ewentualnego zagrożenia zanieczyszczenia – 50.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001),

- wspieranie transportu ekologicznego poprzez utrzymanie czystości, wywóz odpadów i wykaszanie traw z dydaktycznych ścieżek pieszo-rowerowych – 14.140,00 zł (dział 900, rozdział 90005),
- szkolenia o tematyce ochrony środowiska dla pracowników Referatu Zarządzania Środowiskiem – 9.988,60 zł (dział 750, rozdział 75020),
- dostawę karmy dla ptaków – 30,00 zł (dział 750, rozdział 75020),

Na koniec roku budżetowego stan niewykorzystanych środków na cele ochrony środowiska wyniósł 27.626,79 zł. Środki zostaną wykorzystane w kolejnych latach budżetowych.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 4.621,41 zł. Źródłami dochodów były:

- czynsze z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych – 4.530,75 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od należności niezapłaconych w terminie – 72,66 zł,
- wpłata za wydane duplikatu legitymacji szkolnej - 18,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 3.209,45 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i drobnego wyposażenia– 295,00 zł,
- naprawy i remonty – 2.914,45 zł.

W 2018 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2017 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.188,89 zł wraz z odsetkami za 2018 rok w kwocie 17,84 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2018 r.	-	1.188,89
Dochody ogółem	3.860,00	4.621,41
Wydatki ogółem	3.860,00	4.416,18
bieżące	3.860,00	4.416,18
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.	-	1.394,12

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 1.394,12 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2018 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2018 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2019 r.

Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej, wykonane w kwocie 65.306,70 zł.

Wydatkowano kwotę 61.272,25 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych – 61.045,20 zł,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego – 227,05 zł.

W 2018 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2017 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5,78 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2018 r.	-	5,78
Dochody ogółem	66.000,00	65.306,70
Wydatki ogółem	66.000,00	61.278,03
bieżące	66.000,00	61.278,03
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.	-	4.034,45

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 4.034,45 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2018 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2018 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2019 r.

2. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

Rozdział 80110

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji w kwocie 45,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 45,00 zł przeznaczono na zakup środków czystości.

W 2018 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2017 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9,01 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2018 r.	-	9,01
Dochody ogółem	90,00	45,00
Wydatki ogółem	90,00	54,01
bieżące	90,00	54,01
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.	-	-

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 56.174,31 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 735,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z napojami – 55.261,34 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od należności niezapłaconych w terminie – 177,97 zł.

Wydatki w kwocie 54.972,92 zł dotyczyły:

- zakupu środków czystości – 4.732,74 zł,
- zakupu krzeseł i stolików – 20.007,09 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych (pamięć szyfrowana do komputerów dla uczniów) – 1.998,50 zł,
- zakupu usług remontowych w tym: montaż wykładziny w salach i naprawa dachu – 9.327,09 zł,
- zakupu usług (wywóz odpadów komunalnych i ścieków) – 520,00 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 17.480,00 zł,
- transportu stolików egzaminacyjnych – 307,50 zł,
- montażu rolet – 600,00 zł.

W 2018 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2017 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 49,32 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2018 r.	-	49,32
Dochody ogółem	88.269,00	56.174,31
Wydatki ogółem	88.269,00	55.022,24
bieżące	88.269,00	55.022,24
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.	-	1.201,39

Należności w kwocie 5.247,03 zł, dotyczą faktur wystawionych za wynajem sal gimnastycznych i dzierżawę powierzchni pod automaty z napojami. Wszystkie należności zostały uregulowane w styczniu 2019 r.

Zobowiązania w kwocie 1.201,39 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2018 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2018 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2019 r.

3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 3.163,15 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 463,00 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy: najem pomieszczeń na sklepik szkolny – 800,00 zł,
- wpłaty ze sprzedaży złomu i makulatury – 1.877,36 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 22,79 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2018 r.	-	-
Dochody ogółem	2.130,00	3.163,15
Wydatki ogółem	2.130,00	-
bieżące	2.130,00	-
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.	-	3.163,15

Należności w kwocie 100,00 zł, dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń na sklepik przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, zostały uregulowane w styczniu 2019 r. Zobowiązania w kwocie 3.163,15 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2018 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2018 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2019 r.

Rozdział 80130

W 2018 r. dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2017 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 15,16 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2018 r.	-	15,16
Dochody ogółem	-	-
Wydatki ogółem	-	15,16
bieżące	-	15,16
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.	-	-

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 35.106,21 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 411,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu hali sportowej – 34.544,71 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od należności niezapłaconych w terminie – 150,50 zł.

Wydatki w kwocie 23.033,16 zł dotyczyły:

- zakupu środków czystości – 992,36 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki) – 1.041,77 zł,

- wydatków eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem jednostki (okresowe pomiary elektryczne i badania) – 1.000,00 zł,
- zakupu energii cieplnej – 9.999,03 zł,
- zakupu usług remontowych w tym: remont 2 klatek schodowych – 10.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2018 r.	-	-
Dochody ogółem	31.100,00	35.106,21
Wydatki ogółem	31.100,00	35.106,21
bieżące	31.000,00	35.106,21
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.	-	-

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Rozdział 80130

W 2018 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2017 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5.170,68 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2018 r.	-	5.170,68
Dochody ogółem	-	-
Wydatki ogółem	-	5.170,68
bieżące	-	5.170,68
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.	-	-

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Przychody osiągnięte w 2018 r. w kwocie 1.854.653,14 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym – 899.798,20 zł, w tym:
 - środki z budżetu Powiatu Legionowskiego – 785.000,00 zł,
 - środki z projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – 99.798,20 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 – 910.265,58 zł (w tym usługi gastronomiczne – 720.933,19 zł, usługi remontowo-budowlane – 136.135,07 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 53.197,32 zł),
- przychodów z umów sponsoringowych - 8.091,48 zł,
- przychodów z zawartej umowy na pakowanie owoców goji – 2.471,54 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego – 673,59 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 585,63 zł,
- nadwyżki środków obrotowych za 2017 r. – 32.767,12 zł.

Należności na 31 grudnia 2018 r. w kwocie 7.394,20 zł dotyczą należności wymagalnych w kwocie 392,00 zł i niewymagalnych 7.002,20 zł:

Należności wymagalne:

- 392,00 zł z tytułu najmu sprzętu gastronomicznego, w celu wyegzekwowania należności wysłano 2 wezwania do zapłaty,

Należności niewymagalne:

- 6.485,32 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 5.485,32 zł, usługi gospodarczo-porządkowe - 1.000,00 zł),
- 99,20 zł z tytułu wpłaconej kaucji za opakowania zwrotne,
- 168,68 zł z tytułu nierozliczonej zaliczki pobranej przez pracownika,
- 249,00 zł z tytułu obciążenia świadczenia integracyjnego pobieranego przez uczestnika zajęć reintegracji w CIS w związku z nieukończeniem kursu przez uczestnika warsztatów.

Koszty poniesione w 2018 r. w wysokości 1.843.942,06 zł związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i stanowiły:

- 1.018.761,11 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 17 osób, z tego: dyrektora i głównego księgowego zakładu, 3 kierowników warsztatów (w tym jednego jako kierownika warsztatu/szefa kuchni), specjalisty ds. personalnych, specjalisty ds. transportu, zastępcy szefa kuchni, pomocy kuchennej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, kelnera, 2 etatów pracowników gospodarczo-porządkowego, pracownika socjalnego, 2 etatów pomocy administracyjnej, zaopatrzeniowca-intendenta, specjalisty reintegracji zawodowej, oraz 29 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w tym w zakresie usług w warsztacie gastronomicznych (13 osób w tym intendent, obsługa cateringowa, obsługa kelnerska, transport), obsługa bieżąca (2 osoby w tym porady prawne i usługi BHP), 13 umów zleceń związanych z realizacją umowy na zadanie publiczne pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz wykluczenia społecznego – edycja 2018” – Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, terapeuty (1 osoba).
- 22.942,75 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności: integracyjne premie motywacyjne dla uczestników warsztatów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników.
- 802.238,20 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, odzieży roboczej dla uczestników warsztatów, paliwa do samochodów służbowych, energii, badania lekarskie w zakresie medycyny pracy, ubezpieczenie pracowników i uczestników warsztatów oraz mienia, pokrycie kosztów szkoleń, usługi transportowe i drukarskie, opłaty pocztowe, informatyczne, wynajem pomieszczeń na biuro i na warsztat opiekuńczy, wynajem sprzętu gastronomicznego wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków, usług telekomunikacyjnych, ryczałtów samochodowych i delegacji, odpis na ZFŚS, dokonano przeglądu oraz napraw sprzętów niezbędnych do codziennego funkcjonowania CIS,

W pozycji P100 (Inne zmniejszenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 3.266,82 zł stanowiącą rozliczenie VAT za lata poprzednie.

Zobowiązania i inne rozliczenia na 31 grudnia 2018 r. w kwocie 114.962,96 zł stanowią:

- 81.837,39 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych z tytułu umów o pracę, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

nagród za IV kwartał 2018 r. oraz wynagrodzenia zmarłego pracownika (brak podziału spadku),

- 109,50 zł rozliczenie z pracownikami z tytułu poniesionych wydatków na zakupy związane z działalnością zakładu,
- 74,46 zł odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie od środków z dotacji należne Powiatowi,
- 25.497,35 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów na potrzeby warsztatu gastronomicznego i na potrzeby bufetu, kosztów eksploatacyjnych warsztatu gastronomicznego, kosztów paliwa do samochodu służbowego, wywozu odpadów komunalnych i usług telekomunikacyjnych.

Ponadto w ramach zobowiązań wykazano nadwyżkę środków obrotowych, którą zakład budżetowy wypracował w 2018 r. w kwocie 7.444,26 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. środki zostaną przeznaczone w 2018 r. na zakup środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz na zakup materiałów do prowadzenia warsztatów zawodowych.

Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny i zostały uregulowane w I kwartale 2019 r. (z wyjątkiem niepobranych premii motywacyjnych i ekwiwalentów za pranie odzieży przez uczestników zajęć reintegracji w CIS – wypłacanych w gotówce w kasie banku).

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 500,00 zł.

W zajęciach reintegracji w 2018 r. uczestniczyło 60 osób, natomiast zajęcia w CIS ukończyły 36 osoby. W 2018 roku zatrudnienie podjęło 15 osób.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2018 r. wynosiła:

- a) warsztat gospodarczo – porządkowy i remontowo-budowlany: zatrudnienie podjęło 2 osoby; efektywność zatrudnieniowa 13%,
- b) warsztat gastronomiczny: zatrudnienie podjęły 7 osoby; efektywność zatrudnieniowa 47%,
- c) warsztat opiekuńczy: zatrudnienie podjęło 6 osoby; efektywność zatrudnieniowa 40%.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej od początku działalności do końca 2018 roku wyniósł 62,5%.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr 224/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2035 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. 140.

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

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 305,00	16 305,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 305,00	1 305,00	100,00%
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	11 000,00	10 461,22	95,10%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 461,22	95,10%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 695,00	10 695,03	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 495,00	7 495,03	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 842 359,00	2 107 341,54	114,38%
	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 220,80	135,64%
	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	222 112,00	312 348,57	140,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	89,56	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 803,00	2 802,79	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 374,00	425 001,13	96,07%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 174 170,00	1 365 878,69	116,33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 666 050,00	2 869 930,99	107,65%
	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 702 958,36	113,53%
	Wpływy z usług	-	61,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	814,99	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 401,43	-
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	155,00	155,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 750,00	1 164 507,14	99,98%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	33,07	33,07%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 690,00	328 555,68	110,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	153 736,00	187 928,53	122,24%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 921,00	37 228,49	100,83%
	Wpływy z różnych dochodów	42 154,00	37 520,14	89,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 997,00	46 996,52	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 354,00	17 354,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 528,00	1 528,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 469,00	47 481,44	70,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 469,00	47 481,44	70,38%

752	OBRONA NARODOWA	38 000,00	38 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 175 128,00	5 174 059,35	99,98%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 609,36	74,55%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 425,00	95,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 070 828,00	5 070 605,65	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 300,00	99 300,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	119,34	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	306 789,03	98,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	306 789,03	98,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 271 814,00	53 498 714,07	104,34%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 231 044,00	48 615 914,00	105,16%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	709 975,67	109,23%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000,00	3 492 259,65	94,39%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 000,00	225 623,92	90,61%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 399,40	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	31 083,00	38 973,00	125,38%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	533,00	809,20	151,82%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	358 541,20	102,44%

	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	38 885,46	146,74%
	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	7 500,00	1 544,51	20,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	291,66	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 154,00	12 496,40	47,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 722 906,00	24 749 439,00	100,11%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	26 533,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 722 906,00	24 722 906,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 642,07	477 261,89	89,60%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 256,00	112,80%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 160,00	20 144,50	77,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	3 860,50	144,59%
	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	4 288,63	111,68%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu UE	369 392,55	335 033,15	90,70%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu krajowego	50 363,24	38 936,97	77,31%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 998,00	25 852,28	92,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 590,00	9 590,00	100,00%

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 266,00	18 529,73	1463,64%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 058,28	16 466,26	44,43%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 304,00	2 303,87	99,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 026 577,00	2 071 546,74	102,22%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 651 577,00	1 636 524,74	99,09%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000,00	435 022,00	116,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 271 790,99	4 308 818,68	100,87%
	Wpływy z usług	3 031 170,00	3 089 854,84	101,94%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 288,55	109,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	892,16	68,63%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	1 787,51	104,53%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu UE	139 257,99	122 729,62	88,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 366,00	637 365,87	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 800,00	99 800,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 987,00	337 900,13	99,97%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 000,00	75,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	954 437,90	962 407,14	100,83%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200,00	2 745,00	124,77%
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 020,00	100,08%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	998,17	99,82%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 160,00	2 160,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	39 750,00	47 552,00	119,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 367,90	454 000,77	99,92%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	331,20	92,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 600,00	389 600,00	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%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 025,00	5 131,73	102,12%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	719,01	102,72%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	387,58	129,19%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 025,00	4 025,14	100,00%
855	RODZINA	2 916 076,00	2 982 012,46	102,26%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	938,00	729,96	77,82%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,16	83,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 115,00	65 613,45	96,33%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 617,00	96 617,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 030 320,00	1 029 645,36	99,93%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 850,00	716 182,52	105,04%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 035 808,00	1 070 796,81	103,38%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	2 400,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	235 785,00	234 967,05	99,65%
	Wpływy z różnych opłat	235 785,00	230 967,05	97,96%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	887,00	1 293,56	145,84%
	Wpływy z usług	-	406,50	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887,00	887,06	100,01%
	RAZEM	97 376 656,96	100 201 211,60	102,90%

Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	63 714,00	-
	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, dotyczące dochodów majątkowych	-	63 714,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 090,00	225 090,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 090,00	225 090,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	253,00	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	253,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	6 571,93	164,30%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	6 571,93	164,30%
752	OBRONA NARODOWA	15 473,00	15 473,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	159 000,00	159 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	100 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	-
	RAZEM	403 563,00	570 101,93	141,27%

