

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2019 rok

**wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2019 rok
oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Legionowo – marzec – 2020 rok



Spis treści

WPROWADZENIE	5
I. DOCHODY	14
1. Struktura dochodów Powiatu	14
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu	17
3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu	25
4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.....	27
5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyień realizacji w stosunku do planu	28
II. STAN NALEŻNOŚCI	43
III. WYDATKI	46
1. Struktura wydatków Powiatu	46
2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyień realizacji w stosunku do planu	48
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.....	63
3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu	64
3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67
3.6 Obsługa długu	68
3.7 Wydatki majątkowe.....	68
IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ	69
V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY.....	70
1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2019 roku.....	70
2. Przychody	70
3. Rozchody	70
VI. INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA)	72
VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU.....	74
1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.....	74
2. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.....	75
3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	76
4. Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym	77

5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.	78
6. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	78
VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	80
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 2019 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 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	105
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne.	124
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji	124
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych	133
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne	136
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych	137
Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035	138
X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE	150
XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU	155
Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach	166
Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie	166
Tabela Nr 2 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	171
Tabela Nr 3 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	172
Tabela Nr 4 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	173

Tabela Nr 5 – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie*	174
Tabela Nr 6 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	175
Tabela Nr 7 - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	176
Tabela Nr 8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	177
Tabela Nr 9 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	178
Tabela Nr 10 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.....	179
Tabela Nr 11 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	181
Tabela Nr 12 - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.....	182
Tabela Nr 13 – Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym	183

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2019 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej wynikających z zamknięcia rachunków budżetu. Dane dotyczące wykonania budżetu zostały przedstawione w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

a także realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i informację o stanie realizacji przez powiatowe jednostki oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2019 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 2019 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 2019 r. oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Kategorie	Plan pierwotny na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu po zmianach	Porównanie wykonania budżetu za 2018 r. i za 2019 r.	
						Wykonanie budżetu za 2018 r.	Wykonanie budżetu za 2018 r. = 100
A. Dochody ogółem:	107 678 564,99	112 446 256,36	4,43%	115 749 429,81	102,94%	100 771 313,53	114,86
- dochody bieżące,	107 678 564,99	111 909 339,45	3,93%	112 894 174,15	100,88%	100 201 211,60	112,67
- dochody majątkowe	0,00	536 916,91	-	2 855 255,66	531,79%	570 101,93	500,83
B. Wydatki ogółem:	122 640 614,43	123 704 233,08	0,87%	118 960 149,39	96,16%	99 220 575,36	119,89
- wydatki bieżące,	102 892 614,43	105 336 336,08	2,38%	100 847 526,19	95,74%	88 415 732,45	114,06
- wydatki majątkowe	19 748 000,00	18 367 897,00	-6,99%	18 112 623,20	98,61%	10 804 842,91	167,63
C. Wynik budżetu (A-B)	-14 962 049,44	-11 257 976,72	-24,76%	-3 210 719,58	28,52%	1 550 738,17	-
1. Źródło pokrycia deficytu:	14 962 049,44	11 257 976,72	-24,76%	3 210 719,58	28,52%	-	-
- planowane obligacje	14 962 049,44	4 500 000,00	-69,92%	3 210 719,58	71,35%	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	-	-	-	-	-	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	6 757 976,72	-	-	-	-	-
D. Przychody ogółem:	15 000 000,00	11 295 927,28	-24,69%	14 088 822,27	124,72%	8 076 034,66	174,45
- planowane obligacje	15 000 000,00	4 500 000,00	-70,00%	4 500 000,00	100,00%	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	-	-	-	626 184,26	-	664 134,82	94,29
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	6 795 927,28	-	8 962 638,01	131,88%	7 411 899,84	120,92
E. Rozchody ogółem:	37 950,56	37 950,56	0,00%	37 950,56	100,00%	37 950,56	100,00
- spłaty zaciągniętej pożyczki	37 950,56	37 950,56	0,00%	37 950,56	100,00%	37 950,56	100,00

Analizując dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu w 2019 r. zaprezentowane w przedstawionej tabeli należy zwrócić uwagę na wzrost poziomu budżetu Powiatu w stosunku do 2018 r., obejmujący zarówno wzrost poziomu dochodów, jak i możliwy dzięki temu wzrostowi, wzrost poziomu środków przeznaczonych na sfinansowanie zadań Powiatu.

Dochody ogółem osiągnęły wzrost o blisko 15 mln zł (15%) w stosunku do 2018 r. Wzrost ten wynika zarówno ze wzrostu dochodów bieżących, jak i majątkowych. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie o około 13% wyższym niż w 2018 r., a osiągnięte dochody majątkowe były aż 5-krotnie wyższe niż rok wcześniej.

Główny wpływ na wyższe wykonanie dochodów bieżących w 2019 r. miały: udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie o ok. 7,2 mln zł wyższej niż w roku poprzednim. Wyższa była również część oświatowa subwencji ogólnej (o ok. 1,85 mln zł), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (o ok. 1,15 mln zł), wpływy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (o ok. 740 tys. zł) oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej (o ok. 520 tys. zł).

W 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrósł udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem i stanowił on 2,5% dochodów, podczas gdy w 2018 r. wynosił 0,6%. Wyższe wpływy z dochodów majątkowych zostały zrealizowane z uwagi na otrzymanie z Funduszu Dróg Samorządowych środków w kwocie ponad 2,3 mln zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62” (dofinansowanie obejmowało przebudowę ul. Prostej w miejscowości Karolino, odcinek II od km 1+403,30 do km 2+652,50) oraz „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”.

Wraz ze wzrostem dochodów zwiększyły się również (w stosunku do budżetu Powiatu w 2018 r.) wydatki Powiatu. Wzrost ten wynosił 20%, przy czym obejmował zarówno wzrost o ok. 12,5 mln zł zrealizowanych wydatków bieżących (o 14%), jak również wydatków majątkowych o kwotę ok. 7,3 mln zł (o 68%).

Wyższe wydatki budżetu zarówno bieżące jak i majątkowe obejmowały niemal wszystkie obszary funkcjonowania Powiatu. Szczegółowej analizie wykonania wydatków majątkowych obejmującej wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych poświęcony jest odrębny załącznik sprawozdania. Odnosząc się do wydatków bieżących największy wzrost ich poziomu w stosunku do 2018 r. obejmował oświatę i edukację, administrację publiczną, finansowanie pieczy zastępczej oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Koncentrując się na wykonaniu budżetu Powiatu w 2019 r. w stosunku do jego planu pierwotnego i planu na koniec 2019 r. należy zauważyć, co następuje.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2019 rok został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr 22/III/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. W trakcie roku budżetowego dokonano jego zmian mocą 9 uchwał Rady Powiatu oraz 23 uchwał Zarządu Powiatu.

Analizując zmiany dokonane w **planie dochodów** w 2019 r. należy zwrócić uwagę na wzrost planu zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących, jak i majątkowych (pierwotny budżet 2019 r. nie obejmował tej kategorii). Plan dochodów bieżących wzrósł o około 4,2 mln zł, natomiast w zakresie dochodów majątkowych wprowadzono plan w łącznej kwocie ok. 540 tys. zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o 4% związane było m.in. ze zwiększeniem wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego (z uwagi na podwyżki dla nauczycieli szkół publicznych od 1 września 2019 r. o 9,6%, wprowadzeniem świadczenia na start dla nauczycieli stażystów oraz przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), większymi wpływami z tytułu opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, a także otrzymaniem dotacji z gmin z terenu powiatu na dofinansowanie ambulatorium chirurgiczno-ortopedycznego oraz środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (środki pochodzą z gmin z terenu powiatu). Zwiększeniu w trakcie roku uległ również plan dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu – jak już wspomniano powyżej - nie zaplanowano żadnych wpływów. W trakcie roku budżetowego 2019 wprowadzono plan dochodów majątkowych m.in. tytułem dotacji przekazanych 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 wprowadzono niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 r. oraz środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatyki i łączności 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”.

Odnosząc się do **realizacji planu dochodów**, to wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu przekroczyła założenia planistyczne i wynosiła 100,88% dla dochodów bieżących oraz 531,79% dla dochodów majątkowych.

W przypadku dochodów bieżących spowodowane było to przede wszystkim wyższymi wpływami z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych, z opłaty komunikacyjnej oraz za usługi geodezyjne i kartograficzne świadczone przez urząd, a także wyższymi niż zaplanowano wpływami 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.

W przypadku dochodów majątkowych ich wyższe wykonanie było wynikiem otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania kosztów realizacji wspomnianych wcześniej zadań majątkowych. Z uwagi na to, iż umowy zostały podpisane w grudniu, środki nie zostały uwzględnione w planie dochodów.

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. W trakcie roku budżetowego wzrósł plan wydatków ogółem o 0,87% w stosunku do uchwalonego budżetu przy wzroście planu wydatków bieżących o 2,38% i spadku planu wydatków majątkowych o 6,99%. Należy jednak zaznaczyć, iż pomimo spadku planowanych wartości wydatków majątkowych w 2019 r. w stosunku do planu pierwotnego, poziom zrealizowanych wydatków majątkowym w 2019 r. był aż o 2/3 wyższy niż rok wcześniej. Środki wydatkowane na zrealizowane zadania majątkowe stanowiły w 2019 r. ponad 15% wszystkich wydatków, tj. o 4% więcej niż w 2018 r.

Zaplanowane **wydatki budżetu zostały zrealizowane** w 96,16% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w 95,74 % wielkości planowanej. Planowany poziom wydatków bieżących stanowi nieprzekraczalny limit i w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań i przedsięwzięć o charakterze bieżącym, niepełne wykonanie planu wydatków wpływa korzystnie na wynik finansowy powiatu tj. zwiększa nadwyżkę budżetową lub zmniejsza deficyt, jak to miało miejsce w przypadku budżetu Powiatu w 2019 r. Niewykonanie planu dotyczyło przede wszystkim mniejszej niż zakładano realizacji wydatków w urzędzie i jednostkach powiatowych.

Odnosząc się do planu wydatków majątkowych należy zauważyć, iż w odniesieniu do pierwotnego planu, w trakcie roku budżetowego dokonywano dynamicznych zmian w ich planie. W związku z pojawiającymi się potrzebami wprowadzono do budżetu 5 inwestycji, 18 zakupów inwestycyjnych oraz 3 dotacje na zakupy inwestycyjne. Dokonano także zwiększeń oraz zmniejszeń planu w ramach zadań istniejących, głównie w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadań.

W 2019 r. na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne Powiat Legionowski wydatkował ponad 18 mln zł, z tego prawie 6,3 mln zł stanowiły zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz 4,4 mln zł inwestycje oświatowe. W 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego ustabilizowała się relacja popytu i podaży na rynku budowlanym, co korzystnie wpłynęło na rozstrzygnięcia postępowań

przetargowych w zakresie inwestycji, co m.in. skutkowało niemal 100% wykonaniem planu wydatków majątkowych (dokładnie 98,61%).

W ramach zadań inwestycyjnych m.in. ukończono i wyposażono nowe skrzydło Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w którym zostały zlokalizowane: na parterze przedszkole specjalne, na 1. piętrze oraz na 2. piętrze gabinety i sale wykorzystywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie. Nowo powstały kompleks tworzy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. To jedna z największych inwestycji Powiatu, dzięki której powstało wysokospecjalistyczne centrum oferujące mieszkańcom programy diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne. Ponadto przebudowano wpusty podchodnikowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew, wykonano budowę odwodnienia miejscowego w 5 punktach dróg powiatowych, wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w Gminie Serock na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 180429W, przebudowano przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Warszawska w Olszewnicy Starej przy Szkole Podstawowej im. B. Sokoła oraz na drodze powiatowej nr 1825W ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską w Legionowie oraz przeprowadzono inwestycje, których nie udało się zrealizować w 2018 r. z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie lub brak ofert tj. przebudowano drogę 1807W w Gminie Serock w zakresie odcinka II – ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 oraz wydłużono istniejący pas lewoskrętu w ul. Sobieskiego na skrzyżowaniu z drogi krajowej Nr 61 z drogą powiatową Nr 1825W. Dodatkowo dokonano gruntownej modernizacji układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz wykonano odwodnienia drogi wewnętrznej oraz chodników w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r. finansowane są inwestycje m.in. w zakresie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz przebudowy NZOZ „Legionowo” obejmującej m.in. rozbudowę o nową klatkę schodową, przebudowę skrzydła przychodni po prawej stronie od rejestracji pacjentów (w tym piwnice, parter oraz 1. piętro) oraz zagospodarowanie terenu wokół przychodni. Zakończenie przedmiotowej inwestycji finansowanej przez Powiat od 2008 r. planowane jest na 2020 r. Wykonane prace będą dopełnieniem przeprowadzonych w latach wcześniejszych remontów w przychodni.

W 2019 r. zrealizowano również 24 zadania w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz przekazano 4 dotacje na zadania inwestycyjne.

W zakresie zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane w 2019 r. dokonano następujących zmian. Przesunięto na 2020 r. termin realizacji zadania w zakresie dofinansowania przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na

odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki oraz sporządzenia projektu budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. Ponadto w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych z uwagi na brak ofert lub oferty przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, zrezygnowano w ciągu roku z:

- modernizacji pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie (unieważniono 3 postępowania przetargowe). W ramach zadania w 2019 r. wykonano dokumentację projektową,
- budowy sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem skrzydła A budynku do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (unieważniono 4 postępowania przetargowe). Łącznie z tym zadaniem miała zostać wykonana izolacja przeciwwilgociowa fundamentów oraz przebudowa schodów przed wejściem od ul. Dietricha oraz od strony boiska w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Z kolei z uwagi, iż wartość prac budowlanych określonych w kosztorysie inwestorskim znacznie przekraczała środki zaplanowane na zadanie zrezygnowano z przebudowy nawierzchni parkingu, chodników oraz dróg dojazdowych do budynku Starostwa Powiatowego. W ramach zadania w 2019 r. wykonano dokumentację projektową.

W trakcie roku z uwagi na pilną potrzebę modernizacji przepompowni ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku zrezygnowano również z wykonania przebudowy drogi ewakuacyjnej w PZSP w Serocku a środki przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Gruntowna modernizacja układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku”. Dodatkowo w związku z niewykonaniem projektu przez jednostkę koordynującą zdjęto plan na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock.

Wszystkie pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

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

Osiągnięcie wyższych niż pierwotnie planowano dochodów o 7,5% m. in. z uwagi na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań, przy jednoczesnym niższym o 3 % niż pierwotnie planowano wykonaniu wydatków, spowodowały, iż wynik na działalności Powiatu na koniec 2019 r. – stanowiący deficyt – zmniejszył się w stosunku do pierwotnie planowanego o 78,54% i wyniósł 3.210.719,58 zł.

Planowane przychody Powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu i spłaty zobowiązań zmniejszyły się głównie za sprawą zmniejszenia wartości planowanych do

emisji obligacji komunalnych. Ostatecznie po dokonaniu zmian w budżecie planowana wysokość obligacji w kwocie 4,5 mln zł została wyemitowana. Zmianie uległa również struktura przychodów. Wprowadzono część nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącą skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu.

W 2019 r. Powiat Legionowski spłacił przypadające na 2019 r. zobowiązania wynikające z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w kwocie 37.950,56 zł.

Na koniec 2019 r. dług powiatu stanowił kwotę **5.269.539,00 zł**, w tym 4.500.000,00 zł z tytułu emisji w 2019 r. 3 serii obligacji komunalnych, które będą wykupywane w latach 2020-2022, pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres 20 lat – 588.233,70 zł oraz odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała kwota 181.305,30 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Łączny dług powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2019 r. wobec osiągniętych dochodów wyniósł 4,6% i był o 3,6 punktu procentowego wyższy (z uwagi na emisję obligacji komunalnych) niż na koniec 2018 r.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu Legionowskiego w roku 2019 w podziale na poszczególne kategorie w stosunku do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian.