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

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 090,00	225 090,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 090,00	225 090,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	225 090,00	225 090,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 154,00	12 496,40	47,78%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 154,00	12 496,40	47,78%
	- Gmina Jabłonna	26 154,00	12 496,40	47,78%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	100 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	-
	- Gmina Legionowo	-	100 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	375 000,00	435 022,00	116,01%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000,00	435 022,00	116,01%
	- Gmina Legionowo	250 000,00	248 584,00	99,43%
	- Gmina Nieporęt	62 500,00	62 146,00	99,43%
	- Gmina Jabłonna	62 500,00	62 146,00	99,43%
	- Gmina Wieliszew	-	62 146,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	15 000,00	75,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 000,00	75,00%
	- Gmina Wieliszew	20 000,00	15 000,00	75,00%
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	681 850,00	716 182,52	105,04%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 850,00	716 182,52	105,04%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>681 850,00</i>	<i>716 182,52</i>	<i>105,04%</i>
	- <i>Miasto Łódź</i>		12 364,00	
	- <i>Miasto Gdańsk</i>		14 042,57	
	- <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>		215 840,43	
	- <i>Gmina Krosno</i>		34 270,68	
	- <i>Powiat Brodnicki</i>		38 562,80	
	- <i>Powiat Dębicki</i>		34 270,68	
	- <i>Powiat Garwoliński</i>		15 636,93	
	- <i>Powiat Gnieźnieński</i>		86 955,06	
	- <i>Powiat Kluczborski</i>		16 011,00	
	- <i>Powiat Nowodworski</i>		102 617,33	
	- <i>Powiat Piaseczyński</i>		17 028,00	
	- <i>Powiat Pruszkowski</i>		15 841,00	
	- <i>Powiat Pułtuski</i>		25 428,00	
	- <i>Powiat Płoński</i>		8 158,00	
	- <i>Powiat Sztumski</i>		8 158,00	
	- <i>Powiat Sokołowski</i>		12 364,00	
	- <i>Powiat Sochaczewski</i>		12 364,00	
	- <i>Powiat Starogardzki</i>		12 895,84	
	- <i>Powiat Trzebnicki</i>		12 652,20	
	- <i>Powiat Wyszowski</i>		8 358,00	
	- <i>Powiat Wołomiński</i>		12 364,00	
	RAZEM	1 368 094,00	1 543 790,92	112,84%

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 31.12.2018 r.	% realiz. planu	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realiz. planu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 374,00	425 001,13	96,07%	425 001,13	96,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 374,00	425 001,13	96,07%	425 001,13	96,07%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 164 750,00	1 164 507,14	99,98%	1 164 507,14	99,98%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00	305 000,00	100,00%	305 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	859 750,00	859 507,14	99,97%	859 507,14	99,97%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 997,00	46 996,52	100,00%	46 996,52	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 908,00	26 908,00	100,00%	26 908,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 089,00	20 088,52	100,00%	20 088,52	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 469,00	47 481,44	70,38%	47 481,44	70,38%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 469,00	47 481,44	70,38%	47 481,44	70,38%
752		OBRONA NARODOWA	53 473,00	53 473,00	100,00%	53 473,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	53 473,00	53 473,00	100,00%	53 473,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 105 828,00	5 105 605,65	100,00%	5 105 605,65	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 064 828,00	5 064 605,65	100,00%	5 064 605,65	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	306 789,03	98,01%	306 789,03	98,01%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	306 789,03	98,01%	306 789,03	98,01%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 998,00	25 852,28	92,34%	25 852,28	92,34%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 998,00	25 852,28	92,34%	25 852,28	92,34%

851		OCHRONA ZDROWIA	1 651 577,00	1 636 524,74	99,09%	1 636 524,74	99,09%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 651 577,00	1 636 524,74	99,09%	1 636 524,74	99,09%
852		POMOC SPOŁECZNA	637 366,00	637 365,87	100,00%	637 365,87	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	572 810,00	572 810,00	100,00%	572 810,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283,00	282,87	99,95%	282,87	99,95%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 273,00	64 273,00	100,00%	64 273,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 367,90	454 000,77	99,92%	454 000,77	99,92%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 516,90	245 152,50	99,85%	245 152,50	99,85%
	85334	Pomoc dla repatriantów	117 411,00	117 408,27	100,00%	117 408,27	100,00%
	85395	Pozostała działalność	91 440,00	91 440,00	100,00%	91 440,00	100,00%
855		RODZINA	1 098 435,00	1 095 258,81	99,71%	1 095 258,81	99,71%
	85504	Wspieranie rodziny	57 040,00	54 538,68	95,61%	54 538,68	95,61%
	85508	Rodziny zastępcze	1 041 395,00	1 040 720,13	99,94%	1 040 720,13	99,94%
		RAZEM	11 063 654,90	10 998 856,38	99,41%	10 998 856,38	99,41%

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 31.12.2018 r.	% realiz. planu	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realiz. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 354,00	17 354,00	100,00%	17 354,00	17 354,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 354,00	17 354,00	100,00%	17 354,00	17 354,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	99 800,00	99 800,00	100,00%	99 800,00	99 800,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	99 800,00	99 800,00	100,00%	99 800,00	99 800,00	100,00%
		RAZEM	117 154,00	117 154,00	100,00%	17 354,00	17 354,00	100,00%

Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI					Podmiot realizujący
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Plan na 1.01.2018 r.	Zmiana planu +/-	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	
801	80130	Ruch oporu-europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii	12 897,58	16 466,26	127,67%	39 298,00	2 736,87	42 034,87	42 007,37	99,93%	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
801	80195	Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	200 100,00	168 959,12	84,44%	0,00	238 500,00	238 500,00	202 546,63	84,93%	Starostwo Powiatowe w Legionowie
801	80195	Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy	16 457,39	10 321,46	62,72%	16 820,04	5 237,35	22 057,39	20 928,66	94,88%	Starostwo Powiatowe w Legionowie, Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
801	80195	Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	203 198,40	194 689,54	95,81%	203 198,40	126 315,04	329 513,44	279 205,08	84,73%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
801	80195	MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA	24 160,70	0,00	0,00%	59 746,57	7 398,71	67 145,28	67 062,77	99,88%	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
852	85295	Dobry start	139 257,99	122 729,62	88,13%	139 257,99	115 541,92	254 799,91	238 271,54	93,51%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
RAZEM			596 072,06	513 166,00	86,09%	458 321,00	495 729,89	954 050,89	850 022,05	89,10%	

Załącznik Nr 7 - Realizacja planu wydatków według działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	100,00%	-
020	LEŚNICTWO	60 922,00	60 228,57	98,86%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 072 000,00	9 516 021,29	63,14%	1 919 458,04
630	TURYSTYKA	92 200,00	86 388,37	93,70%	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	936 471,00	886 511,00	94,67%	8 296,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 269 750,00	1 263 008,14	99,47%	50 777,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 750 029,00	20 294 929,42	93,31%	1 239 922,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 469,00	47 481,44	70,38%	-
752	OBRONA NARODOWA	53 473,00	53 473,00	100,00%	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 066 328,00	5 565 562,17	91,75%	461 862,82
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 022,00	306 789,86	98,01%	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 877,27	1 948,89	3,55%	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 039 622,00	9 597 622,00	95,60%	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 552 390,98	23 469 118,59	95,59%	1 254 575,06
851	OCHRONA ZDROWIA	3 038 277,00	2 978 383,74	98,03%	1 377,26
852	POMOC SPOŁECZNA	7 564 468,91	7 485 409,08	98,95%	298 544,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 972 501,90	3 793 556,01	95,50%	191 693,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 546 861,00	4 076 811,34	89,66%	133 692,53
855	RODZINA	8 031 643,00	7 817 475,40	97,33%	15 931,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 703,00	518 789,99	77,12%	67 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 400,00	864 332,61	98,85%	-
926	KULTURA FIZYCZNA	515 800,00	501 734,45	97,27%	-
	RAZEM	109 580 209,06	99 220 575,36	90,55%	5 643 631,26

Załącznik Nr 8 - Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	100,00%	-
	01009	Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	100,00%	-
020		LEŚNICTWO	60 922,00	60 228,57	98,86%	-
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	10 307,07	93,70%	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 922,00	49 921,50	100,00%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 775 000,00	3 590 372,08	95,11%	233 952,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	100,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 525 000,00	3 340 372,08	94,76%	233 952,96
630		TURYSTYKA	92 200,00	86 388,37	93,70%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 200,00	86 388,37	93,70%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 077,00	468 757,76	92,63%	8,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 077,00	468 757,76	92,63%	8,39
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 269 750,00	1 263 008,14	99,47%	50 777,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	403 501,00	98,41%	-
	71015	Nadzór budowlany	859 750,00	859 507,14	99,97%	50 777,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 631 123,00	20 181 257,74	93,30%	1 239 922,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 262,00	44 262,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	421 300,00	371 985,85	88,29%	434,59
	75020	Starostwa powiatowe	20 740 272,00	19 363 420,51	93,36%	1 239 487,93
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 089,00	20 088,52	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 200,00	381 500,86	94,15%	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 469,00	47 481,44	70,38%	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 469,00	47 481,44	70,38%	-
752		OBRONA NARODOWA	38 000,00	38 000,00	100,00%	-
	75295	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 345 328,00	5 344 562,17	99,99%	461 862,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 539,95	98,16%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	93 300,00	93 300,00	100,00%	-

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 164 128,00	5 163 905,65	100,00%	461 862,82
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 900,00	7 893,80	99,92%	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	19 000,00	18 922,77	99,59%	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 022,00	306 789,86	98,01%	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 022,00	306 789,86	98,01%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 877,27	1 948,89	3,55%	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 877,27	1 948,89	3,55%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 039 622,00	9 597 622,00	95,60%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 000,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 597 622,00	9 597 622,00	100,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 787 260,98	19 728 396,76	94,91%	1 059 816,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 918 362,00	3 817 631,67	97,43%	223 344,98
	80105	Przedszkola specjalne	806 785,00	778 037,51	96,44%	54 013,97
	80110	Gimnazja	1 357 221,00	1 264 967,61	93,20%	55 770,68
	80111	Gimnazja specjalne	1 093 927,00	1 074 937,74	98,26%	50 289,90
	80115	Technika	4 342 704,00	4 213 991,83	97,04%	236 145,45
	80116	Szkoły policealne	1 010 120,00	711 341,05	70,42%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	415 600,00	390 158,21	93,88%	40 545,70
	80120	Licea ogólnokształcące	4 960 199,00	4 839 242,07	97,56%	278 116,05
	80130	Szkoły zawodowe	994 661,87	975 735,96	98,10%	43 991,43
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	535 792,00	509 109,69	95,02%	61 069,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 741,00	74 459,03	83,91%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 200,00	159 162,77	95,77%	8 902,59
	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	136 841,00	78 489,20	57,36%	4 966,32

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 998,00	25 852,28	92,34%	-
	80195	Pozostała działalność	932 109,11	815 280,14	87,47%	2 660,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 038 277,00	2 978 383,74	98,03%	1 377,26
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	303 782,00	279 575,58	92,03%	726,47
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 651 595,00	1 636 542,74	99,09%	650,79
	85195	Pozostała działalność	82 900,00	62 265,42	75,11%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7 416 468,91	7 339 925,13	98,97%	298 544,70
	85202	Domy pomocy społecznej	4 026 022,00	3 987 068,63	99,03%	209 242,40
	85203	Ośrodki wsparcia	572 810,00	572 810,00	100,00%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 040,00	31 162,50	97,26%	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283,00	282,87	99,95%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 171,00	1 360 589,79	98,58%	89 302,30
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 670,00	185 666,80	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 273,00	64 273,00	100,00%	-
	85232	Centra integracji społecznej	899 800,00	899 800,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	255 399,91	238 271,54	93,29%	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 972 501,90	3 793 556,01	95,50%	191 693,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 612,00	174 599,78	99,99%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 516,90	264 783,69	99,72%	3 818,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 192 162,00	3 020 726,73	94,63%	187 375,55
	85334	Pomoc dla repatriantów	117 411,00	117 408,27	100,00%	-
	85395	Pozostała działalność	222 800,00	216 037,54	96,96%	500,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 546 861,00	4 076 811,34	89,66%	133 692,53
	85401	Świetlice szkolne	561 029,00	426 547,36	76,03%	25 671,55
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 960 590,00	2 693 911,77	90,99%	108 020,98
	85410	Internaty i bursy szkolne	185 900,00	173 747,58	93,46%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	710 016,00	698 640,84	98,40%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 884,00	54 664,00	96,10%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	24 042,00	661,29	2,75%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 989,00	4 727,50	52,59%	-
	85495	Pozostała działalność	39 411,00	23 911,00	60,67%	-
855		RODZINA	8 031 643,00	7 817 475,40	97,33%	15 931,30
	85504	Wspieranie rodziny	133 840,00	123 538,68	92,30%	-
	85508	Rodziny zastępcze	5 235 805,00	5 168 835,10	98,72%	15 931,30
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	29 567,00	29 566,50	100,00%	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 629 931,00	2 493 535,12	94,81%	-
	85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	80,00%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 613,00	293 699,99	65,61%	67 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 140,00	97,52%	-
	90095	Pozostała działalność	383 113,00	229 559,99	59,92%	67 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 400,00	864 332,61	98,85%	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 200,00	123 022,13	93,77%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	630 000,00	630 000,00	100,00%	-
	92195	Pozostała działalność	113 200,00	111 310,48	98,33%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	515 800,00	501 734,45	97,27%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 660,00	458 483,51	97,83%	-
	92695	Pozostała działalność	47 140,00	43 250,94	91,75%	-
		RAZEM	92 859 216,06	88 415 732,45	95,21%	3 755 079,84

Załącznik Nr 9 - Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 297 000,00	5 925 649,21	52,45%	1 685 505,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	43 000,00	86,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 247 000,00	5 882 649,21	52,30%	1 685 505,08
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 394,00	417 753,24	97,06%	8 287,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 394,00	417 753,24	97,06%	8 287,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 906,00	113 671,68	95,60%	-
	75020	Starostwa powiatowe	118 906,00	113 671,68	95,60%	-
752		OBRONA NARODOWA	15 473,00	15 473,00	100,00%	-
	75295	Pozostała działalność	15 473,00	15 473,00	100,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	721 000,00	221 000,00	30,65%	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 000,00	62 000,00	100,00%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	0,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	124 000,00	124 000,00	100,00%	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 765 130,00	3 740 721,83	99,35%	194 758,63
	80120	Licea ogólnokształcące	900 900,00	876 491,83	97,29%	-
	80195	Pozostała działalność	2 864 230,00	2 864 230,00	100,00%	194 758,63
852		POMOC SPOŁECZNA	148 000,00	145 483,95	98,30%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	148 000,00	145 483,95	98,30%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 090,00	225 090,00	100,00%	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 090,00	225 090,00	100,00%	-
		RAZEM	16 720 993,00	10 804 842,91	64,62%	1 888 551,42

Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2018 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	600	60004	Gmina Nieporęt	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	76 392,76	76 392,76	Uchwała Nr 266/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r.	Dotacja rozliczona
2	600	60004	Gmina Legionowo	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	59 698,56	59 698,56	jw.	Dotacja rozliczona
3	600	60004	Gmina Jabłonna	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	58 842,35	58 842,35	jw.	Dotacja rozliczona
4	600	60004	Gmina Wieliszew	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	40 944,33	40 944,33	jw.	Dotacja rozliczona
5	600	60004	Gmina Serock	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	14 122,00	14 122,00	jw.	Dotacja rozliczona
6	600	60014	Gmina Serock	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew z pasów drogowych, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego zmiatania dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	155 000,00	155 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.17.2018.JL z 1.02.2018 r.	Dotacja rozliczona

7	600	60014	Gmina Nieporęt	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew z pasów drogowych, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego zmiatania dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	115 000,00	114 872,30	Porozumienie Nr IDR.273.11.2018.JL z 26.01.2018 r.	Dotacja rozliczona
8	600	60014	Gmina Wieliszew	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew z pasów drogowych, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego zmiatania dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	55 000,00	55 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.16.2018.JL z 1.02.2018 r.	Dotacja rozliczona
9	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	20 000,00	20 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.11.2018.JW z 5.07.2018 r.	Dotacja rozliczona
10	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 treningów strzeleckich dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i podległych jej komisariatów	2 000,00	2 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.5.2018.JW z 14.03.2018 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 119,34 zł została zwrócona na rachunek Starostwa w 2018r.
11	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	62 000,00	62 000,00	Porozumienie ZK.5521.1.2018.JW z 11.05.2018 r.	Dotacja rozliczona

12	754	75404	Komendant Stoleczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego parawanu i sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	3 000,00	2 539,95	Porozumienie Nr ZK.5521.8.2018.JW z 29.05.2018 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 460,05 zł została zwrócona na rachunek Starostwa w 2018r.
13	754	75410	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	Przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	500 000,00	-		Zgodnie z projektem listu intencyjnego w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie" Powiat Legionowski zabezpieczył środki na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w kwocie 1 mln zł w 2019 r. W związku z powyższym dotacja nie została przekazana w 2018 r.

14	754	75410	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	Przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie niezbędnych napraw, remontów, przeglądów pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego oraz wymianę klimatyzatora Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	93 300,00	93 300,00	Porozumienie ZK.5540.9.2018.JW z 16.10.2018 r.	Dotacja rozliczona
15	852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	899 800,00	899 800,00	Uchwała Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z 21.12.2017 r. oraz Uchwała Rady Powiatu Nr 225/XXXIX/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zwiększająca plan dotacji. Umowa Nr 6/AI/2018 z 11.03.2018 r. (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz umowa Nr 173/2018 z 8.05.2018r. (środki z Gminy Wieliszew)	Dotacja rozliczona
16	853	85311	Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	64 540,00	64 527,78	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Aneks Nr 2 z 31.01.2017 r. i Aneks Nr 7 z 4.09.2018 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.1.2016 z 27.01.2016 r.	Dotacja rozliczona

17	855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	24 728,00	24 728,00	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Dotacja rozliczona
18	855	85508	Powiat Sierpecki	jw.	12 364,00	12 364,00	jw.	Dotacja rozliczona
19	855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	40 033,00	39 044,60	jw.	Dotacja rozliczona
20	855	85508	Powiat Nowodworski	jw.	12 364,00	12 364,00	jw.	Dotacja rozliczona
21	855	85508	Miasto Radom	jw.	14 894,00	14 877,49	jw.	Dotacja rozliczona
22	855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	14 082,00	13 447,07	jw.	Dotacja rozliczona
23	855	85508	Powiat Garwoliński	jw.	11 858,40	11 858,40	jw.	Dotacja rozliczona
24	855	85508	Powiat Płoński	jw.	9 424,00	9 423,24	jw.	Dotacja rozliczona
25	855	85508	Powiat Przasnyski	jw.	24 728,00	24 728,00	jw.	Dotacja rozliczona
26	855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	12 364,00	12 364,00	jw.	Dotacja rozliczona
27	855	85508	Miasto Gorzów Wielkopolski	jw.	8 158,00	8 158,00	jw.	Dotacja rozliczona
28	855	85508	Powiat Elbląski	jw.	21 017,00	21 016,40	jw.	Dotacja rozliczona
29	855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	8 158,00	8 158,00	jw.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 201,48 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.01.2019 r.
30	855	85508	Miasto Szczecin	jw.	8 624,00	8 624,00	jw.	Dotacja rozliczona
31	855	85508	Powiat Kozienicki	jw.	11 858,60	11 858,40	jw.	Dotacja rozliczona
32	855	85508	Powiat Ostrołęcki	jw.	14 997,00	5 373,43	jw.	Dotacja rozliczona

33	855	85509	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	jw.	29 567,00	29 566,50	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Porozumienie Nr 32/2018 z 14.09.2018 r.	Dotacja rozliczona
34	855	85510	Miasto Stołeczne Warszawa	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów	62 802,00	62 801,28	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Dotacja rozliczona
35	855	85510	Powiat Wołomiński	jw.	85 068,00	85 068,00	jw.	Dotacja rozliczona
36	855	85510	Powiat Wyszowski	jw.	184 536,00	180 823,03	jw.	Dotacja rozliczona
37	855	85510	Powiat Piaseczyński	jw.	58 128,00	58 128,00	jw.	Dotacja rozliczona
38	855	85510	Powiat Mławski	jw.	157 731,00	140 523,80	jw.	Dotacja rozliczona
39	855	85510	Powiat Węgrowski	jw.	165 514,00	165 512,85	jw.	Dotacja rozliczona
40	855	85510	Powiat Płoński	jw.	16 588,81	7 563,87	jw.	Dotacja rozliczona
41	855	85510	Powiat Gostyniński	jw.	174 094,00	174 093,82	jw.	Dotacja rozliczona
42	855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	17 207,19	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Środki niewykorzystane na koniec roku
43	921	92105	Gmina Jabłonna	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Jabłonna” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	umowa Nr WKP.4040.3.2018.AM2-8 z 10.04.2018 r.	Dotacja rozliczona

44	921	92105	Gmina Legionowo	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pn.: „Dni Legionowa” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	umowa Nr WKP.4040.3.2018.AM2-10 z 19.04.2018 r.	Dotacja rozliczona
45	921	92105	Gmina Wieliszew	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Wieliszew” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	umowa Nr WKP.4040.3.2018.AM2-7 z 3.04.2018 r.	Dotacja rozliczona
46	921	92105	Gmina Nieporęt	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Nieporęt” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	umowa Nr WKP.4040.3.2018.AM2-6 z 3.04.2018 r.	Dotacja rozliczona
47	921	92105	Gmina Serock	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pod nazwą "Święto Patrona Serocka św. Wojciecha" i innych niebiletowanych imprez kulturalnych pn. "Wojciechowe Świętowanie" dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	umowa Nr WKP.4040.3.2018.AM2-9 z 23.04.2018 r.	Dotacja rozliczona
48	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	630 000,00	630 000,00	umowa 1/2018/P z 12.01.2018 r. oraz Uchwała Rady Powiatu w Legionowie Nr 245/XXXIX/2018 z 23.03.2018 r. zwiększająca kwotę dotacji o 10 tys. zł.	Dotacja rozliczona
49	926	92605	Gmina Wieliszew	Organizacja imprezy sportowej pn.: "Ultramaton Powstańca 1944-2018"	5 000,00	5 000,00	Uchwała Rady Powiatu w Legionowie Nr 245/XXXIX/2018 z 23.03.2018 r. Umowa Nr WS.425.8.2018.MZ1 z 27.04.2018 r.	Dotacja rozliczona
Ogółem					4 105 528,00	3 546 508,21		

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
50	010	01009	Gminna Spółka Wodna Wieliszew	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych	35 000,00	35 000,00	umowa Nr ZŚ.273.7.2018 z 29.06.2018 r.	Dotacja rozliczona
51	630	63003	Stowarzyszenie Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Zadania z zakresu wspierania turystyki i krajoznawstwa	4 000,00	4 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowa Nr WKP.525.8.2018.AM2 z 10.10.2018 r.	Dotacja rozliczona
52	754	75415	Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego	30 000,00	30 000,00	umowa Nr ZK.5521.6.2018.JW z 4.05.2018 r.	Dotacja rozliczona
53	755	75515	Fundacja TOGATUS PRO BONO	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna	182 178,00	181 211,53	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz umowa Nr WS.8124.7.2017. MZ1 z 2.01.2017 r. oraz aneks Nr 1 z 10.02.2017 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 966,11 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 31.01.2019 r.
54	801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	690 460,00	688 939,00	art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona
55	801	80116	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	25 950,00	25 949,79	art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 2.486,56 zł została zwrócona na rachunek Starostwa w 2018 r.

56	801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK"	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	217 310,00	124 456,87	art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 21.341,53 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 1.02.2019 r.
57	801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	766 860,00	560 934,39	art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 29.670,22 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 1.02.2019 r.
58	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	309 080,00	253 511,65	art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7.572,26 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 1.02.2019 r.
59	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	508 940,00	507 313,61	art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona. Kwota dotacji uzupełniającej w wysokości 3.051,82 zł zostanie przekazana w 2019 r.
60	801	80120	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	39 740,00	39 681,20	art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona

61	801	80153	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 870,90	2 363,31	art. 69 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.507,59 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 25.01.2019 r.
62	851	85121	ZOZ Legionowo	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	art. 9a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze źródeł publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz umowa w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z 6.02.2018 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 5.664,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 4.01.2019 r.
63	851	85195	Fundacja Zdrowia Honorowego Krwiodawstwa - Legion	Dofinansowanie zadania "Wdrożenie systemu Syrena Legionu - System Reagowania na apele o krew w Powiecie Legionowskim" w ramach szerzenia idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców powiatu legionowskiego	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowa Nr WS.525.5.2018.JG3 z 14.05.2018 r.	Dotacja rozliczona
64	851	85195	Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion	Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów i nauczycieli szkół dla których powiat jest organem prowadzącym	20 000,00	20 000,00	umowa Nr WS.524.2.2018.JG3 z 23.06.2018 r.	Dotacja rozliczona

65	851	85195	Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli	Profilaktyka psychologiczno- neurologopedyczna w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych, dla dzieci poniżej 3 roku życia	15 000,00	15 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowa Nr WS.524.2.2018.JG3 z 23.11.2018 r. i Aneks Nr 1 z 6.12.2018 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,86 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 18.02.2019 r.
66	851	85195	Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli	Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego realizacja zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. "Umysł pod nastrojem"	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowa Nr WS.525.29.2018.JG3 z 31.10.2018 r.	Dotacja rozliczona
67	851	85195	Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli	Profilaktyka chorób otępiennych w tym szczególności choroby Alzheimera realizacja zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn: "Zdrowie w głowie"	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowa Nr WS.525.31.2018.JG3 Z 2.11.2018 r.	Dotacja rozliczona
68	851	85195		Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	20 500,00	-		Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do planu budżetu Uchwałą Nr 264/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. Z uwagi na konieczność posiadania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie zostały ogłoszone konkursy w 2018 r.

69	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Realizacja zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	33 440,00	33 440,00	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.421.3.1.2018 z 2.05.2018 r.	Dotacja rozliczona
70	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadania prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	539 370,00	539 370,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.3.2015 z 29.10.2015 r.	Dotacja rozliczona
71	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce (Dom Samotnej Matki i Dziecka)	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Domu Samotnej Matki i Dziecka dla mieszkanek powiatu legionowskiego	121 670,00	121 666,80	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.8.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona

72	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	32 000,00	32 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.6.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona
73	852	85220	Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	32 000,00	32 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.7.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona
74	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	70 072,00	70 072,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Aneks Nr 7 z 12.04.2018 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.2.2016 z 27.01.2016 r.	Dotacja rozliczona

75	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.5.WTZ.2.2018 z 2.05.2018 r. (środki z Gminy Legionowo)	Dotacja rozliczona
76	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.6.WTZ.2.2018 z 27.07.2018 r. (środki z Gminy Wieliszew)	Dotacja rozliczona
77	853	85395	Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego	Realizacja zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Koncert Piosenek - Powróćmy jak za dawnych lat	5 800,00	5 800,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.9.2018 r. z 31.08.2018 r.	Dotacja rozliczona
78	853	85395	Stowarzyszenie Stanisławowska Inicjatywa Sąsiedzka	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt: "Senior ćwiczy"	3 970,00	3 970,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.16.2018 r. z 10.09.2018 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,83 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 8.02.2019 r.

79	853	85395	Stowarzyszenie Stanisławowska Inicjatywa Sąsiedzka	Realizacja zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt: "Młodzi duchem i piosenką"	2 625,00	2 622,39	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.17.2018 r. z 10.09.2018 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,30 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 22.03.2019 r.
80	853	85395	Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju Emka	Realizacja zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt: "Sztafeta Międzypokoleniowa Szlakiem Bohaterów"	6 500,00	6 500,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.28.2018 r. z 28.09.2018 r.	Dotacja rozliczona
81	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród seniorów pt: "I Spartakiada Seniorów Powiatu Legionowskiego"	10 000,00	9 755,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.25.2018 r. z 2.10.2018 r.	Dotacja rozliczona
82	853	85395	Stowarzyszenie Spectrum Sportu	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt: "Sprawny Senior"	4 700,00	4 700,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.27.2018 r. z 8.10.2018 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 4,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 25.01.2019 r.

83	853	85395	Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pt: "Rozwój i krzewienie kultury fizycznej poprzez zajęcia na pływalni dla seniorów"	1 405,00	1 405,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.32.2018 r. z 2.11.2018 r.	Dotacja rozliczona
84	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pt: "Organizacja zajęć edukacyjnych i turnieju gry w brydża sportowego dla seniorów z Powiatu Legionowskiego"	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.26.2018 r. z 2.10.2018 r.	Dotacja rozliczona
85	853	85395	Fundacja Promień Słońca	Dofinansowanie realizowanych działań dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	26 940,10	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.524.1.2018 r. z 22.03.2018 r.	Dotacja rozliczona
86	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	676 630,00	673 951,97	art. 15 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona. Kwota dotacji uzupełniającej w wysokości 0,01 zł zostanie przekazana w 2019 r.
87	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AD DICTUM	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	260 250,00	179 570,26	jw.	Dotacja rozliczona
88	854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	190 880,00	98 049,84	jw.	Dotacja rozliczona. Kwota dotacji uzupełniającej w wysokości 0,03 zł zostanie przekazana w 2019 r.

89	854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	185 900,00	173 747,58	art. 29 ust. 1 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona
90	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	710 016,00	698 640,84	jw.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 53.533,05 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 5.02.2019 r.
91	854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	24 042,00	661,29	art. 32 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 76,18 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 5.02.2019 r.
92	855	85504	Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego	Dofinansowanie bieżącej działalności Ponadgminnej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku prowadzonej przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie	76 800,00	69 000,00	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.421.3.10.2015 r. z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona

93	855	85510	Dom Dziecka w Chotomowie	Dofinansowanie bieżącej działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 451 520,00	1 365 866,71	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umowa Nr ZD.421.3.9.2015 r. z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 235,76 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 11.01.2019 r.
94	921	92105	Stowarzyszenie Kulturalny Serock	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozwój i edukacja przez sztukę (udział w Festiwalu Teatralnym)"	1 030,00	1 030,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.5.2018.KL z 20.06.2018 r.	Dotacja rozliczona
95	921	92105	Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Interaktywny happening Słodkich snów“	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.2.2018.AM2 z 4.05.2018 r.	Dotacja rozliczona

96	921	92105	Stowarzyszenie Serocka Akademia Seniora	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	4 000,00	4 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.1.2018.MK5 z 4.05.2018 r. wraz z Aneksem nr 1 z 11.06.2018 r.	Dotacja rozliczona
97	921	92105	Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.3.2018.MK5 z 15.05.2018 r.	Dotacja rozliczona
98	921	92105	Stowarzyszenie Zespół Ochrony pamięci Armii Krajowej "Brzozów"	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Gra historyczna na szlaku Polski Walczącej w powiecie legionowskim”	9 970,00	9 970,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.4.2018.ER-2 z 22.06.2018 r.	Dotacja rozliczona
99	926	92605	Klub Piłki Ręcznej Legionowo S.A	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	25 000,00	25 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.12.2018.MZ1 z 9.02.2018 r.	Dotacja rozliczona

100	926	92605	Klub Sportowy "Legionovia"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	42 000,00	42 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.7.2018.MZ1 z 9.02.2018 r.	Dotacja rozliczona
101	926	92605	Legionovia S.A	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	110 000,00	110 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.13.2018.MZ1 z 9.02.2018 r.	Dotacja rozliczona
102	926	92605	Klub Sportowy Legionovia	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Mecz Reprezentacji Prezydentów i Burmistrzów Związku Miast Polskich w piłce nożnej z Polską Reprezentacją Księży”	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.7.2018.MZ1 z 7.06.2018 r.	Dotacja rozliczona
103	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska 11"	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej pn.: "Rodzinny Piknik Sportowy"	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.6.2018.MZ1 z 7.06.2018 r.	Dotacja rozliczona