I. DOCHODY

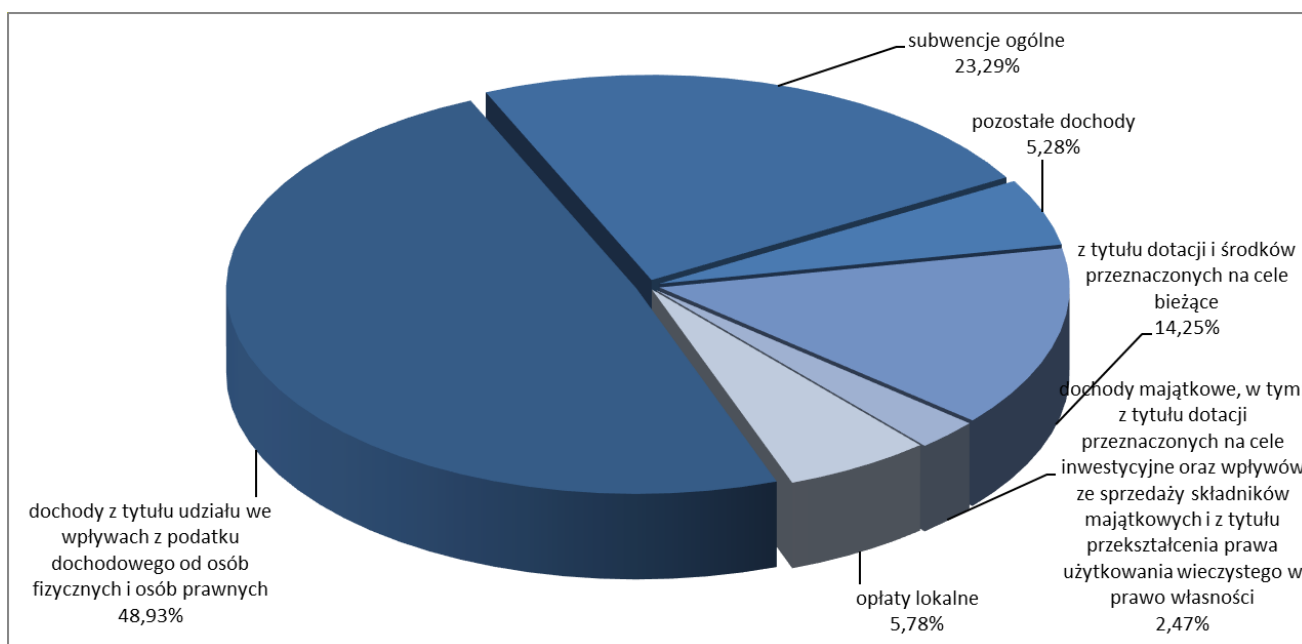
1. Struktura dochodów Powiatu

W 2019 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 115.749.429,81 zł, co stanowiło 102,94% planu po zmianach, z czego:

- dochody bieżące wyniosły 112.894.174,15 zł (97,53% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały wykonane w 100,88%,
- dochody majątkowe wyniosły 2.855.255,66 zł (2,47% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 531,79%.

Na zrealizowane w 2019 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 2019 r. przedstawia poniższy wykres:

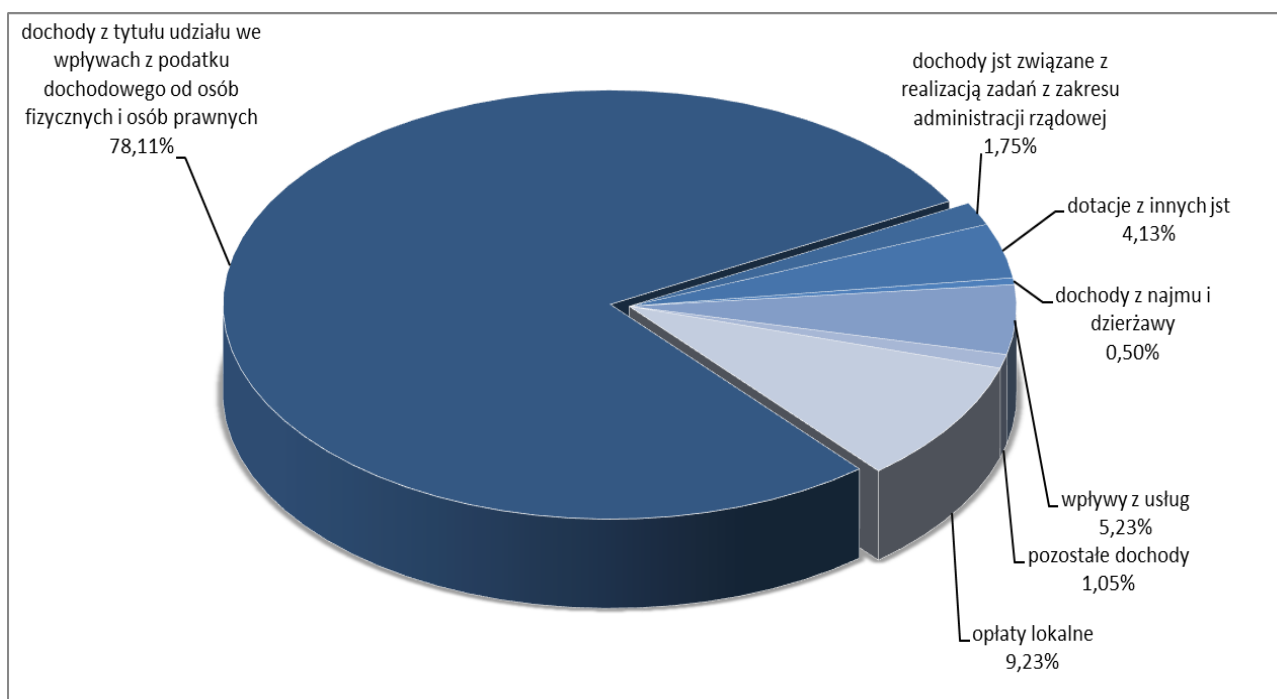


Z przedstawionego wykresu wynika, iż prawie 49% wpływów do budżetu Powiatu stanowią udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział tego źródła dochodów utrzymał się na poziomie roku poprzedniego. Kolejną pozycję zajmują subwencje z budżetu państwa (niemal 1/4 wpływów) oraz dotacje celowe na zadania bieżące zarówno własne, jak i z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi (ponad 14% wpływów). Udział dwóch ostatnich pozycji w strukturze dochodów nieznacznie zmalał w stosunku do roku poprzedniego. Wzrósł zaś o 2% udział dochodów majątkowych.

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 103.633.678,48 zł, co stanowiło 89,53% wykonanych dochodów.
2. Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.115.751,33 zł stanowiące 10,47% ogółu wykonanych dochodów. Zakres zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiat w ramach dotacji otrzymanych od Wojewody został przedstawiony na str. 18-20 oraz 26 sprawozdania. Poziom dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi był wyższy o 10,15% (o 10,5% w zakresie zadań bieżących) w stosunku do 2018 r., przy dynamice wydatków bieżących całego budżetu Powiatu na poziomie ponad 14%.