104	926	92605	Legionowskie Towarzystwo Siatkówki „LEGIONOVIA”	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: "Udział w Mistrzostwach Polski Kadetek w piłce siatkowej dziewcząt"	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.4.2018.MZ1 z 26.04.2018 r.	Dotacja rozliczona
105	926	92605	Fundacja Active Life	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bieg Zająca - Nieporęt 2018”	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.1.2018.GO z 15.03.2018 r.	Dotacja rozliczona
106	926	92605	Klub Sportowy Sokół Serock	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Turniej Miast Partnerskich”	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.14.2018.JG3 z 23.08.2018 r.	Dotacja rozliczona
107	926	92605	Fundacja Sport	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Lotto Poland Bike Marathon”	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.13.2018.JG3 z 20.08.2018 r.	Dotacja rozliczona

108	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Wieliszew	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zawody szermiercze o puchar Starosty Legionowskiego”	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.10.2018.JG3 z 31.08.2018 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 10,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 15.03.2019 r.
109	926	92605	Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja turnieju puchar polski w taekwondo Legionowo Cup”	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.15.2018.GO z 7.09.2018 r.	Dotacja rozliczona
Ogółem					8 630 478,90	7 930 091,13		
Ogółem dotacje					12 736 006,90	11 476 599,34	90,11%	

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

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 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	50 000,00	43 000,00	86,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2018. W ramach zadania podpisano umowę trójstronną na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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 na kwotę 86.000,00 zł, w tym 43.000,00 zł finansowane z powiatu. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.
	600	60013	RAZEM	50 000,00	43 000,00	86,00%		
2	600	60014	Dostawa, ustawienie oraz uruchomienie aktywnego znaku ograniczenia prędkości B-33 wraz z napisem ostrzegawczym przy drodze powiatowej nr 1810W - ul. Wolska w miejscowości Wola Aleksandra	100 000,00	68 572,50	68,57%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania podpisano umowę na dostawę, ustawienie i uruchomienie aktywnego znaku ograniczenia prędkości B-33 w ciągu drogi powiatowej nr 1810W ul. Wolska w miejscowości Wola Aleksandra w rejonie posesji nr 137. <i>Wartość umowy: 68.572,50 zł.</i> Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r. - na dzień sporządzenia informacji zadanie zostało zrealizowane. <i>Realizacja zadania na poziomie 68,57% spowodowana była oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym.</i>

3	600	60014	Modernizacja odcinków dróg powiatowych	121 000,00	120 552,55	99,63%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2018. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy jednostronnego chodnika na odcinku około 140m, tj. od skrzyżowania z ul. Leszczynową w stronę skrzyżowania z ul. Kasztanową. Wartość wykonanych prac wyniosła: 120.552,55 zł
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62	2 000 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2019. W 2018 roku ogłoszono siedem postępowań przetargowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 na odcinku II od km 1+403,30 do km 2+659. Wszystkie postępowania unieważniono z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie. Podpisano umowę na pierwszy etap w 2019 r.
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	2 394 612,00	91 095,60	3,80%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2018. W ramach zadania: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą II etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt Wartość wykonanych prac wyniosła: 76.092,00 zł 2) wykonano wykaz synchronizacyjny działek Wartość wykonanych prac wyniosła: 6.000,00 zł 3) zlecono wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. <i>Wartość umowy: 9.003,60 zł</i> - zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r. Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa jest ważna przez 3 lata. Z uwagi na planowane przez Gminę Nieporęt wykonanie kanalizacji w ciągu drogi powiatowej realizacja prac budowlanych została wstrzymana.

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	1 160 000,00	1 099 171,30	94,76%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2018.</p> <p>W ramach zadania w 2018 r.:</p> <p>1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1822W – ul. Wspólna w miejscowości Komornica w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 1,2 km tj. od skrzyżowania z ul. Przedpełskiego do skrzyżowania z ul. Pogodną.</p> <p>Wartość wykonanych prac wyniosła: 58.855,50 zł</p> <p>2) podpisano umowę i wydatkowano środki na nadzór inwestorski nad przebudową w/w odcinka drogi. <i>Wartość umowy: 8.610,00 zł, w tym</i> Wartość wykonanych prac wyniosła: 455,00 zł</p> <p>3) podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika na w/w odcinku. <i>Wartość umowy: 1.031.705,80 zł</i></p> <p>Zadanie realizowane łącznie z inwestycją w zakresie wymiany oświetlenia drogi powiatowej Nr 1822W, które zostanie przekazane Gminie Wieliszew w ramach pomocy rzeczowej (zob. pkt 20).</p> <p>Roboty budowlane i nadzór są realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.</p>
---	-----	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 790 000,00	1 710 001,42	95,53%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2019.</p> <p>W ramach zadania w 2018 r.:</p> <p>- wybudowano urządzenia odwadniające w:</p> <p>1) drodze powiatowej nr 1811W ul. Wczasowa w m. Białobrzegi Wartość wykonanych prac wyniosła: 840.206,41 zł</p> <p>2) drodze powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińska w m. Stanisławów Pierwszy Wartość wykonanych prac wyniosła: 455.104,45 zł</p> <p>3) drodze powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińska w m. Izabelin przy Kościele Wartość wykonanych prac wyniosła: 98.296,16 zł</p> <p>4) drodze powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna w miejscowości Łajski Wartość wykonanych prac wyniosła: 227.392,74 zł</p> <p>- wybudowano urządzenia odwadniające oraz remont rowu odwadniającego w:</p> <p>5) drodze powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińska w m. Stanisławów Pierwszy skrzyżowanie z ulicą Małolecką Wartość wykonanych prac wyniosła: 89.001,66 zł</p>
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1820W wraz z projektem i budową ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chotomowskiej (na odcinku od ul. Modlińskiej do cmentarza)	500 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w związku ze wzmożonym rozwojem terenu oraz wzrostem natężenia ruchu w obszarze pomiędzy Jabłonna i Chotomowem. Z uwagi na deklarację Gminy Jabłonna o realizacji przedmiotowego zadania, prace związane z prowadzeniem inwestycji przez Powiat zostały wstrzymane. Środki zostały pozostawione w budżecie na potrzeby ewentualnego wkładu Powiatu w wykonanie inwestycji przez Gminę Jabłonna.</p>

9	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych w ramach projektu - Bezpieczna droga do szkoły	920 000,00	914 278,88	99,38%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>W ramach zadania:</p> <p>1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy 8 przejść dla pieszych w drogach powiatowych Wartość wykonanych prac wyniosła: 48.498,90 zł - wykonano przebudowę przejść dla pieszych na:</p> <p>2) drodze powiatowej Nr 1813W ul. Szkolna w Wólce Radzywińskiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Wartość wykonanych prac wyniosła: 68.910,00 zł 3) drodze powiatowej Nr 4303W ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach przy pętli autobusowej Wartość wykonanych prac wyniosła: 69.376,00 zł 4) drodze powiatowej Nr 1815W ul. Szkolna w Izabelinie przy Szkole Podstawowej Wartość wykonanych prac wyniosła: 72.737,00 zł 5) drodze powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońska w Legionowie przy Urzędzie Pocztowym Wartość wykonanych prac wyniosła: 93.951,00 zł 6) drodze powiatowej Nr 1820W ul. Partyzantów w Chotomowie przy Szkole Podstawowej Wartość wykonanych prac wyniosła: 103.716,99 zł 7) drodze powiatowej Nr 1820W ul. Partyzantów w Chotomowie przy Gimnazjum Publicznym Wartość wykonanych prac wyniosła: 121.937,99 zł 8) drodze powiatowej Nr 4303W ul. Fortowa w Beniaminowie przy Gminnym Ośrodku Kultury Wartość wykonanych prac wyniosła: 166.339,00 zł 9) drodze powiatowej Nr 1818W ul. Parkowa w Legionowie przy skrzyżowaniu z ul. Jana Kilińskiego Wartość wykonanych prac wyniosła: 168.812,00 zł</p>
10	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 - ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W - ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego	200 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2018.</p> <p>W 2018 r. ogłoszono sześć postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym zakresie. Wszystkie przetargi zostały unieważnione, z uwagi na brak ofert.</p>

11	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W - ul. Wczasowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowy oraz budowy zjazdów na odcinku około 2100 m tj. od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej w miejscowości Białobrzegi na terenie gminy Nieporęt	1 911 388,00	1 772 397,46	92,73%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>W ramach zadania:</p> <p>1) podpisano umowę i wydatkowano na nadzór inwestorski nad rozbudową drogi powiatowej Nr 1811W - ul. Wczasowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowy oraz budowy zjazdów na odcinku około 2100 m tj. od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej w miejscowości Białobrzegi na terenie gminy Nieporęt <i>Wartość umowy: 9.840,00, w tym</i> Wartość wykonanych prac wyniosła: 994,21 zł</p> <p>2) wpłacono odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację w/w inwestycji wynikające z decyzji Starosty Legionowskiego Wartość: 86.370,00 zł</p> <p>3) podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1811W - ul. Wczasowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowy oraz budowy zjazdów na odcinku około 2100 m tj. od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej w miejscowości Białobrzegi na terenie gminy Nieporęt <i>Wartość umowy: 1.676.187,46 zł</i> Prace budowlane wraz z nadzorem budowlanym finansowane były w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r. Na dzień sporządzenia informacji zadanie zostało zrealizowane.</p>
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	150 000,00	106 579,50	71,05%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2018. W ramach zadania w 2018 r.:</p> <p>1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy jednostronnego chodnika Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.963,00 zł</p> <p>2) podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1812W w zakresie budowy nawierzchni, chodników, zjazdów oraz poboczy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W do drogi wojewódzkiej Nr 624 na terenie Gminy Nieporęt <i>Wartość umowy: 96.616,50 zł</i> Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.</p>
	600	60014	RAZEM	11 247 000,00	5 882 649,21	52,30%		

13	750	75020	Rozbudowa elektronicznego systemu zarządzania obsługą i przepływem klientów	32 000,00	31 980,00	99,94%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	750	75020	RAZEM	32 000,00	31 980,00	99,94%		
14	801	80120	Likwidacja barier architektonicznych - budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku – „skrzydła A” do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	36 900,00	22 140,00	60,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2019. W ramach zadania w 2018 r.: 1) wykonano dokumentację projektową w przedmiotowym zakresie Wartość wykonanych prac wyniosła: 22.140,00 zł <i>Realizacja zadania na poziomie 60,00% spowodowana była oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym.</i>
15	801	80120	Wymiana dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	864 000,00	854 351,83	98,88%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2018. W ramach zadania w 2018 r.: 1) wykonano wymianę dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła: 843.896,83 zł 2) wykonano nadzór inwestorski nad wymianą dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła: 10.455,00 zł.
	801	80120	RAZEM	900 900,00	876 491,83	97,29%		

16	801	80195	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2019. W ramach zadania w 2018 r.: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz wykonano ksero dokumentacji projektowej Wartość wykonanych prac wyniosła: 2.496,00 zł 2) 23.05.2018 r. podpisano umowę na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na kwotę 6.132.704,11 zł, z czego na 2018 r. zaplanowane wydatki wynoszą 2.750.000,00 zł a na 2019 r. 3.382.704,11 zł. 3) wykonano częściowe roboty dotyczące rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (ziemne, rozbiórkowe, wykonano konstrukcję żelbetonową, ściany, posadzki, ustawiono rusztowania oraz wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem instalacji kanalizacyjnej) Wartość wykonanych prac wyniosła 951.280,67 zł 4) 23.05.2018 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji na kwotę 58.900,00 zł, z czego zaplanowane wydatki na 2018 r. wynoszą 47.504,00 zł a na 2019 r. 11.396,00 zł. Pozostałe płatności zaplanowane na 2018 r. w ramach zawartych umów nastąpią w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.
17	801	80195	System monitorowania z alarmem w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	64 230,00	64 230,00	100,00%	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	801	80195	RAZEM	2 864 230,00	2 864 230,00	100,00%		
18	852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wstawiono ścianki aluminiowe ogniodobre i dymoszczelne wraz z otworem drzwiowym
19	852	85202	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	100 000,00	98 387,70	98,39%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku
	852	85202	RAZEM	125 000,00	123 387,70	98,71%		

20	900	90015	Pomoc rzeczowa dla Gminy Wieliszew na wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1822W - ul. Wspólnej na terenie Gminy Wieliszew	225 090,00	225 090,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>W ramach zadania:</p> <p>1) podpisano umowę na wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1822W ul. Wspólnej na terenie Gminy Wieliszew <i>Wartość umowy: 221.400,00 zł</i></p> <p>2) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1822W – ul. Wspólnej na terenie Gminy Wieliszew. <i>Wartość umowy: 3.690,00 zł</i></p> <p>Zakres prac realizowany łącznie z inwestycją przebudowy drogi powiatowej Nr 1822 W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika.</p> <p>Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.</p>
	900	90015	RAZEM	225 090,00	225 090,00	98,71%		
			OGÓŁEM	15 444 220,00	10 046 828,74	65,05%		

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 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	430 394,00	417 753,24	97,06%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Wyplacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych
	700	70005	RAZEM	430 394,00	417 753,24	97,06%		
2	750	75020	Zakup sprzętu teleinformatycznego i serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym, sprzętu sieciowego, teleinformatycznych urządzeń zabezpieczających, monitorujących i gromadzących dane	86 906,00	81 691,68	94,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane W ramach zadania zakupiono urządzenia służące do ochrony sieci, macierz dyskową i UPS do serwerowni wraz z licencjami
	750	75020	RAZEM	86 906,00	81 691,68	94,00%		
3	752	75295	Zakup rejestratora rozmów radiowych i telefonicznych	15 473,00	15 473,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki z dotacji celowej
	752	75295	RAZEM	15 473,00	15 473,00	100,00%		
4	754	75411	Zakup przyczepy do transportu elektrycznego pojazdu szkoleniowego "Florianek"	17 000,00	17 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Legionowo

5	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu	30 000,00	30 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Jabłonna
6	754	75411	Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Nieporęt i Serock
7	754	75411	Zakup kolorowej kserokopiarki do druku materiałów edukacyjno-szkoleniowych	27 000,00	27 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Legionowo
	754	75411	RAZEM	124 000,00	124 000,00	100,00%		
8	754	75478	Zakup łodzi aluminiowej ratowniczej i przyczepy podłodziowej	35 000,00	35 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki z dotacji celowej
	754	75478	RAZEM	35 000,00	35 000,00	100,00%		
9	852	85202	Zakup zmywarki	23 000,00	22 096,25	96,07%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	852	85202	RAZEM	23 000,00	22 096,25	96,07%		
			OGÓŁEM	714 773,00	696 014,17	97,38%		

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 000,00	62 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem nr ZK.5521.1.2018.JW z 11.05.2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
	754	75404	RAZEM	62 000,00	62 000,00	100,00%		
2	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zgodnie z projektem listu intencyjnego w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie" Powiat Legionowski zabezpieczył środki na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w kwocie 1 mln zł w 2019 r. W związku z powyższym dotacja nie została przekazana w 2018 r.
	754	75410	RAZEM	500 000,00	0,00	0,00%		
			OGÓŁEM	562 000,00	62 000,00	11,03%		

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	66 938 388,88	57 733 183,96	86,25%	50 479 098,88	47 189 140,30	93,48%	15 533 415,94	15 172 892,50	97,68%	21 953 509,97 *	19 931 902,44	90,79%	12 186 251,90	11 426 842,07	93,77%	509 190,00	450 714,27	88,52%	16 459 290,00	10 544 043,66	64,06%
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGIONOWIE	859 750,00	859 507,14	99,97%	859 750,00	859 507,14	99,97%	739 250,00	739 023,74	99,97%	120 500,00	120 483,40	99,99%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEGIONOWIE	5 382 601,00	5 382 378,65	100,00%	5 208 128,00	5 207 905,65	100,00%	4 361 673,00	4 361 667,08	100,00%	650 147,00	649 937,80	99,97%	0,00	0,00	-	196 308,00	196 300,77	100,00%	174 473,00	174 473,00	100,00%
4	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE	7 309 694,81	7 216 345,50	98,72%	7 309 694,81	7 216 345,50	98,72%	2 416 456,00	2 378 830,76	98,44%	336 122,90	329 503,00	98,03%	0,00	0,00	-	4 302 316,00	4 269 740,20	99,24%	0,00	0,00	-
5	POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGIONOWIE	4 794 262,00	4 635 708,34	96,69%	4 794 262,00	4 635 708,34	96,69%	2 907 550,79	2 765 344,45	95,11%	1 864 111,21	1 847 777,26	99,12%	0,00	0,00	-	9 000,00	8 986,65	99,85%	0,00	0,00	-
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W LEGIONOWIE	3 964 395,00	3 927 020,06	99,06%	3 941 395,00	3 904 923,81	99,07%	2 777 110,00	2 770 766,66	99,77%	1 160 285,00	1 130 180,80	97,41%	0,00	0,00	-	4 000,00	3 976,35	99,41%	23 000,00	22 096,25	96,07%
7	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SEROCKU	2 998 919,68	2 875 276,62	95,88%	2 934 689,68	2 811 046,62	95,79%	2 272 562,00	2 187 567,44	96,26%	528 760,00	512 394,00	96,90%	0,00	0,00	-	130 770,00	108 555,91	83,01%	64 230,00	64 230,00	100,00%
8	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LEGIONOWIE	2 939 366,78	2 832 474,52	96,36%	2 939 366,78	2 832 474,52	96,36%	2 193 867,00	2 122 806,30	96,76%	687 975,00	656 813,70	95,47%	0,00	0,00	-	12 984,00	8 341,24	64,24%			-
9	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE	6 770 797,38	6 406 850,22	94,62%	6 770 797,38	6 406 850,22	94,62%	5 643 353,00	5 387 229,09	95,46%	791 133,94	733 668,91	92,74%	0,00	0,00	-	6 797,00	6 747,14	99,27%			-
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LEGIONOWIE	1 840 059,00	1 746 981,99	94,94%	1 840 059,00	1 746 981,99	94,94%	1 525 910,00	1 445 144,48	94,71%	311 149,00	301 327,51	96,84%	0,00	0,00	-	3 000,00	510,00	17,00%	0,00	0,00	-
11	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LEGIONOWIE	5 781 974,53	5 604 848,36	96,94%	5 781 974,53	5 604 848,36	96,94%	4 552 208,00	4 464 373,58	98,07%	935 171,25	850 931,00	90,99%	0,00	0,00	-	227 450,00	222 481,01	97,82%	0,00	0,00	-
	OGÓLEM	109 580 209,06	99 220 575,36	90,55%	92 859 216,06	88 415 732,45	95,21%	44 923 355,73	43 795 646,08	97,49%	29 338 865,27	27 064 919,82	92,25%	12 186 251,90	11 426 842,07	93,77%	5 401 815,00	5 276 353,54	97,68%	16 720 993,00	10 804 842,91	64,62%

* - w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe w kwocie 442.000,00 zł,

Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035

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 31.12.2018 r.	stopień realizacji przedsięwzięcia	w tym 2018 rok			Opis realizacji przedsięwzięcia
						Limit po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja na 31.12.2018 r.	% realizacji planu	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)		31 411 736,53	11 485 180,09	36,56%	12 642 995,89	7 731 043,24	61,15%	
1.a	- wydatki bieżące		3 384 950,02	2 011 013,38	59,41%	1 076 483,89	884 151,04	82,13%	
1.b	- wydatki majątkowe		28 026 786,71	9 474 166,71	33,80%	11 566 512,00	6 846 892,20	59,20%	
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:		2 100 048,56	1 768 888,93	84,23%	954 050,89	850 022,05	89,10%	
1.1.1	- wydatki bieżące		2 057 048,56	1 725 888,93	83,90%	954 050,89	850 022,05	89,10%	
1.1.1.1	Dobry start - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	552 152,31	535 623,94	97,01%	254 799,91	238 271,54	93,51%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2018.</p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.</p> <p>Całkowity koszt projektu wynosił 535.623,94 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 425.193,48 zł oraz środki własne Powiatu - 110.430,46 zł.</p> <p>W 2016 r. w ramach projektu zatrudniono pracowników realizujących rekrutację uczestników projektu, przygotowano informacje i dokumentację związaną z rekrutacją, zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci z pieczy zastępczej, w którym wzięło udział ponad 300 osób oraz przeprowadzono działania związane z utworzeniem Zespołu Zarządzającego Projektem.</p> <p>W 2017 r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu – zrekrutowano 50 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami, opracowano indywidualną diagnozę zrekrutowanej grupy osób oraz wydatkowano środki na świadczenia wypłacane na rzecz uczestników projektu (częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, kontynuacja nauki) i działania nakierowane na aktywizację społeczną i życiową uczestników m.in.</p>

									<p>pracę socjalną, wsparcie psychologiczne oraz na aktywizację zawodową uczestników poprzez indywidualne doradztwo zawodowe. Przeprowadzono również treningi kompetencji społecznych, życiowych (wyjazd szkoleniowo-integracyjny), aktywizację zawodową uczestników poprzez kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, integrację środowiska, promocję rodzin i rodzicielstwa zastępczego, a także organizację imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym (spotkanie mikołajkowe oraz piknik dla dzieci z pieczy zastępczej).</p> <p>W 2018 r. w ramach projektu zorganizowano kurs prawa jazdy kat. B, C z kwalifikacją wstępną, kurs z obsługi wózków widłowych oraz kurs masażu I stopnia i kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci. Przeprowadzono grupowe doradztwo zawodowe z działaniami o charakterze wsparcia psychologicznego i integracyjnego integrację środowiska, promocję rodzin i rodzicielstwa zastępczego, a także organizację imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym (piknik dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej).</p> <p>Projekt zakończony</p>
1.1.1.2	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego - wyrównanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	126 280,80	0,00	-	0,00	0,00	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020.</p> <p>Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zgodnie z harmonogramem w okresie od sierpnia 2019 do lipca 2020 r. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 18 dzieci z niepełnosprawnościami tj. z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3-9 lat zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego (woj. mazowieckie) poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzięki realizacji projektu każde dziecko uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 poddane zostanie indywidualnej terapii z zakresu usprawniania rozwoju małej motoryki - terapia ręki. Dzieci z autyzmem będą uczestniczyły w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność.</p> <p>Całkowity koszt projektu wynosi 138.704,00 zł, w tym środki z budżetu UE – 109.140,80 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 29.563,20 zł, w tym wkład własny pieniężny w kwocie 17.140,00 zł oraz niepieniężny (wynajem sal) w kwocie 12.423,20 zł.</p>

1.1.1.3	Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie /Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie/ Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku/Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	74 022,05	72 893,32	98,47%	22 057,39	20 928,66	94,88%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2018.</p> <p>Projekt, którego Powiat Legionowski był partnerem realizowany był przez Gminę Legionowo. Celem projektu było doskonalenie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski i Gminę Legionowo.</p> <p>W 2016 r. w ramach projektu wydatkowano środki w formie dotacji celowej dla Gminy Legionowo stanowiące wkład własny Powiatu oraz na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.</p> <p>W 2017 r. w zakresie realizacji projektu przez Starostwo Powiatowe w Legionowie przekazano kolejne środki w formie dotacji dla Gminy Legionowo oraz wypłacono wynagrodzenia w formie nagród dla koordynatora projektu i osoby ds. operacyjnych. W zakresie realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla 2 osób pełniących funkcję doradcy zawodowego.</p> <p>W 2018 r. w zakresie realizacji projektu przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Starostwo Powiatowe w Legionowie wypłacono wynagrodzenia w formie nagród dla koordynatora projektu i osoby ds. operacyjnych, -Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 osób pełniących funkcję doradcy zawodowego, -Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie poniesiono wydatki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia w ramach doradztwa zawodowego, -Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku poniesiono wydatki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia w ramach doradztwa zawodowego. <p>Projekt realizowany był przy udziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie •Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Legionowie •5 szkół z Gminy Legionowo •2 szkół z Powiatu Legionowo tj. Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. <p>W ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> •powstało 7 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w tym: <ul style="list-style-type: none"> -2 sale w PZSP w Legionowie i w Serocku, każda sala została wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> -pomoce dydaktyczne (programy komputerowe i filmy z zakresu doradztwa zawodowego), - po 2 biurka i krzesła,
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									<p>- po 2 komputery.</p> <p>•16 osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uzyskało kwalifikacje doradców zawodowych lub je podniosło. W ramach tego działania swoje kwalifikacje podniosło 6 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski poprzez udział w warsztacie z zakresu technik diagnozowania i rozwijania predyspozycji zawodowych uczniów. Ponadto 1 nauczyciel ukończył studia podyplomowe a 2 nauczycieli wzięło udział w kursie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,</p> <p>•246 uczniów zostało objętych wsparciem z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w tym: 93 uczniów ze szkół powiatowych.</p> <p>Końcowy model finansowania projektu prezentował się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pochodzące z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 89,26% - środki pochodzące z budżetu państwa – 10,74% <p>Podział procentowy w modelu finansowym przedsięwzięcia zmieniał się na przestrzeni realizacji projektu w zależności od ustaleń Lidera Projektu z Instytucją Wdrażającą.</p> <p>Projekt zakończony</p>
1.1.1.4	Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Sivińskiego w Legionowie - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	489 395,79	453 442,42	92,65%	238 500,00	202 546,63	84,93%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2018.</p> <p>Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik informatyk oraz poprawa jakości przygotowania zawodowego poprzez doposażenie pracowni energetyki odnawialnej i pracowni komputerowej. W ramach wydatków bieżących projektu zostały przeprowadzone szkolenia specjalistyczne dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie z zakresu technik spawania, uprawnień elektrycznych, wysokościowych oraz szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, a także staże zawodowe.</p> <p>W 2016 roku rozpoczęto I edycję szkoleń z zakresu technik spawania, przeprowadzono I edycję szkoleń z zakresu uprawnień elektrycznych oraz zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano I edycję szkoleń z zakresu technik spawania oraz przeprowadzono II edycję tychże szkoleń, przeprowadzono również II i III edycję szkolenia z zakresu uprawnień elektrycznych, szkolenia uprawniające do pracy na wysokościach oraz szkolenia kształtujące kompetencje miękkie uczniów. W ramach projektu odbyły się również staże zawodowe dla 30 uczniów kierunków technik informatyk i technik OZE. Ponadto wydatkowano</p>

									<p>środki na wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla koordynatora projektu i specjalisty ds. operacyjnych.</p> <p>W 2018 r. wydatkowano środki na szkolenie CAD, CNC, szkolenie z obsługi wózków widłowych oraz szkolenie z obsługi Programu Corell. Ponadto zakupiono 15 zestawów komputerowych dla potrzeb wyposażenia pracowni komputerowej. W ramach działań projektowych wydatkowano także środki na wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz dwóch specjalistów ds. operacyjnych.</p> <p>Realizacja projektu przyniosła następujące efekty: zwiększyła zdolność do zatrudnienia 60 uczniów (8K,52M) PZSP w Legionowie poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy oraz poprawę jakości przygotowania zawodowego w wyniku doposażenia dwóch pracowni przedmiotowych, poprawiły się warunki kształcenia zawodowego, rozwoju potencjału i atrakcyjności szkoły zawodowej oraz nawiązywanie przez uczniów kontaktów zawodowych z pracodawcami z najbliższego tocznia gospodarczego.</p> <p>Model finansowy całego projektu (wraz z wydatkami o charakterze majątkowym) obejmował: środki z budżetu UE – 397.737,63 zł, środki z budżetu państwa –47.968,37 zł oraz wkład własny Powiatu – 50.736,42 zł.</p> <p>Projekt zakończony</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.5	MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA - podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu bogactwa kulturowego Europy	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	115 394,57	115 312,06	99,93%	67 145,28	67 062,77	99,88%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.</p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w ramach Programu ERASMUS+ zgodnie z umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie z zakresu bogactwa kulturowego Europy poprzez udział 10 nauczycieli w kursach metodycznych, metodyczno-językowych i językowych w krajach Unii Europejskiej. W 2017 roku w ramach projektu zakupiono usługi turystyczne i kulturalne w celu podnoszenia umiejętności językowych, pomoce dydaktyczne, usługi gastronomiczne i artykuły żywnościowe, a także opłacono kursy językowe i metodyczne dla nauczycieli oraz koszty podróży służbowych. W 2018 r. wydatkowano środki na usługi turystyczne i kulturalne w celu podnoszenia umiejętności językowych, pomoce dydaktyczne a także opłacono kursy językowe dla nauczycieli oraz koszty podróży służbowych. W ramach działań projektowych wydatkowano także środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.</p> <p>Efektem realizacji projektu było poszerzenie wiedzy metodologicznej i językowej oraz wykorzystanie jej w tworzeniu ciekawych lekcji w szkole w oparciu o materiały autentyczne (teksty literackie, fragmenty programów radiowych, artykuły prasowe, ulotki informacyjne, zdjęcia itp.). Zdobyta wiedza kulturowa pozwoliła uatrakcyjnić lekcje, zwrócić uwagę na ciekawe aspekty, przybliżyć kulturę europejską, wskazać wspólne korzenie i wartości oraz uczyć postaw tolerancji i otwartości. Rozwinięto również kompetencje w zakresie korzystania z technologii informacyjnej (wykorzystanie Internetu w pracy z uczniem, tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych, korzystanie z tablicy interaktywnej). Projekt realizowało 10 nauczycieli po 5 w każdym roku. Całkowity koszt projektu finansowany w całości ze środków zewnętrznych wynosił 115.312,06 zł.</p> <p>Projekt zakończony</p>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	------------	--------	-----------	-----------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.6	Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	621 206,04	470 047,69	75,67%	329 513,44	279 205,08	84,73%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019.</p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zgodnie z harmonogramem w okresie od sierpnia 2017 do lipca 2019 r. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 131 uczniów szkoły w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach. W 2017 r. ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni szkolnych oraz specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w ramach indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2018 r. w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i odbyły się zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, hydroterapii i muzykoterapii. Zorganizowano także zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu przysposobienia do pracy na terenie zakładów pracy oraz szkolenia superwizja – (wspieranie pracy nauczycieli i wspomaganie rozwoju uczniów), PEPR – (profil psychoedukacyjny), PECS II. Całkowity koszt projektu wynosi 654.686,64 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 523.749,31 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 97.456,73 zł oraz wkład własny niepieniężny Powiatu w formie wynajmu sal w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w kwocie 33.480,60 zł.</p>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------	------------	--------	------------	------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.7	Ruch oporu - europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii - zapoznanie uczniów z miejscami pamięci i wspomnień oraz zwrócenie ich uwagi na znaczenie tych miejsc w ich przyszłej pracy	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	78 597,00	78 569,50	99,97%	42 034,87	42 007,37	99,93%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2018.</p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie w ramach Programu ERASMUS+ zgodnie z umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Uczestnikami projektu jest 20 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz 20 uczniów szkoły z Niemiec.</p> <p>Celem projektu było m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na znaczenie miejsc pamięci w ich przyszłej pracy, zrozumienie przez uczniów procesów integracji europejskiej, pogłębienie wiedzy z historii, podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych i przedmiotów humanistycznych.</p> <p>W ramach projektu organizowane były 4 spotkania oraz wycieczki w miejsca pamięci związane m.in. z powstaniem warszawskim dla młodzieży szkolnej z Niemiec i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.</p> <p>Całkowity koszt projektu finansowany w całości ze środków zewnętrznych wynosi 78.569,50 zł.</p> <p>W 2016 r. w ramach projektu przeprowadzono działania związane z zarządzaniem projektem m.in. przygotowano niezbędne dokumenty, dokonano rekrutacji uczestników projektu oraz poinformowano o rozpoczęciu realizacji projektu społeczność lokalną.</p> <p>W 2017 r. środki wydatkowane były na zorganizowanie spotkania młodzieży szkolnej w Niemczech i w Polsce oraz na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.</p> <p>W 2018 r. w ramach projektu zorganizowano kolejne spotkania młodzieży szkolnej w Niemczech i w Polsce oraz wypłacono wynagrodzenia nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu.</p> <p>Projekt zakończony</p>
1.1.2	- wydatki majątkowe		43 000,00	43 000,00	100,00%	-	-	-	
1.1.2.1	Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	43 000,00	43 000,00	100,00%	-	-	-	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2018.</p> <p>Opis projektu został przedstawiony w poz. 1.1.1.4. W ramach niniejszej pozycji zostały zaklasyfikowane wydatki o charakterze majątkowym tj. w 2016 r. zakupiono sprzęt na wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik energetyki odnawialnej (kocioł opalany biomasą, stanowiska do wykonywania połączeń rur i połączeń elektrycznych oraz bivalentny zbiornik ciepłej wody użytkowej).</p> <p>Projekt zakończony</p>

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		28 937 630,97	3 075 327,58	10,63%	12 310 433,00	240 057,61	1,95%	
1.2.1	- wydatki bieżące		407 356,46	282 569,06	69,37%	67 433,00	31 573,60	46,82%	
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	291 162,30	234 801,30	80,64%	17 433,00	-	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2023. W okresie realizacji przedsięwzięcia środki wydatkowane są na rozliczenie usługi związanej z doradztwem prawnym w zakresie optymalizacji rozliczeń podatku VAT realizowanej w latach 2013-2023. W 2017 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. W 2018 r nie korzystano z usług w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego podatku VAT.
1.2.1.2	Leasing sprzętu komputerowego - wymiana infrastruktury serwerowo-sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie	Starostwo Powiatowe w Legionowie	880 000,00	0,00	-	55 000,00	0,00	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023. W 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie.
1.2.1.3	Sporządzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu legionowskiego wraz z opracowaniem wersji cyfrowej skartowanych osuwisk i wprowadzeniem ich do bazy SOPO - ograniczenie ryzyka osuwiskowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	26 745,00	0,00	-	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku zostało przeprowadzone rozpoznanie rynku i podpisano umowę z wykonawcą. W związku z faktem, że termin wykonania prac wykracza poza rok budżetowy 2018, zakończenie realizacji i płatność nastąpi w 2019 r.