Dochody przeznaczone na realizację zadań własnych pochodziły z różnych źródeł zdefiniowanych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Były to przedstawione na powyższym wykresie subwencje – 26.955.639,00 zł, dotacje z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej oraz z funduszy – 4.170.101,34 zł. Pomimo wymienionych źródeł o charakterze dotacji lub subwencji, główne wpływy do budżetu to tzw. dochody własne Powiatu, wykonane w łącznej wysokości 72.507.938,14 zł, stanowiące 69,97% 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. 9% wpływów) są daniny publiczne w formie opłat lokalnych głównie: komunikacyjnych (wraz z opłatą za wydanie prawa jazdy), geodezyjnych i kartograficznych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach dochodów własnych otrzymano również dotacje z budżetów innych jst na podstawie zawartych porozumień stanowiące 4% dochodów własnych. Była to pomoc finansowa pozyskana z budżetów gmin z terenu powiatu na dofinansowanie świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego, z Gminy Wieliszew na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę oraz z Gmin Legionowo i Wieliszew na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej stanowiły prawie 1/4 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 za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie stanowiące ponad 5% dochodów własnych. Wpływy z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie były wyższe w 2019 r. aż o 1/4 w stosunku do roku poprzedniego co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem liczby mieszkańców, za których pobyt uiszczana jest pełna odpłatność tj. umieszczonych na podstawie decyzji wydanych od 1 stycznia 2004 r., czyli po zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Średnia liczba mieszkańców w 2019 r. wynosiła 86 osób, w tym mieszkańcy za których dokonywana jest pełna odpłatność to 78 osób. W 2018 r. średnie liczby mieszkańców wynosiły odpowiednio 74 oraz 65 osób,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności 25% udziału powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach (ok. 2% dochodów własnych),
- dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym tj. dochody z najmu i dzierżawy stanowiące 0,5% dochodów własnych,
- pozostałe dochody, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz lokat.

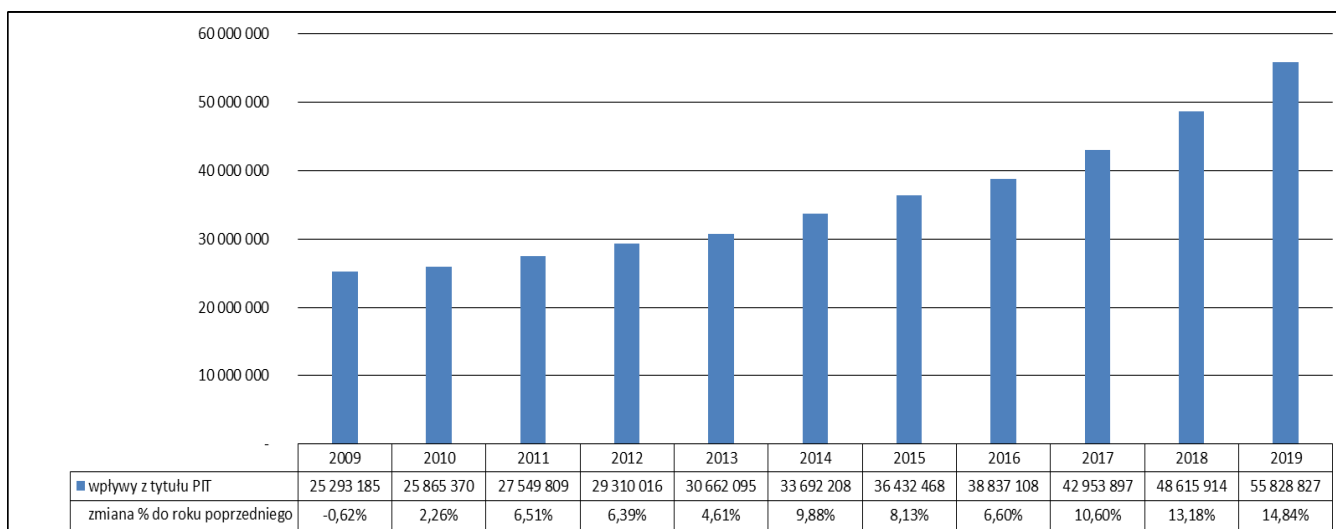
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu

Wśród źródeł dochodów bieżących zrealizowanych przez Powiat w 2019 roku wyodrębniamy:

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonane wpływy wyniosły 56.633.761,01 zł, w tym z tytułu PIT – 55.828.827,00 zł i z tytułu CIT – 804.934,01 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 2019 r. wzrosły one w stosunku do 2018 r. o 14,84%, a w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego o 13,18%. 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 26.955.639,00 zł, w tym:

- 23.728.337,00 zł stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej (88% otrzymanych subwencji), w tym 393.014,00 zł środki z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) oraz 225.958,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej m. in. na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

Pozostałe kwoty stanowiły:

- 2.959.825,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,
- 240.237,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 27.240,00 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 12.098.067,33 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 5.703.698,26 zł,
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie oraz za uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 1.505.111,41 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na 212 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+ oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na 29 dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+, a także na sfinansowanie ich kosztów obsługi – 1.156.705,82 zł,
- w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1.016.303,35 zł,
- w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 641.580,00 zł oraz na realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 59.325,00 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu

- Państwa, w tym m.in. na wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za działki gruntu zajęte pod drogę powiatową, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 515.918,87 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 – 364.526,00 zł,
 - na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 300.739,99 zł,
 - na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 272.188,61 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla 31 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 – 177.690,00 zł,
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 9 rodzin repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Legionowo z tytułu zatrudnienia 2 repatriantów – 176.277,12 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 – 67.489,11 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wsparcia dla 186 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020 przebywających w pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start” – 57.658,58 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 zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 20.348,45 zł,
- na dofinansowanie pomocy dla 4 cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 11.064,00 zł oraz 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 – 116,10 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 – 6.852,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań związanych z obroną narodową w tym: na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „RUBIN-2019” – 6.474,66 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 99,11%.

Wykaz jednostek realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został przedstawiony na str. 47 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 1.508.799,82 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 811.432,65 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 672.248,73 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z Gminy Legionowo 337.900,00 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 – 307.900,00 zł,
 - kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 30.000,00 zł,
- z Gminy Wieliszew 101.975,00 zł, z tego na dofinansowanie:
 - kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 76.975,00 zł,
 - realizacji przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2019 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 78.423,73 zł, z tego na dofinansowanie:
 - kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 76.975,00 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 – 1.448,73 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 76.975,00 zł,
- z Gminy Serock na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 76.975,00 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonane dochody wyniosły 518.349,85 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, w tym na zakup wyposażenia m.in. łóżek rehabilitacyjnych, mebli do pokoi – 393.732,00 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 – 103.867,00 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 – 10.929,85 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie) – 9.821,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – otrzymane dofinansowanie wyniosło 242.997,69 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 – 77.545,38 zł,
- „Start w samodzielność” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 58.592,30 zł,
- „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 40.576,00 zł,

- „Forum dla Zalewu – wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego” przez Starostwo Powiatowe w Legionowie – 27.526,00 zł,
- „MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA” przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Projekt zakończony 31.12.2018 r. Otrzymane środki stanowią płatność końcową po zakończeniu i rozliczeniu projektu zgodnie z zasadami finansowania w ramach programu „ERASMUS+” – 23.228,01 zł,
- „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 15.530,00 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 138.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 115.085,00 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 pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie konkursu ofert pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” (edycja 2019 r.) – 98.400,00 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 zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń w kwocie 2.685,00 zł.

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

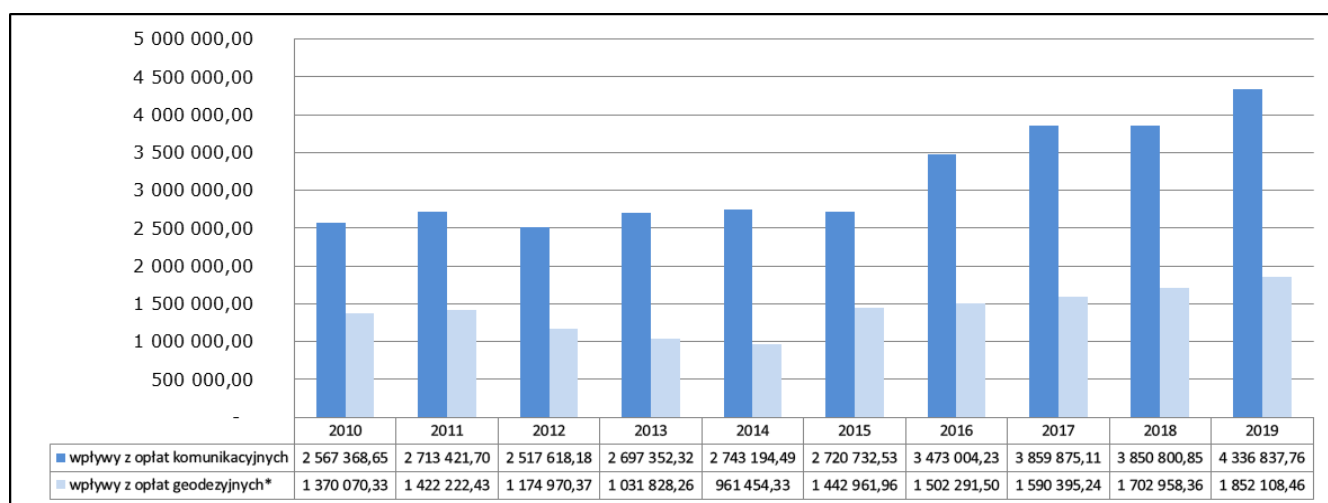
Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły m.in.:

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy – w łącznej kwocie 4.336.837,76 zł, w tym z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków – 4.014.863,95 zł oraz wydanych praw jazdy – 321.973,81 zł.

Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 1.957.155,87 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 – 1.852.108,46 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 – 35.299,53 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi, ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 12/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty – 29.661,26 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 – 24.600,00 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 wysokość zrealizowanych w 2019 r. wpływów z opłat komunikacyjnych, w tym z opłat za wydanie prawa jazdy oraz z opłat geodezyjnych osiągnęła rekordowy poziom. Ich realizacja w 2019 roku była wyższa odpowiednio o niemal 13% i niemal 9% w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost wpływów z opłat komunikacyjnych wynikał głównie ze zwiększonej liczby rejestracji pojazdów pod

koniec 2019 r. z uwagi na wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2020 r. zmian przepisów dotyczących podlegania karom pieniężnym za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, za nie zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce, w terminie 30 dni od daty zakupu lub sprzedaży pojazdu. Z kolei 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 3.796.160,43 zł głównie tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców 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 1.270.227,19 zł i dotyczyły w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na obszarze powiatu.

3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu

Wśród źródeł dochodów majątkowych zrealizowanych przez Powiat w 2019 roku wyodrębniamy przede wszystkim:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w łącznej kwocie 2.317.505,00 zł, które obejmowały dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62” (dofinansowanie obejmowało przebudowę ul. Prostej w miejscowości Karolino, odcinek II od km 1+403,30 do km 2+652,50) – 2.194.234,00 zł oraz „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” – 123.271,00 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w łącznej kwocie 444.100,00 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 samochodu operacyjnego SLRR, mini ciągnika Kubota BX 261, mobilnego stanowiska pozoracji pożarów, depozytora kluczy, szorowarki BR 35/12, szorowarki BD 43/25 C Bp, drukarki wielofunkcyjnej, drona z kamerą termowizyjną, modułu Las i Jezioro do Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych oraz silnika 15ML Merkury do łodzi ratowniczej. Środki na Fundusz Wsparcia zostały przekazane przez Gminy: Jabłonna w kwocie 403.000,00 zł, Serock w kwocie 13.100,00 zł, Wieliszew oraz Nieporęt w kwotach po 14.000,00 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w kwocie 62.396,91 zł tytułem przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2018 r. przeznaczonych na zadania majątkowe pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt” - 43.000,00 zł (zadanie niezrealizowane), „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” - 9.003,60 zł (zadanie niezrealizowane) oraz „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” – 10.393,31 zł (zadanie niezrealizowane w części dotyczącej części kosztów nadzoru inwestorskiego). Zadania niezrealizowane zostały ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 17.684,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatyki i łączności w związku z realizacją 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”.

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 31.12.2019 r.	% realizacji planu
020	LEŚNICTWO	10 000,00	9 819,80	98,20%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 802,00	2 326 306,85	26429,30%
630	TURYSTYKA	31 815,00	27 526,00	86,52%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 251 907,00	2 153 636,82	95,64%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 172 713,00	3 293 503,39	103,81%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 661,00	377 752,09	103,59%
752	OBRONA NARODOWA	63 684,00	62 158,66	97,60%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 377 703,00	6 379 447,40	100,03%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	300 739,99	91,13%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	60 478 091,12	61 393 136,16	101,51%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 114 119,88	27 141 359,06	100,10%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 450,86	290 467,17	88,44%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 148 164,00	2 126 576,27	99,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 108 760,30	5 093 250,26	99,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 047 288,20	1 037 204,97	99,04%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 603,00	54 696,84	100,17%
855	RODZINA	3 505 087,00	3 646 131,18	104,02%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	35 299,53	70,60%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	0,22	-
926	KULTURA FIZYCZNA	407,00	417,15	102,49%
	RAZEM	112 446 256,36	115 749 429,81	102,94%

5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyłeń 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 020 Leśnictwo – wykonane dochody w wysokości 9.819,80 zł, tj. 98,20% planu dotyczyły środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych. Plan jest realizowany na podstawie wydanych decyzji.

Dział 600 Transport i łączność – otrzymane dochody w wysokości 2.326.306,85 zł, tj. 26.429,30% planu pochodziły z:

– 2.317.505,00 zł – środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań majątkowych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62” (dofinansowanie obejmowało przebudowę ul. Prostej w miejscowości Karolino, odcinek II od km 1+403,30 do km 2+652,50) – 2.194.234,00 zł,
- „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” – 123.271,00 zł.

Dochody w ramach tego źródła nie były planowane z uwagi na termin zawarcia umowy o dofinansowanie tj. 18 grudnia 2019 r.

– 8.801,85 zł – kary umowne za nieterminowe realizacje zadań dotyczących:

- zimowego utrzymania powierzchni utwardzonych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie zimowym 2018/2019 – 5.971,60 zł,
- wykonania dokumentacji projektowych oraz uzyskania decyzji środowiskowej w zakresie zadań dotyczących inwestycji drogowych – 2.830,25 zł.

Dział 630 Turystyka – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 27.526,00 zł, tj. 86,52% planu i dotyczyły dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Forum dla Zalewu – wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego”. Projekt zakończony. Niższa realizacja projektu wynika z korzystnych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na poszczególnych zadaniach, co wpłynęło na niższe ostateczne koszty realizacji projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 2.153.636,82 zł, tj. 95,64% planu i dotyczyły:

- 1.269.792,64 zł – dochodów stanowiących 25% i 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należnych powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 515.918,87 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za działki gruntu zajęte pod drogę powiatową, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 364.637,94 zł – dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu, hali sportowej i sali gimnastycznej w obiektach szkolnych,
- 2.382,00 zł – wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (25% udział powiatu),
- 830,59 zł - zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości w latach ubiegłych dotyczących gruntu Skarbu Państwa. Środki zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego,
- 74,78 zł – odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa – osiągnięte dochody w wysokości 3.293.503,39 zł stanowią 103,81% planu i pochodziły z:

- 1.852.108,46 zł – wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.
- 1.016.303,35 zł – dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 364.526,00 zł – dotacji na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Starostę, które dotyczą nieruchomości i gruntów

- Skarbu Państwa, w tym na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 59.438,19 zł – zwrotu części nienależnego świadczenia pobranego tytułem zwrotu opłat za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z należnymi odsetkami,
 - 805,24 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
 - 206,00 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,
 - 104,55 zł – kary umownej za nieterminowe wykonanie prac dotyczących sporządzenia dokumentacji geodezyjnej,
 - 11,60 zł – wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonane dochody w dziale wyniosły 377.752,09 zł (103,59% planu) i pochodziły z następujących źródeł:

- 227.396,06 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie, odsetki od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego (175.338,96 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych dokonane przez podmioty najmu i użyczające pomieszczenia w budynku Starostwa,
- 67.489,11 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,
- 43.518,55 zł – wpływy z różnych dochodów dotyczyły:
 - 21.076,42 zł – podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością (w szczególności najem pomieszczeń) 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,
 - 17.803,63 zł – odszkodowania od ubezpieczycieli z tytułu szkody komunikacyjnej oraz za uszkodzony dach na budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie,