1.2.1.4	Wdrożenie modelu zarządzania opartego o system zarządzania jakością - udoskonalenie procesu zarządzania ukierunkowane na spełnianie potrzeb i wymagań klientów	Starostwo Powiatowe w Legionowie	59 994,16	30 434,16	65,88%	30 000,00	14 240,00	47,47%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019.</p> <p>Celem przedsięwzięcia jest udoskonalenie procesu zarządzania ukierunkowane na spełnianie potrzeb i wymagań klientów w jednostkach organizacyjnych Powiatu.</p> <p>W 2017 r. przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych na rozwój kompetencji miękkich, w tym w zakresie efektywnej komunikacji, kształtowania postaw pro-klienckich dla pracowników Biura Obsługi Mieszkańca uruchomionego w Starostwie Powiatowym w Legionowie.</p> <p>W 2018 r. przeprowadzono cykl z zakresu kształtowania postaw pro-klienckich, efektywnej komunikacji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi czy też budowania profesjonalnego wizerunku w miejscu pracy</p>
1.2.1.5	Doposażenie pracowni Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie i modernizacja pomieszczeń - poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	70 000,00	19 888,99	28,41%	20 000,00	19 888,99	99,44%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019.</p> <p>W 2018 r. w ramach przedsięwzięcia zakupiono regały do biblioteki szkolnej, komputer do pracowni językowej oraz trzy radioodtworzacze.</p>
1.2.2	- wydatki majątkowe		28 530 274,51	2 792 758,52	9,79%	12 243 000,00	208 484,01	1,70%	
1.2.2.1	Likwidacja barier architektonicznych - budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku - "skrzydła A" do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - zapewnienie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu uczniom z niepełnosprawnościami oraz właściwej ochrony przeciwpożarowej budynku	Starostwo Powiatowe w Legionowie	216 900,00	22 140,00	10,21%	36 900,00	22 140,00	60,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową w przedmiotowym zakresie, W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p>

1.2.2.2	Modernizacja odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	360 270,26	359 822,81	99,88%	121 000,00	120 552,55	99,63%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2014-2018.</p> <p>W 2014 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. modernizację nawierzchni odcinków dróg w miejscowości Beniaminów oraz w Białobrzegach. W latach 2015-2017 modernizacja odcinków dróg powiatowych w ramach tego przedsięwzięcia nie była konieczna z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w ramach odrębnych zadań. W 2018 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy jednostronnego chodnika na odcinku około 140m, tj. od skrzyżowania z ul. Leszczynową w stronę skrzyżowania z ul. Kasztanową.</p>
1.2.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 578 720,00	78 720,00	1,20%	-	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021.</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 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana jest na lata 2020-2021</p>
1.2.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 255 350,00	55 350,00	1,30%	2 000 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62. Realizacja robót budowlanych zgodnie z złożeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana była na lata 2018 -2019.</p> <p>Niewykonanie przedsięwzięcia w 2018 r. spowodowane było unieważnieniem siedmiu postępowań przetargowych, z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedsięwzięcie.</p> <p>W 2019 r. – rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy pierwszego z zaplanowanych odcinków</p>

1.2.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 466 612,00	163 095,60	6,61%	2 394 612,00	91 095,60	3,80%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową w zakresie I etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt.</p> <p>W 2018 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano II etap dokumentacji projektowej oraz wykaz synchronizacyjny działek.</p> <p>Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego - realizacja w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 128)</p>
1.2.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 319 787,15	1 258 958,45	95,39%	1 160 000,00	1 099 171,30	94,76%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia w poszczególnych latach zostaną wykonane etapowo prace budowlane w zakresie budowy chodnika.</p> <p>W grudniu 2016 r. podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika na odcinku 236,6 m w miejscowości Komornica.</p> <p>Przedsięwzięcie w powyższym zakresie w części zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.</p> <p>W 2017 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano dalsze roboty budowlane w zakresie budowy chodnika w ramach odcinka 236,60 m oraz opłacono nadzór inwestorski nad inwestycją.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowy na wykonanie dalszej przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją na odcinku ok. 1,2 km. Zadanie w powyższym zakresie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący realizacji inwestycji w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 129)</p>

1.2.2.7	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	43 000,00	86,00%	50 000,00	43 000,00	86,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</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. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej. Zadanie w powyższym zakresie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.</p>
1.2.2.8	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 977 403,10	3 397 404,52	68,26%	1 790 000,00	1 710 001,42	95,53%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019.</p> <p>W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach w drogach powiatowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 1818W, ul. Mireckiego w m. Legionowo, - nr 1820W, ul. Partyzantów w m. Chotomów, - nr 1823W, ul. Suwalna w m. Legionowo, - nr 1823W, ul. Suwalna w m. Łąjski, - nr 1824W, ul. Fabryczna w m. Legionowo, - nr 1811W, ul. Wczasowa w m. Białobrzegi, - nr 1809W, ul. Serocka w m. Nowa Wieś, - nr 1816W, ul. Przyszłość w m. Stanisławów, - nr 1802W, ul. Zegrzyńska w m. Skubianka, - nr 1818W, Al. Legionów, skrzyżowanie z ul. bp. W. Bandurskiego w m. Legionowo, - nr 1818W, Al. Legionów, skrzyżowanie z ul. Kruczą w m. Legionowo, - nr 1815W, ul. Izabelińska w m. Stanisławów I, - nr 1815W, ul. Izabelińska w m. Izabelin, - nr 1819W, ul. Piusa XI w m. Chotomów <p>W 2017 r. wykonano budowę odwodnienia miejscowego dróg powiatowych w 5 punktach oraz sporządzono dokumentację projektową do kolejnych 6 punktów.</p> <p>W 2018 r. wykonano budowę odwodnienia w 5 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz remontu rowu odwadniającego.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 130)</p>

1.2.2.9	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 - ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W - ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	238 991,00	38 991,00	16,31%	200 000,00	-		<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</p> <p>W 2017 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 - ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W - ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego.</p> <p>Niewykonanie przedsięwzięcia w 2018 r. spowodowane było unieważnieniem sześciu postępowań przetargowych, z uwagi na brak ofert od wykonawców.</p> <p>Planowana jest kontynuacja zadania w 2019 r.</p>
1.2.2.10	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - zapewnienie pomocy dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzicom i opiekunom	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 304 660,00	2 851 660,00	45,23%	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019.</p> <p>W 2016 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2016 r. wykonano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą dotyczącą realizacji inwestycji.</p> <p>Prace budowlane w przedmiotowym zakresie zaplanowane są do realizacji na lata 2018 -2019.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Podpisano umowy na rozbudowę szkoły i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz dokonano częściowych robót dotyczących rozbudowy. Zadanie w zakresie dalszych prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str.134)</p>
1.2.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	321 093,00	277 672,50	86,48%	150 000,00	106 579,50	71,05%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2014-2018.</p> <p>W 2014 r. dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje wykonywane były w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych.</p> <p>W 2015 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano operaty geodezyjne map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacyjna – 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</p>

									<p>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 oraz w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 – ul. Warszawska z drogą powiatową Nr 1825W- ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego do ul. Norwida.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy chodnika oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1812W na terenie Gminy Nieporęt. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 z 20 grudnia 2018 r.</p>
1.2.2.12	Wymiana dachu na budynku Sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	894 000,00	884 351,83	98,92%	864 000,00	854 351,83	98,88%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających opracowano dokumentację projektową dotyczącą wymiany dachu na budynku Sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.</p> <p>W 2018 r. wykonano prace dotyczące wymiany dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją.</p>

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

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2018 rok w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
	Stan należności na początek roku	-	-	-
	Stan zobowiązań na początek roku	7 695,30	7 695,30	100,00%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 652,73	16 652,73	100,00%
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	707 294,24	706 285,71	99,86%
1.	Dotacje	689 794,24	689 794,24	100,00%
	Dotacja podmiotowa	630 000,00	630 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	59 794,24	59 794,24	100,00%
2.	Przychody z działalności własnej	4 500,00	4 678,40	103,96%
3.	Pozostałe przychody	13 000,00	11 813,07	90,87%
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	705 100,00	700 976,30	99,42%
1.	Materiały i wyposażenie	81 800,00	81 366,11	99,47%
	Materiały biurowe i gospodarcze	30 700,00	30 697,99	99,99%
	Księgozbiory	43 100,00	43 031,63	99,84%
	Sprzęt i wyposażenie	8 000,00	7 636,49	95,46%
2.	Energia elektryczna, ciepła i woda	8 800,00	7 904,32	89,82%
3.	Usługi obce	109 700,00	109 656,96	99,96%
	Remonty i serwisy	3 300,00	3 262,30	98,86%
	Reklama i promocje powiatu	5 900,00	5 894,66	99,91%
	Pozostałe usługi	100 500,00	100 500,00	100,00%
4.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	14 300,00	12 901,40	90,22%
5.	Wynagrodzenia	405 600,00	404 697,62	99,78%
	Wynagrodzenia osobowe	361 800,00	361 362,66	99,88%
	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 334,96	98,94%
6.	Pochodne od wynagrodzeń	72 400,00	71 951,03	99,38%
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	63 700,00	63 358,03	99,46%
	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 593,02	98,77%
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	12 500,00	12 498,84	99,99%
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	2 194,24	5 309,41	-
	Amortyzacja	5 130,72	5 130,72	100,00%
IV.	INWESTYCJE	-	-	-
1.	Finansowane środkami własnymi	-	-	-
2.	Finansowane środkami z dotacji	-	-	-
V.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	Stan należności na koniec roku	-	7 521,80	-
	Stan zobowiązań na koniec roku	-	1 417,25	-
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11 151,67	11 665,75	-

Przychody osiągnięte w 2018 roku w kwocie 706.285,71 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 630.000,00 zł,
- dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu pod nazwą „KULTURA?- zróbMY to! Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018” w wysokości 29.794,24 zł,
- środków z Gminy Legionowo z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „Kino Otwarte” w wysokości 20.000,00 zł,
- dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10.000,00 zł,
- otrzymanej darowizny książek w wysokości 5.102,00 zł,
- przychodów z tytułu rozliczeń międzyokresowych w wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych za 2018 rok z tytułu darowizny środków trwałych w wysokości 4.730,76 zł,
- przychodów własnych, w tym m.in. z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot książek w wysokości 4.678,40 zł,
- pozostałe przychody, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.980,31 zł.

Należności na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 7.521,80 zł są to należności (należności niewymagalne) i dotyczą należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za zamówiony i nie dostarczony wydruk folderu „Kino otwarte”.

Koszty poniesione w 2018 roku w wysokości 700.976,30 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 476.648,67 zł (tj. 99,72% realizacji planu), w tym na wynagrodzenia osobowe w wysokości 361.362,66 zł dla 9 osób (7 etatów), z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, pracownika gospodarczego, starszego bibliotekarza/kierownika biblioteki, bibliotekarza, młodszego bibliotekarza, animatora oraz instruktora-animatora, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 43.334,96 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w zakresie obsługi graficznej, dystrybucji plakatów i działań animacyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 71.951,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81.366,11 zł (tj. 99,47% realizacji planu), w tym m.in. zakupiono zbiory biblioteczne, poradniki, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze i pozostałe,
- usługi obce w kwocie 109.656,96 zł (tj. 99,96% realizacji planu), w tym m.in. na reklamę i promocję, najem siedziby PIK i pomieszczeń na organizację wydarzeń

- kulturalnych, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe, obsługę prawną, wywóz nieczystości, remonty i serwisy,
- pozostałe koszty w kwocie 12.498,84 zł (tj. 99,99% realizacji planu), w tym m.in. na delegacje służbowe, świadczenia urlopowe, szkolenia, badania lekarskie,
 - podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 12.901,40 zł (tj. 90,22% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia,
 - opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 7.904,32 zł (tj. 89,82% realizacji planu), w tym na energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacje w 2018 roku w kwocie 5.130,72 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1.417,25 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły zobowiązań wobec dostawców za wydatki eksploatacyjne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2018 r. wynosił 11.665,75 zł.

- W 2018 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, w tym m.in.:
- 10 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte”,
 - 12 spotkań miłośników literatury w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Ścieżki”,
 - 4 spotkania animatorów kultury powiatu legionowskiego pod hasłem „sPIKnijmy się”,
 - zorganizowano 2 debaty młodzieżowe z warsztatami pt.: „O polityce i politykach”, „Skąd się bierze niepodległość” oraz 2 otwarte debaty z cyklu „Rozmowy przy wspólnym stole”,
 - 4 spotkania podróżnicze w ramach cyklu „W 80 dni dookoła świata”,
 - warsztaty edukacyjne „Byli wśród nas” o historii mieszkańców Legionowa i okolic pochodzenia żydowskiego z okresu II wojny światowej,
 - Noc Bibliotek z wernisażem wystawy fotograficznej pt.: „Czytamy krajobraz” oraz planszowiskiem i pokazem filmu pt.: „Tarapaty”,
 - spotkania dla miłośników tradycyjnych gier planszowych w ramach edycji pn.: „Planszowisko”,
 - warsztaty plastyczne pn.: „Wielkanocne Scrapowanie” podczas Świątecznego kermaszu Sztuk, „Recykling książkowy”, „Zatrzymane chwile – oprawa wakacyjnych zdjęć”, „Magia Świąt”,
 - 20 warsztatów fotografii przyrodniczej dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
 - 10 warsztatów ornitologicznych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,

- zorganizowano 2 kolejne edycje akcji pn. „Strefa wymiany książek”,
- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
- 9 warsztatów edukacji regionalnej pt.: „Mała Ojczyzna – Wielka Ojczyzna”,
- 2 rajdy rowerowe: Odjazdowy Bibliotekarz „Szlakiem dawnych pocztówek” i Turystycznym Szlakiem Patriotycznym „Polski Walczącej”.