- 3.996,35 zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
 - 615,00 zł – zwrotu części opłaty sądowej od pozwu o zapłatę należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego oraz zwrotu kosztów postępowania,
 - 39,00 zł – zwrotu niewykorzystanej składki na ubezpieczenie komunikacyjne w związku ze sprzedażą samochodu osobowego stanowiącego mienie powiatu,
 - - 11,85 zł – rozliczenia błędnie dokonanej wpłaty na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie (zwrot nadpłaty dokonanej w 2018 r. przez najemcę pomieszczenia w budynku Starostwa),
- 16.685,00 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,
 - 11.187,75 zł - sprzedaż samochodu osobowego, trzech tabletów, laptopa oraz telefonu komórkowego,
 - 5.931,62 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:
 - 4.990,51 zł – wpływy na rachunek Powiatu dokonane w 2019 r. na podstawie wystawionych faktur, w szczególności tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2018 r. a dotyczące najmowanych pomieszczeń,
 - 701,57 zł – zwroty opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i sądowego oraz zaliczki pobranej przez komornika poniesionych w latach poprzednich,
 - 239,54 zł – wpływy z tytułu użyczenia pojazdu służbowego do celów prywatnych za grudzień 2018 r.,
 - 5.544,00 zł – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dział 752 Obrona narodowa – wykonane dochody w kwocie 62.158,66 zł, tj. 97,60% planu i dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa:

- 55.684,00 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) oraz sprzętu informatyki i łączności (17.684,00 zł),

- 6.474,66 zł na realizację bieżących zadań związanych z obroną narodową w tym: na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „RUBIN-2019”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody w kwocie 6.379.447,40 zł (100,03% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:

- 5.703.698,26 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,
- 670.000,00 zł – środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 225.900,00 zł, w tym na zakup:
 - odkurzaczy, niszczarki, myjki do oczu, wyposażenia siłowni, zestawów kamer, trenażera drzwi, wyposażenia warsztatu oraz pozostałego wyposażenia – środki z Gminy Jabłonna 97.000,00 zł,
 - manekina osoby dorosłej, systemu sygnalizacji pożarów oraz projektu i realizacji 2 malowideł ściennych o tematyce ratowniczej do sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży „Iskierka” - środki z Gminy Wieliszew 21.000,00 zł,
 - kamery termowizyjnej, kamizelek do pracy w wodzie, materiałów i wyposażenia do wykonania sali szkoleniowej „Fire Trap”, materiałów i wyposażenia do wykonania terenowego toru przeszkód, a także na kurs BVLOS dla operatorów drona – środki z Gminy Serock 36.900,00 zł,
 - wyposażenia do łodzi ratowniczej, ubrań specjalistycznych do pracy w wodzie, zbiornika przenośnego na wodę oraz zestawów fantomu dziecka - środki z Gminy Nieporęt 21.000,00 zł,
 - uzupełnienia sprzętu i wyposażenia sal, materiałów poligraficznych i ubrań specjalistycznych oraz na wykonanie nasadzeń wokół Komendy – środki z Gminy Legionowo 50.000,00 zł

oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w kwocie 444.100,00 zł. Środki pochodzą z budżetu gmin z terenu powiatu legionowskiego. *Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych został wyjaśniony w załączniku Nr 11, tabela Nr 2, str. 133,*

- 4.128,14 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 1.621,00 zł – wpływów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – wykonane dochody w kwocie 300.739,99 zł, tj. 91,13% 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 61.393.136,16 zł, tj. 101,51% planowanych dochodów działu. Osiągnięte dochody to:

- 55.828.827,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały zrealizowane w 100,95% planu,
- 4.336.837,76 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy. Realizacja planu w 107,08% spowodowana jest większą niż planowano liczbą rejestracji pojazdów,
- 804.934,01 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%) realizowane przez 26 urzędów skarbowych na rzecz Powiatu. Wykonanie planu w 111,80%,
- 325.138,21 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie planu 106,75%,
- 46.805,45 zł – pozostałe dochody, w tym wpływy z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 12/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r., zwroty kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień, opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłaty za wydane karty wędkarskie oraz zwroty kosztów upomnień dotyczących opłaty za zajęcia pasa drogowego, a także opłaty za udostępnianie informacji publicznej,
- 47.310,00 zł – wpłaty za udzielone koncesje i licencje,
- 1.835,00 zł – wpływ z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia,
- 1.448,73 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 25,16% wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków o wydanie nowych dokumentów w związku ze zmianą nazw ulic w Gminie Jabłonna.

Dział 758 Różne rozliczenia – dochody w wysokości 27.141.359,06 zł zrealizowano w 100,10% planu, w tym z tytułu:

- 23.109.365,00 zł – części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej główne źródło w ramach subwencji,
 - 393.014,00 zł – środki z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287),
 - 225.958,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie:
 - doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – 199.805,00 zł, w tym dla: Przedszkola Specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (40.000,00 zł) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie (159.805,00 zł),
 - wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. - 18.965,00 zł,
 - innych zadań o charakterze jednorazowym nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów - 7.188,00 zł,
 - 2.959.825,00 zł – części równoważącej subwencji ogólnej,
 - 240.237,00 zł – części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - 27.240,00 zł – środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu,
 - 181.030,88 zł – przekazanych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych tytułem wydatków, które nie wygasły w 2018 r., w tym:
 - 118.633,97 zł przeznaczonych na zadania bieżące pn.:
 - „Akcja zima” – 64.745,42 zł (zadanie zrealizowane),
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 34.047,00 zł,
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 14.727,50 zł,
 - „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 5.114,05 zł.
- Programy zdrowotne nie zostały wydatkowane w całości głównie ze względu na nie zgłaszanie się pacjentów na zarezerwowane badania mammograficzne

i kolonoskopowe oraz niższym niż się spodziewano zainteresowaniem mieszkańców badaniami raka gruczołu krokowego,

- 62.396,91 zł przeznaczonych na zadania majątkowe pn.:
 - „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt” – 43.000,00 zł (zadanie niezrealizowane),
 - „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” – 10.393,31 zł (zadanie niezrealizowane w części dotyczącej części kosztów nadzoru inwestorskiego),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt” – 9.003,60 zł (zadanie niezrealizowane),
- 4.689,18 zł – zwrot nadpłaty odpisu przekazanego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 290.467,17 zł, co stanowiło 88,44% planu, w tym:

- 156.879,39 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” – 77.545,38 zł. Realizacja planu dotacji otrzymanej na ww. projekt na poziomie 70,91% wynika z korzystnych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na poszczególnych zadaniach. Realizacja projektu została zakończona, a nadwyżkę niewykorzystanych środków zwrócono,
 - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 40.576,00 zł,
 - „MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA”. Projekt zakończony 31.12.2018 r. Otrzymane środki stanowią płatność końcową po zakończeniu i rozliczeniu projektu zgodnie z zasadami finansowania w ramach programu „ERASMUS+” – 23.228,01 zł,
 - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 15.530,00 zł,

- 58.597,01 zł – zwroty dotacji podmiotowych pobranych w 2018 r. dokonane na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji wraz z należnymi odsetkami, w tym:
 - pobranych w nadmiernej wysokości przez Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (29.670,22 zł) wraz z należnymi odsetkami (13,00 zł) oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (7.572,26 zł),
 - pobranej w nadmiernej wysokości i niewykorzystanej w 2018 r. przez Policealną Szkołę Opieki Medycznej „Żak” (21.341,53 zł),
- 20.348,45 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu,
- 20.294,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu specjalnym. Realizacja planu dochodów w ramach tego źródła na poziomie 82,90% wynika z częstych nieobecności dzieci w przedszkolu. Plan dochodów ustalony był statystycznie na podstawie liczby dzieci w stosunku do ilości dni pobytu w przedszkolu,
- 9.821,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 14.783,92 zł – wpływ do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2018 r. oraz w 2019 r. przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w związku z jego przekształceniem w Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- 4.781,64 zł – wpływy z różnych dochodów uzyskane przez jednostki oświatowe tytułem wynagrodzenia należnego płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników oraz z tytułu wypłaty odszkodowania w związku z uszkodzeniem rejestratora do monitoringu w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,
- 3.008,76 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 odsetki od nieterminowych wpłat należności,
- 1.953,00 zł – wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 2.126.576,27 zł, tj. 99,00% planu stanowiły:

- 1.505.111,41 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,
- 615.800,00 zł – dotacje z gmin z terenu powiatu legionowskiego tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym z Gminy Legionowo - 307.900,00 zł oraz z Gmin: Nieporęt, Jabłonna, Wieliszew, Serock po 76.975,00 zł,
- 5.664,00 zł – zwrot niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przez ZOZ Legionowo Sp. z o.o. na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego na podstawie rozliczenia dotacji z funkcjonowania ambulatorium chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej za okres marzec-grudzień 2018 r.,
- 0,86 zł zwrot niewykorzystanej dotacji celowej pobranej w 2018 r. przez Fundację PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli na profilaktykę psychologiczno - neurologopedyczną w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych dla dzieci poniżej 3 roku życia na podstawie sprawozdania z wykonania dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody działu zrealizowano w wysokości 5.093.250,26 zł, co stanowiło 99,70% planu, z tego:

- 3.693.330,24 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (99,40% planu),
- 712.085,10 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 641.580,00 zł,
 - realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i ze spektrum autyzmu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 59.325,00 zł,
 - dofinansowanie pomocy dla 4 cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 11.064,00 zł,

- 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 – 116,10 zł,
- 404.661,85 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:
 - 339.732,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
 - 54.000,00 zł zakup wyposażenia m.in. łóżek rehabilitacyjnych, mebli do pokoi na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kombatant",
 - 10.929,85 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,
- 102.423,69 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 113,43% planu wynika z większej niż planowano liczby gości korzystających z zakwaterowania i żywienia w DPS „Kombatant”,
- 58.592,30 zł – dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- 98.400,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie konkursu ofert pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 r.,
- 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,
- 4.000,00 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 2.957,43 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Powiatowego

- Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w tym na rachunku utworzonym na potrzeby realizacji projektu unijnego pn.: „Start w samodzielność”,
- 1.156,13 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,
 - 643,52 zł – zwroty w 2019 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 2018 r., wydatków poniesionych na rzecz mieszkańców (m.in. zakup leków i innych art. medycznych), kosztów sądowych poniesionych w latach ubiegłych oraz podatku VAT z uwagi na roczną korektę podatku naliczonego za 2018 r. dokonaną w styczniu 2019 r. w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT i zwolnioną z podatku VAT wyliczoną na podstawie rzeczywistej struktury obrotów w 2018 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zrealizowane dochody w wysokości 1.037.204,97 zł, tj. 99,04% planu dotyczyły:

- 626.155,73 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej (97,65% planu) z przeznaczeniem na:
 - zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 272.188,61 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 31 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 – 177.690,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 9 rodzin repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Legionowo z tytułu zatrudnienia 2 repatriantów – 176.277,12 zł,
- 286.800,00 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),
- 55.190,00 zł – wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu (109,83%),
- 40.000,00 zł – pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo (30.000,00 zł) oraz z Gminy Wieliszew (10.000,00 zł) na podstawie zawartych umów

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”,

- 27.285,00 zł – środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową (2.685,00 zł) oraz z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń (24.600,00 zł) zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 728,56 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie,
- 606,00 zł – wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie,
- 434,55 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,
- 5,13 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji celowych pobranych w 2018 r. przez Stowarzyszenie Spektrum Sportu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt: „Sprawny Senior” (4,00 zł) oraz przez Stowarzyszenie Stanisławowska Inicjatywa Sąsiedzka na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt: „Senior ćwiczy” (0,83 zł) i zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt: „Młodzi duchem i piosenką” (0,30 zł) na podstawie sprawozdań z wykonania dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w wysokości 54.696,84 zł, tj. 100,17% planu obejmuje:

- 53.679,23 zł – zwroty pobranych w nadmiernej wysokości w 2018 r. dotacji podmiotowych dokonanych przez Dom Wczasów Dziecięcych (53.533,05 zł) wraz z należnymi odsetkami (70,00 zł) oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe (76,18 zł) na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji w 2018 roku,
- 609,67 zł – kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie,
- 407,94 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń

chorobowych na rzecz pracowników w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Dział 855 Rodzina – realizacja dochodów w wysokości 3.646.131,18 zł, tj. 104,02% planu obejmuje:

- 1.508.799,82 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. Realizacja dochodów na poziomie 110,58% wynika głównie z większej niż planowano liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinach zastępczych, a także wyższych niż planowano wydatków na pomoc finansową dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 1.156.705,82 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych dla 212 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+ (1.072.994,33 zł) oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na 29 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+ (83.711,49 zł), a także na sfinansowanie ich kosztów obsługi zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (98,03% planu),
- 811.432,65 zł – dotacje otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 54 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (103,47% planu),
- 103.867,00 zł – dotację 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,
- 57.658,58 zł – dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wsparcia dla 186 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020 przebywających w pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- 6.852,00 zł – dotację 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 (realizacja na poziomie 71,17% planu),

- 437,24 zł – zwroty niewykorzystanych w 2018 r. dotacji celowych dokonane przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P Prowincja Łódzka na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Chotomowie na podstawie sprawozdania dotyczącego realizacji zadania (235,76 zł) oraz przez Powiat Żyrardowski na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w związku z osiągnięciem przez nie pełnoletności zgodnie z zawartym porozumieniem (201,48 zł),
- 378,07 zł – wpływ od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane dochody w wysokości 35.299,53 zł, tj. 70,60% planu dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Niższa realizacja planu w dziale wynika ze zmiany przepisów w tym zakresie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonane dochody w wysokości 0,22 zł dotyczyły wpływu z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonane dochody w wysokości 417,15 zł, tj. 102,49% planu dotyczyły:

- 406,50 zł – wpływu środków na podstawie zawartej umowy barterowej na współpracę podczas 12 Otwartych Mistrzostw Mazowska Samorządów w piłce Nożnej Mazovia Cup 2019,
- 10,00 zł – zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przez Uczniowski Klub Sportowy Feniks Wieliszew na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Zawody szermiercze o puchar Starosty Legionowskiego” na podstawie sprawozdania z wykonania dotacji,
- 0,65 zł – zwrotu przez Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów „YEAP POLSKA” niewykorzystanych w 2018 r. środków z tytułu sponsoringu zawodnika przez Powiat Legionowski.

II. STAN NALEŻNOŚCI

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2019 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.826.200,94 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1.581.744,72 zł.

Sprawy dotyczą:

Dział	Treść	Należności ogółem	w tym:	
			należności wymagalne	należności niewymagalne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871 227,95	772 620,47	98 607,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 760,61	84 009,49	4 751,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 868,05	12 868,05	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	224 002,68	104 078,66	119 924,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 524,91	590 344,91	180,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 804,05	-	9 804,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 923,28	1 923,28	-
855	RODZINA	27 089,41	15 899,86	11 189,55
Ogółem		1 826 200,94	1 581 744,72	244 456,22

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności w dziale w kwocie 871.227,95 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 772.620,47 zł stanowią 25% udziału w należnościach wraz z odsetkami powstałych z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości, opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W celu wyegzekwowania należności w 2019 r. wystawiono 110 wezwań do zapłaty. W sprawach toczą się również postępowania komornicze i sądowe. Należności niewymagalne wynikają głównie ze zmiany terminu płatności opłaty przekształceniowej za 2019 r. zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności w dziale w kwocie 88.760,61 zł, w tym należności wymagalne 84.009,49 zł. Głównie są to należności przejęte 1 stycznia 2011 roku po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wraz z należnymi odsetkami – w sprawach tych toczą się postępowania komornicze.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Należności wymagalne w dziale w kwocie 12.868,05 zł dotyczą m.in. kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego, odsetek od nieterminowego regulowania należności, a także zwroty kosztów procesu. 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 224.002,68 zł, w tym należności wymagalne 104.078,66 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów (należności zostały uregulowane w styczniu 2020 r.).

Kwota należności wymagalnych dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów na podstawie wydanych decyzji Starosty Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz kosztów upomnień i odsetek od nieuregulowanych należności, a także opłat za zajęcie pasa drogowego.