Powiatowa Instytucja Kultury zrealizowała dwa duże projekty we współpracy z Narodowym Centrum Kultury: „KULTURA? ZróbMY to!” oraz „Zaproś nas do siebie”, a także przeprowadziła konkursy dla czytelników m.in. Zagadki literackie, Czytelnik miesiąca. Była również partnerem pokazu filmów dokumentalnych Filmowej Szkoły 4YOUth, zorganizowała we współpracy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku akcję Książka na plaży oraz Czytanie w plenerze. Współorganizowała konferencję pt.: „Partnerstwo i relacje rodzinne osób z zespołem Aspergera i osób neurotypowych”.

Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w 2018 roku zakupiono 529 pozycji książkowych, pozyskano również darowizny książek do biblioteki w ilości 424 egzemplarze oraz poszerzono ofertę o pozycje książkowe dostępne na platformie IBUK LIBRA (blisko 1500 tytułów).

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO

W 2018 r. Powiat Legionowski przekazał dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 630.000,00 zł. Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji podmiotowej 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, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań PIK,
- 3) koszty stałe utrzymania obiektu,
- 4) koszty reklamy i promocji,
- 5) koszty podróży służbowych,
- 6) inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i uwzględnione w rocznym planie finansowym.

Koszty Powiatowej Instytucji Kultury w 2018 r. oraz wydatki poniesione w 2018 r. w związku z realizacją dotacji podmiotowej.

	KOSZTY	WYDATKI		UDZIAŁ DOTACJI W FINANSOWANIU WYDATKÓW PIK
		OGÓŁEM	Z DOTACJI	
Wynagrodzenia	404 697,62	404 697,62	392 307,18	96,94%
- wynagrodzenia osobowe	361 362,66	361 362,66	361 362,66	100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 334,96	43 334,96	30 944,52	71,41%
Pochodne od wynagrodzeń	71 951,05	71 951,05	71 951,05	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 366,11	71 242,80	55 957,24	78,54%
- materiały biurowe i gospodarcze	30 697,99	25 676,68	20 391,12	79,41%
- księgozbiory	43 031,63	37 929,63	27 929,63	73,64%
- sprzęt i wyposażenie	7 636,49	7 636,49	7 636,49	100,00%
Energia elektryczna, ciepła i woda	7 904,32	7 031,17	7 031,17	100,00%
Usługi obce	109 656,96	109 500,99	82 117,94	74,99%
- remonty i serwisy	3 262,30	3 262,30	3 262,30	100,00%
- reklama i promocja Powiatu	5 894,66	5 832,42	3 020,02	51,78%
- pozostałe usługi	100 500,00	100 406,27	75 835,62	75,53%
Podatki, opłaty, ubezpieczenia	12 901,40	13 996,17	8 307,22	59,35%
Pozostałe koszty	12 498,84	12 413,40	12 328,20	99,31%
RAZEM	700 976,30	690 833,20	630 000,00	91,19%

W 2018 r. Powiatowa Instytucja Kultury wykorzystała w całości otrzymaną dotację podmiotową. Dotacja z Powiatu Legionowskiego sfinansowała działalność Powiatowej Instytucji Kultury w 91,19%, w tym w całości pokryła wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą i wodę, a także remonty i serwisy.

XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

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

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2017 r. wyniosła 149.151.183,65 zł, z tego zmianie poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

- uległa zmniejszeniu o kwotę 450.015,33 zł,
- uległa zwiększeniu o kwotę 5.013.146,87 zł,
- uległa umorzeniu na kwotę 8.206.064,66 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2018 r. wyniosła **145.508.250,53 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 2017 r. z danymi na 31 grudnia 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
GRUNTY (Grupa 0), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 320 981,52	-	453 709,06	-	10 774 690,58
OGÓŁEM	10 320 981,52	-	453 709,06	-	10 774 690,58

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

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

- działka Nr 280/4 (ul. Sikorskiego w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 28.235,00 zł,
- działka Nr 870/8 (ul. Kordeckiego miejscowość Chotomów w gminie Jabłonna) - wartość wzrosła o 61.667,01 zł,
- działka Nr 95/7 (ul. Chrobrego w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 89.102,00 zł,

- działka Nr 135/7 (ul. Krakowska w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 14.108,00 zł,
- działka Nr 58/1 (miejscowość Stanisławowo w gminie Serock) - wartość wzrosła o 1.826,00 zł,
- działka Nr 101/1 (miejscowość Stanisławowo w gminie Serock) - wartość wzrosła o 6.340,00 zł,
- działka Nr 100/1 (miejscowość Stanisławowo w gminie Serock) - wartość wzrosła o 10.158,00 zł,
- działka Nr 139/1 (miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 4.305,50 zł,
- działka Nr 13/5, 21/5, 21/7 (miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 36.146,00 zł,
- działka Nr 152/1 (miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 5.274,00 zł,
- działka Nr 13/5, 21/5, 21/7 (miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 29.492,00 zł,
- działka Nr 255/5 (miejscowość Łajski w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 14.991,00 zł,
- działka Nr 150/1 (miejscowość Chotomów w gminie Jabłonna) - wartość wzrosła o 145.499,55 zł,
- działka Nr 460/3 (miejscowość Gąsiorowo w gminie Serock) - wartość wzrosła o 6.565,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 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	30 605 751,55	9 999,00	1 297 341,83	1 093 968,73	30 799 125,65
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	7 288 751,78	-	-	302 552,88	6 986 198,90
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	160 167,48	-	-	6 783,28	153 384,20
OGÓŁEM	38 054 670,81	9 999,00	1 297 341,83	1 403 304,89	37 938 708,75

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

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

- budynek Starostwa Powiatowego w Legionowie – dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych wraz z remontem pomieszczeń i ich częściową przebudową - wartość wzrosła o 412.990,00 zł, jednocześnie wartość zadania uległa zmniejszeniu o 9.999,00 zł poprzez błędnie przypisany dokument przyjęcia środka trwałego,
- budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej - wartość wzrosła o 884.351,83 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	97 896 650,58	-	2 794 235,80	6 253 163,22	94 437 723,16
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	3 275,40	-	-	330,28	2 945,12
OGÓŁEM	97 899 925,98	-	2 794 235,80	6 253 493,50	94 440 668,28

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

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

- na terenie **gminy Jabłonna**:
 - droga powiatowa Nr 1820W ul. Partyzantów 23 miejscowość Chotomów gm. Jabłonna – przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 128.000,35 zł,
 - droga powiatowa Nr 1820W ul. Partyzantów 124 miejscowość Chotomów gm. Jabłonna – przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 109.779,35 zł,
 - chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna - wartość wzrosła o 130.515,55 zł,
- na terenie **gminy Legionowo**:
 - droga powiatowa Nr 1818W ul. Parkowa gm. Legionowo – przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 174.874,36 zł,
 - droga powiatowa Nr 1819W ul. Jagiellońska gm. Legionowo – przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 100.013,36 zł,
- na terenie **gminy Nieporęt**:
 - droga powiatowa Nr 1815W ul. Izabelińska w miejscowości Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt - urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 560.409,76 zł,

- droga powiatowa Nr 1811W ul. Wczasowa miejscowość Białostrzegi gm. Nieporęt - urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 849.677,41 zł,
- droga powiatowa Nr 1815W ul. Izabelińska miejscowość Izabelin gm. Nieporęt - urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 105.128,81 zł,
- droga powiatowa Nr 1813W ul. Szkolna miejscowość Wólka Radzywińska gm. Nieporęt - przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 74.972,37 zł,
- droga powiatowa Nr 1815W ul. Szkolna miejscowość Izabelin gm. Nieporęt - przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 78.799,37 zł,
- droga powiatowa Nr 4303W ul. Wojska Polskiego miejscowość Białostrzegi gm. Nieporęt - przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 75.438,36 zł,
- droga powiatowa Nr 4303W ul. Fortowa miejscowość Beniaminów gm. Nieporęt - przejście dla pieszych - wartość wzrosła o 172.401,36 zł,
- na terenie **gminy Wieliszew**:
 - droga powiatowa Nr 1823W ul. Suwalna w miejscowości Łajski gm. Wieliszew - urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 234.225,39 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	38 996,10	-	-	4 199,58	34 796,52
OGÓŁEM	38 996,10	-	-	4 199,58	34 796,52

W 2018 roku nie zostały wprowadzone zmiany w powyższej grupie.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym: Starostwo Powiatowe w Legionowie	607 756,49	-	81 691,68	273 156,79	416 291,38
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	3 475,98	-	-	1 737,99	1 737,99
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	3 770,05	-	-	628,35	3 141,70

Grupa środków trwałych	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	19 271,97	-	-	8 786,93	10 485,04
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	12 178,00	22 305,30	-	-19 198,54	9 071,24
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	274 567,94	45 846,86	-	70 607,20	158 113,88
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	41 909,58	-	27 000,00	6 668,48	62 241,10
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1 488,75	-	-	1 191,00	297,75
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	726,00	25 857,20	13 880,55	-11 250,65	-
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	18 254,03	-	-	5 941,73	12 312,30
OGÓŁEM	983 398,79	94 009,36	122 572,23	338 269,28	673 692,38

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 macierzy dyskowej, 1 zasilacza awaryjnego UPS Liebert, 1 systemu bezpieczeństwa FortiAnalyzer, 2 systemów bezpieczeństwa FortiGate – wzrost wartości o 81.691,68 zł,

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 9 zestawów komputerowych - wartość uległa zmniejszeniu o 22.305,30 zł,

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 10 zestawów komputerowych – wartość uległa zmniejszeniu o 45.846,86 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 kolorowej kserokopiarki - wzrost wartości o 27.000,00 zł,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu 1 komputera przenośnego, 1 serwera - wartość wzrosła o 13.880,55 zł,
- 2) likwidacji 5 zestawów komputerowych i 1 komputera przenośnego – wartość uległa zmniejszeniu o 25.857,20 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	-	-	15 990,00	15 990,00	-
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	653,72	2 838,94	-	-2 620,04	434,82
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	4 030,71	-	-	972,93	3 057,78
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	24 646,17	-	-	4 695,26	19 950,91
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	52 338,14	-	-	9 823,00	42 515,14
OGÓŁEM	81 668,74	2 838,94	15 990,00	28 861,15	65 958,65

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:

Zmiana dotyczy zlikwidowania 1 obieraczki - wartość uległa zmniejszeniu o 2.838,94 zł,

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy przeniesienia traktorka z grupy 7 (korekta błędu) – wartość wzrosła o 15.990,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	695 144,24	-	-	92 041,04	603 103,20
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	5 769,92	-	-	1 865,55	3 904,37
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	1 207,30	8 000,00	64 230,00	-4 368,60	61 805,90
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	58 160,76	7 673,00	-	780,41	49 707,35
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	13 724,52	-	-	3 320,46	10 404,06
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	3 624,95	-	-	500,00	3 124,95

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	19 922,30	-	-	5 162,30	14 760,00
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	56 832,06	-	-	10 028,58	46 803,48
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	16 801,52	-	15 473,00	3 569,05	28 705,47
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	5 939,84	-	-	1 187,97	4 751,87
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	2 158,47	-	-	332,08	1 826,39
OGÓŁEM	879 285,88	15 673,00	79 703,00	114 418,84	828 897,04

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu 1 systemu monitorowania z alarmem - wartość wzrosła o 64.230,00 zł,
- 2) likwidacji 1 instalacji alarmowej - wartość uległa zmniejszeniu o 8.000,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji części monitoringu – wartość uległa zmniejszeniu o 7.673,00 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 rejestratora rozmów – wartość wzrosła o kwotę 15.473,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	108 975,27	46 596,00	-	-1 925,36	64 304,63
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	34 733,74	-	-	8 336,11	26 397,63
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	30 766,70	-	-	14 200,00	16 566,70
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	341 961,47	245 610,00	52 000,00	-58 172,92	206 524,39
OGÓŁEM	516 437,18	292 206,00	52 000,00	-37 562,17	313 793,35

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy sprzedaży 1 samochodu osobowego oraz likwidacji traktorka (przeniesiony do grupy 5) – wartość uległa zmniejszeniu o 46.596,00 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu 1 przyczepy do łodzi ratowniczej, 1 łodzi ratowniczej, 1 przyczepy do transportu pojazdu - wartość wrosła o 52.000,00 zł,
- 2) likwidacji 1 zestawu poszukiwaczy - wartość uległa zmniejszeniu o 245.610,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.	Zmiany		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	171 697,35	22 080,00	73 418,70	43 592,38	179 443,67
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	16 555,08	7 997,19	5 520,00	- 4 035,19	18 113,08
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	1 680,00	-	5 520,00	2 064,00	5 136,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	-	-	5 520,00	1 104,00	4 416,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	1 210,32	-	-	806,88	403,44
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	32 062,37	5 211,84	22 096,25	5 630,07	43 316,71
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	785,87	-	-	785,87	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	133 297,54	-	80 000,00	44 579,22	168 718,32
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	6 486,53	-	-	1 984,54	4 501,99
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	3 968,59	-	-	1 763,82	2 204,77
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	8 075,00	-	5 520,00	2 804,00	10 791,00
OGÓŁEM	375 818,65	35 289,03	197 594,95	101 079,59	437 044,98

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu 2 tablic reklamowych, 1 biletowego systemu obsługi interesantów - wartość wzrosła o 73.418,70 zł,
- 2) przekazania 4 defibrylatorów dwufazowych z elektrodami pediatrycznymi - wartość uległa zmniejszeniu o 22.080,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:

Zmiana dotyczy:

- 1) otrzymania 1 defibrylatora dwufazowego z elektrodami pediatrycznymi - wartość wzrosła o 5.520,00 zł,
- 2) zmiana dotyczy likwidacji 1 kserokopiarki, 1 podestu aluminiowego - wartość uległa zmniejszeniu o 7.997,19 zł,

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:

Zmiana dotyczy otrzymania 1 defibrylatora dwufazowego z elektrodami pediatrycznymi - wartość wzrosła o 5.520,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:

Zmiana dotyczy otrzymania 1 defibrylatora dwufazowego z elektrodami pediatrycznymi - wartość wzrosła o 5.520,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu 1 zmywarki - wartość wzrosła o 22.096,25 zł,
- 2) likwidacji 1 kopiarki - wartość uległa zmniejszeniu o 5.211,84 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych, 1 kamery termowizyjnej - wartość wzrosła o 80.000,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku:

Zmiana dotyczy otrzymania 1 defibrylatora dwufazowego z elektrodami pediatrycznymi - wartość wzrosła o 5.520,00 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 2018 r. do końca grudnia 2018 r. uzyskano dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 416.496,82 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,
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/1 o pow. 34 m² oraz 2/6 o pow. 9 m² położonej w Legionowie w kwocie 189,63 zł (akt notarialny Rep. A Nr 13020/2016 z dnia 5.12.2016 r.),
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 15/6 o pow. 603m² położonej w Legionowie w kwocie 26,87 zł (decyzja Starosty Legionowskiego Nr 180/2017 z 22.06.2017 r.).

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 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	GRUNTY (Grupa 0), w tym:					10 320 981,52	-	453 709,06	-	10 774 690,58
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód Łajski, ul. Sikorskiego	137,00	280/4	-	-	28 235,00	-	28 235,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Chotomów, ul. Kordeckiego	392,00	870/8	-	-	61 667,01	-	61 667,01
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Chrobrego	373,00	95/7	-	-	89 102,00	-	89 102,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	154,00	135/7	-	-	14 108,00	-	14 108,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód Stanisławowo, gm. Serock	36,00	58/1	-	-	1 826,00	-	1 826,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód Stanisławowo, gm. Serock	125,00	101/1	-	-	6 340,00	-	6 340,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód Stanisławowo, gm. Serock	155,00	100/1	-	-	10 158,00	-	10 158,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód 4, Białostrzegi, gm. Nieporęt	74,00	139/1	-	-	4 305,50	-	4 305,50
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód 4, Białostrzegi, gm. Nieporęt	487,00	13/5, 21/5, 21/7	-	-	36 146,00	-	36 146,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód 4, Białostrzegi, gm. Nieporęt	19,00	152/1	-	-	5 274,00	-	5 274,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód 4, Białostrzegi, gm. Nieporęt	487,00	13/5, 21/5, 21/7	-	-	29 492,00	-	29 492,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód Łajski, gm. Wieliszew	76,00	255/5	-	-	14 991,00	-	14 991,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obwód Chotomów, gm. Jabłonna	684,00	150/1	-	-	145 499,55	-	145 499,55

	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obreb Gąsiorowo, gm. Serock	101,00	460/3	-	-	6 565,00	-	6 565,00
II.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:					30 605 751,55	9 999,00	1 297 341,83	1 093 968,73	30 799 125,65
	Budynek biurowy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11	5 463,80		6 497 492,90	9 999,00	412 990,00	240 475,60	6 660 008,30
	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” – budynek w użyczeniu	Starostwo Powiatowe	ul. Sowińskiego 4	2 630,00		2 288 765,26			134 353,01	2 154 412,25
	Biuro paszportowe – budynek Urzędu Miasta	Starostwo Powiatowe	UM Legionowo	26,60		15 317,10			494,10	14 823,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Starostwo Powiatowe	SMLW ul. Warszawska Legionowo	236,82		290 291,69			9 952,86	280 338,83
	Archiwum w Komornicy	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew	173,00		210 350,88			6 217,27	204 133,61
	Budynek dla potrzeb PCPR	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11			535 298,06			14 699,26	520 598,80
	Sala gimnastyczna duża	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			3 590 738,93		884 351,83	136 405,42	4 338 685,34
	Sala gimnastyczna mała	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			521 056,00			17 007,42	504 048,58
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			2 590 567,08			94 068,49	2 496 498,59
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Serock, ul. Włodzimierza Wolskiego			5 246 977,74			175 508,09	5 071 469,65
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Legionowo, ul. Targowa 73A			1 719 913,38			55 958,84	1 663 954,54
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Legionowo, ul. Jagiellońska 69			7 098 982,53			208 828,37	6 890 154,16
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:					97 896 650,58	-	2 794 235,80	6 253 163,22	94 437 723,16
	Ul. Izabelińska - Stanisławów Pierwszy (dr.pow. Nr 1815W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			-	-	560 409,76	8 406,15	552 003,61

	Ul. Wczasowa - Białobrzegi (dr.pow. Nr 1811W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			-	-	849 677,41	12 745,16	836 932,25
	Ul. Izabelińska - Izabelin (dr.pow. Nr 1815W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			-	-	105 128,81	1 576,93	103 551,88
	Przejście dla pieszych (dr.pow. Nr 1813W) ul. Szkolna, Wólka Radzywińska	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			-	-	74 972,37	562,29	74 410,08
	Przejście dla pieszych (dr.pow. Nr 1815W) ul. Szkolna, Izabelin	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			-	-	78 799,37	591,00	78 208,37
	Przejście dla pieszych (dr.pow. Nr 1818W) ul. Parkowa, Legionowo	Starostwo Powiatowe	Legionowo			-	-	174 874,36	1 311,56	173 562,80
	Przejście dla pieszych (dr.pow. Nr 1819W) ul. Jagiellońska, Legionowo	Starostwo Powiatowe	Legionowo			-	-	100 013,36	750,10	99 263,26
	Przejście dla pieszych (dr.pow. Nr 1820W) ul. Partyzantów 23, Chotomów	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna			-	-	128 000,35	960,00	127 040,35
	Przejście dla pieszych (dr.pow. Nr 1820W) ul. Partyzantów 124, Chotomów	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna			-	-	109 779,35	823,35	108 956,00
	Przejście dla pieszych (dr.pow. Nr 4303W) ul. Wojska Polskiego, Białobrzegi	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			-	-	75 438,36	565,79	74 872,57
	Przejście dla pieszych (dr.pow. Nr 4303W) ul. Fortowa, Beniaminów	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			-	-	172 401,36	1 293,01	171 108,35
	Ul. Suwalna - Łajski (dr.pow. Nr 1823W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			-	-	234 225,39	878,35	233 347,04
	Chodnik, ul. Kordeckiego (dr.pow. Nr 1820W) Chotomów	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna			-	-	130 515,55	0,00	130 515,55
IV.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:					607 756,49	-	81 691,68	273 156,79	416 291,38
	Zespoły komputerowe					607 756,49	-	81 691,68	273 156,79	416 291,38
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5) w tym:					-	-	15 990,00	15 990,00	-
	Traktorek					-	-	15 990,00	15 990,00	-

VI.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazy, urządzenia odbiorcze, transmisyjne, alarmowe, sygnalizacyjne i telekomunikacyjne, klimatyczne, urządzenia i aparaty projekcyjne					695 144,24	-	-	92 041,04	603 103,20
VII.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:					108 975,27	46 596,00	-	- 1 925,36	64 304,63
	Samochody osobowe					99 075,27	30 606,00	-	10 824,64	57 644,63
	Pozostałe środki transportu					-	15 990,00	-	- 15 990,00	-
VIII.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:					171 697,35	22 080,00	73 418,70	43 592,38	179 443,67
	Wypożyczenie, aparaty i sprzęt medyczny					25 371,84	22 080,00		1 097,28	2 194,56
	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe					-	-	41 438,70	2 417,26	39 021,44
	Pozostałe narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie					94 404,73	-	31 980,00	24 328,40	102 056,33
IX.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym:					3 301 797,02	-	121 977,93	1 865 198,64	1 558 576,31
	Oprogramowania					3 301 797,02	-	121 977,93	1 865 198,64	1 558 576,31
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						140 406 957,00	78 675,00	4 700 397,07	7 753 996,80	137 274 682,27
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						3 301 797,02	-	121 977,93	1 865 198,64	1 558 576,31
OGÓŁEM						143 708 754,02	78 675,00	4 822 375,00	9 619 195,44	138 833 258,58

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 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, wyposażenie kuchenne					3 770,05	-	-	628,35	3 141,70
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne					4 030,71	-	-	972,93	3 057,78
III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: system nagłośnieniowy, klimatyzatory, monitoring					13 724,52	-	-	3 320,46	10 404,06
IV.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: kserokopiarki, materiały dydaktyczne i pomoce naukowe					1 680,00	-	5 520,00	2 064,00	5 136,00
	Defibrylator					-	-	5 520,00	1 104,00	4 416,00
V.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym:					11 617,44	11 617,44	-	-	-
	Oprogramowania					11 617,44	11 617,44	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						23 205,28	-	5 520,00	6 985,74	21 739,54
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						11 617,44	11 617,44	-	-	-
OGÓŁEM						34 822,72	11 617,44	5 520,00	6 985,74	21 739,54

Tabela Nr 3 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 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					5 769,92	-	-	1 865,55	3 904,37
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: maszyny sprzątające					8 075,00	-	5 520,00	2 804,00	10 791,00
	Defibrylator					-		5 520,00	1 104,00	4 416,00
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						13 844,92	-	5 520,00	4 669,55	14 695,37
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						13 844,92	-	5 520,00	4 669,55	14 695,37

Tabela Nr 4 - Powiatowym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, monitory, drukarki, kopiarki					3 475,98	-	-	1 737,99	1 737,99
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: centrala telefoniczna, klimatyzator, kamera					1 207,30	8 000,00	64 230,00	- 4 368,60	61 805,90
	Instalacja alarmowa					-	8 000,00		- 8 000,00	-
	System monitorowania z alarmem						-	64 230,00	2 868,90	61 361,10
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności wyposażenie biurowe					-	-	5 520,00	1 104,00	4 416,00
	Defibrylator							5 520,00	1 104,00	4 416,00
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						4 683,28	8 000,00	64 230,00	- 2 630,61	63 543,89
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						4 683,28	8 000,00	64 230,00	- 2 630,61	63 543,89

Tabela Nr 5 - Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne					653,72	2 838,94	-	- 2 620,04	434,82
	Obieraczka					148,12	2 838,94	-	- 2 690,82	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: klimatyzatory, centrala telefoniczna, sprzęt nagłaśniający					58 160,76	7 673,00	-	780,41	49 707,35
	Monitoring					19 079,31	7 673,00	-	- 3 127,75	14 534,06
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: tablica świetlna, sejf ogniowy,					16 555,08	7 997,19	5 520,00	- 4 035,19	18 113,08
	Kserokopiarki					11 210,15	5 197,20	-	- 3 202,01	9 214,96
	Podest aluminiowy					364,79	2 799,99	-	- 2 435,20	-
	Defibrylator					-		5 520,00	1 104,00	4 416,00
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					1 067,70	-	-	533,85	533,85
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						75 369,56	18 509,13	5 520,00	- 5 874,82	68 255,25
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						1 067,70	-	-	533,85	533,85
OGÓŁEM						76 437,26	18 509,13	5 520,00	- 5 340,97	68 789,10

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 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:					726,00	25 857,20	13 880,55	- 11 250,65	-
	Zestawy komputerowe, laptopy, notebooki, drukarki, minikomputer					-	25 857,20	3 880,65	- 21 976,55	-
	Serwery					726,00	-	9 999,90	10 725,90	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: monitoring, kamera, rejestrator, projektory, rozbudowa centrali telefonicznej					3 624,95	-	-	500,00	3 124,95
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSOWANE (Grupa 8) - kserokopiarki					3 968,59	-	-	1 763,82	2 204,77
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	20 066,69	-	- 20 066,69	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						8 319,54	25 857,20	13 880,55	- 8 986,83	5 329,72
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	20 066,69	-	- 20 066,69	-
OGÓŁEM						8 319,54	45 923,89	13 880,55	- 29 053,52	5 329,72

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 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 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:					7 288 751,78	-	-	302 552,88	6 986 198,90	
	Budynek					7 288 751,78	-	-	302 552,88	6 986 198,90	
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne, serwer, monitoring					12 178,00	22 305,30	-	-	19 198,54	9 071,24
	Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, monitor					7 662,90	22 305,30	-	19 678,02	5 035,62	
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					19 922,30	-	-	5 162,30	14 760,00	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochody osobowe					-	-	-	-	-	
VI.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne, sprzęt biurowy, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny					32 062,37	5 211,84	22 096,25	5 630,07	43 316,71	
	Kopiarka					-	5 211,84	-	5 211,84	-	
	Zmywarka					-	-	22 096,25	3 314,43	18 781,82	
VII.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym:					-	8 128,00	-	-	8 128,00	
	Oprogramowania					-	8 128,00	-	8 128,00	-	
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						7 352 914,45	27 517,14	22 096,25	294 146,71	7 053 346,85	
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	8 128,00	-	-	8 128,00	
OGÓŁEM						7 352 914,45	35 645,14	22 096,25	286 018,71	7 053 346,85	

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 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 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					19 271,97	-	-	8 786,93	10 485,04
II.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKŁASYFIKOWANE (Grupa 8) - lada recepcyjna					1 210,32	-	-	806,88	403,44
III.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowanie					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						20 482,29	-	-	9 593,81	10 888,48
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						20 482,29	-	-	9 593,81	10 888,48

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 31.12.2017 r.)	Zmiany w 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: serwery, urządzenia Forti Gates, Infokiosk multimedialny, zestaw do inwentaryzacji, mulikiosk, urządzenie wielofunkcyjne					274 567,94	45 846,86	-	70 607,20	158 113,88
	zestawy komputerowe, komputery, monitory, notebooki, laptopy, Skanery, switch, UPS TOWER, drukarka HP, macierz dyskowa, system kolejkowy, zasilacz awaryjny UPS, ruter i urządzenie zabezpieczające Cisco					181 223,42	45 846,86	-	37 582,44	97 794,12
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: projektory, klimatyzatory					56 832,06	-	-	10 028,58	46 803,48
III.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochód osobowy					34 733,74	-	-	8 336,11	26 397,63
IV.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: regały, kserokopiarka, szafa instalacyjna					785,87	-	-	785,87	-
V.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					12 198,62	-	-	12 198,62	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						366 919,61	45 846,86	-	89 757,76	231 314,99
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						12 198,62	-	-	12 198,62	-
OGÓŁEM						379 118,23	45 846,86	-	101 956,38	231 314,99

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 31.12.2017 r.)	Zmiany 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 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:					160 167,48	-	-	6 783,28	153 384,20
1.	Budynek Zawodowej Straży Pożarnej wraz z modernizacją budynku					160 167,48	-	-	6 783,28	153 384,20
II.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2) - budowle sportowe					3 275,40	-	-	330,28	2 945,12
III.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym w szczególności: agregat, kocioł grzewczy, silniki zaburtowe					38 996,10	-	-	4 199,58	34 796,52
IV.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty i narzędzia ratunkowe, zestawy komputerowe, serwery					41 909,58	-	27 000,00	6 668,48	62 241,10
	Kolorowa kserokopiarka KONICA MINOLTA Bizhub C258					-	-	27 000,00	-	27 000,00
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty i narzędzia ratunkowe					24 646,17	-	-	4 695,26	19 950,91
VI.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: rejestrator cyfrowy, system łączności podhełmowej, poduszka wysokociśnieniowa, zbiorniki na ciecz, centrale telefoniczne, działko wodne, wykrywacz gazów					16 801,52	-	15 473,00	3 569,05	28 705,47
	Rejestrator rozmów KSRC 2U 21TB 4ISDN					-	-	15 473,00	773,64	14 699,36
VII.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym szczególności samochody, pojazdy i łodzie specjalistyczne					341 961,47	245 610,00	52 000,00	- 58 172,92	206 524,39
	Przyczepa do łodzi ratowniczej aluminiowej					-	-	20 000,00	-	20 000,00
	Przyczepa do transportu pojazdu elektrycznego MELEX					-	-	17 000,00	-	17 000,00

	Katamaran ratowniczy KR-3 i zestaw poszukiwawczy					91 682,99	245 610,00		- 170 177,00	16 249,99
	Łódź ratownicza aluminiowa							15 000,00		15 000,00
VIII.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty ratownicze					133 297,54	-	80 000,00	44 579,22	168 718,32
	Kamera termowizyjna SCOTT x 380					-	-	30 000,00	-	30 000,00
	Mobilny symulator zagrożeń pożarowych					-	-	50 000,00	-	50 000,00
IX.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						761 055,26	245 610,00	174 473,00	12 652,23	677 266,03
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						761 055,26	245 610,00	174 473,00	12 652,23	677 266,03

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 31.12.2017 r.)	Zmiany 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe					1 488,75	-	-	1 191,00	297,75
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: klimatyzator, kserokopiarka					2 158,47	-	-	332,08	1 826,39
III.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						3 647,22	-	-	1 523,08	2 124,14
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						3 647,22	-	-	1 523,08	2 124,14

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 31.12.2017 r.)	Zmiany 2018 r.		Umorzenie w 2018 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: notebooki, laptopy, serwer					18 254,03	-	-	5 941,73	12 312,30
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: sprzęt do prowadzenia warsztatów					52 338,14	-	-	9 823,00	42 515,14
III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: sprzęt do prowadzenia warsztatów					5 939,84	-	-	1 187,97	4 751,87
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochody osobowe					30 766,70	-	-	14 200,00	16 566,70
V.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: meble					6 486,53	-	-	1 984,54	4 501,99
VI.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					1 135,77	-	-	1 135,77	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						113 785,24	-	-	33 137,24	80 648,00
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						1 135,77	-	-	1 135,77	-
OGÓŁEM						114 921,01	-	-	34 273,01	80 648,00