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 590.524,91 zł, w tym należności wymagalne 590.344,91 zł dotyczą przede wszystkim naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przez firmę w stosunku do której została ogłoszona upadłość likwidacyjna.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Należności w dziale w całości stanowią należności niewymagalne w kwocie 9.804,05 zł głównie z tytułu należności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Przeważająca większość należności została uregulowana w styczniu i w lutym 2020 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Należności wymagalne w dziale w kwocie 1.923,28 zł dotyczą zwrotu płatności wraz z odsetkami 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. Sprawa została przekazana do Komornika Sądowego. Środki zostaną przekazane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Należności w dziale w kwocie 27.089,41 zł, w tym należności wymagalne 15.899,86 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 2019 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 118.960.149,39 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w wysokości 100.847.526,19 zł (84,77% ogółu poniesionych wydatków), które zostały wykonane w 95,74%,
- na wydatki majątkowe w wysokości 18.112.623,20 zł (15,23% ogółu zrealizowanych wydatków), które zostały wykonane w 98,61%.

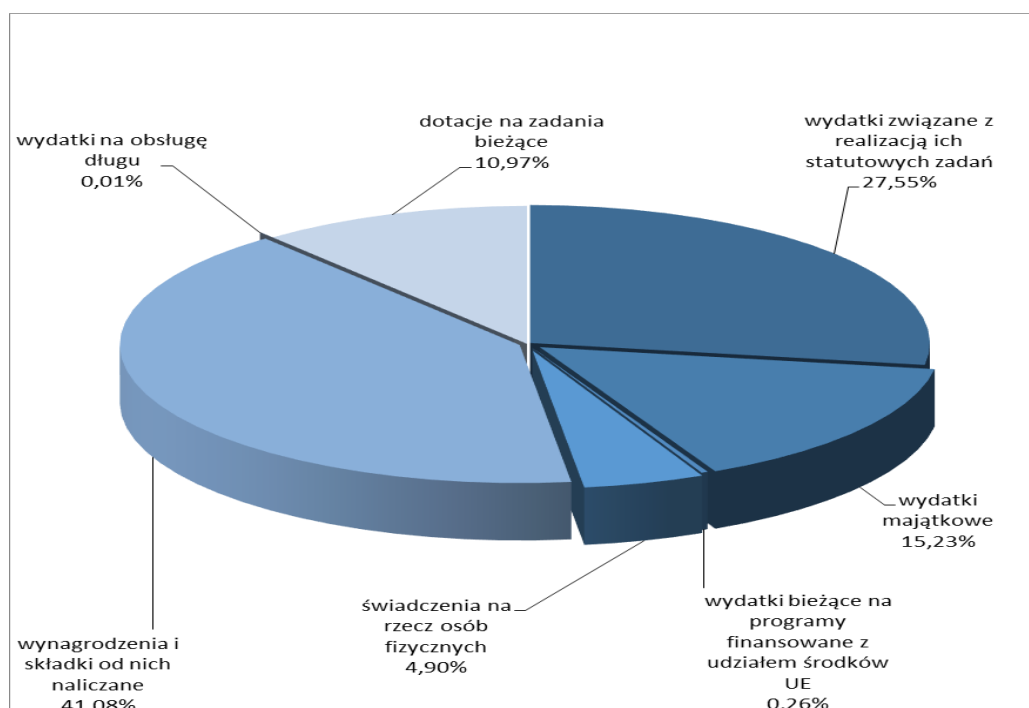
Wydatki bieżące obejmują:

- 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 2019 r. wydatkach ogółem:



Główną grupę wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych Powiatu, które stanowią ponad 41% wszystkich wydatków oraz około połowę wydatków bieżących. Drugą kategorię stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych szerzej opisane w dalszej części sprawozdania (27,55% ogółu wydatków). Kolejne pozycje to dotacje na zadania bieżące (10,97% ogółu wydatków) oraz wydatki majątkowe (15,23% 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 106.844.398,06 zł tj. 89,82% ogółu poniesionych wydatków przeznaczono na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Pozostałe środki w kwocie 12.115.751,33 zł tj. 10,18% ogółu zrealizowanych wydatków przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zadania te realizowały – w różnym zakresie - następujące jednostki:

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

Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w 2019 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
020		LEŚNICTWO	10 000,00	9 973,95	99,74%	-
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	9 973,95	99,74%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 794 375,00	11 562 766,03	98,04%	135 047,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	216 000,00	216 000,00	100,00%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00	62 065,00	98,52%	19 065,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 515 375,00	11 284 701,03	98,00%	115 982,17
630		TURYSTYKA	111 200,00	98 789,01	88,84%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 200,00	98 789,01	88,84%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 151 654,00	1 069 258,77	92,85%	7 059,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 654,00	1 069 258,77	92,85%	7 059,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 755 270,00	2 745 025,32	99,63%	53 466,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 738 926,00	1 728 721,97	99,41%	-
	71015	Nadzór budowlany	1 016 344,00	1 016 303,35	100,00%	53 466,68
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 316 812,25	22 858 535,29	94,00%	1 193 455,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 496,00	49 496,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	441 300,00	376 391,38	85,29%	404,12
	75020	Starostwa powiatowe	23 325 337,25	21 941 123,03	94,07%	1 193 051,15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 679,00	34 678,11	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 500,00	406 346,77	98,03%	-
	75095	Pozostała działalność	51 500,00	50 500,00	98,06%	-
752		OBRONA NARODOWA	63 684,00	62 158,66	97,60%	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	6 474,66	80,93%	-
	75295	Pozostała działalność	55 684,00	55 684,00	100,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 649 203,00	7 639 739,08	99,88%	628 388,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	117 000,00	108 800,55	92,99%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	-

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 373 703,00	6 373 698,26	100,00%	628 388,65
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	11 969,47	92,07%	-
	75495	Pozostała działalność	115 500,00	115 270,80	99,80%	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	300 739,99	91,13%	1 180,06
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	300 739,99	91,13%	1 180,06
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 499,00	12 493,90	99,96%	64 634,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 499,00	12 493,90	99,96%	64 634,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 010 671,00	10 588 036,00	96,16%	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465,00	4 465,00	100,00%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	422 635,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 583 571,00	10 583 571,00	100,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 464 077,54	26 450 904,01	96,31%	1 183 036,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 604 187,00	4 391 256,52	95,38%	271 909,15
	80105	Przedszkola specjalne	992 573,00	945 291,28	95,24%	58 185,42
	80110	Gimnazja	562 473,00	562 467,05	100,00%	-
	80111	Gimnazja specjalne	457 815,00	457 805,49	100,00%	-
	80115	Technika	4 813 755,00	4 661 135,79	96,83%	291 883,48
	80116	Szkoły policealne	401 804,00	387 616,22	96,47%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 126 544,00	1 069 114,66	94,90%	77 589,08
	80120	Licea ogólnokształcące	7 259 726,00	7 055 181,66	97,18%	387 405,52
	80130	Szkoły zawodowe	378 516,00	378 488,22	99,99%	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 647,00	1 035 599,64	97,18%	80 586,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 901,00	71 373,97	91,62%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 669,00	180 125,25	93,98%	9 603,00

	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	147 559,00	129 463,92	87,74%	5 873,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 663,00	20 348,45	98,48%	-
	80195	Pozostała działalność	5 363 245,54	5 105 635,89	95,20%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	5 791 250,00	5 732 111,93	98,98%	256 119,32
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 881 600,00	3 849 042,50	99,16%	250 516,88
	85149	Programy polityki zdrowotnej	266 250,00	264 106,39	99,19%	4 948,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 526 700,00	1 505 111,41	98,59%	653,84
	85195	Pozostała działalność	116 700,00	113 851,63	97,56%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 960 637,50	9 858 762,29	98,98%	668 370,54
	85202	Domy pomocy społecznej	6 395 003,00	6 338 056,23	99,11%	582 759,26
	85203	Ośrodki wsparcia	701 430,00	700 905,00	99,93%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 445,00	12 150,00	97,63%	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117,00	116,10	99,23%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 461 116,00	1 428 350,71	97,76%	85 611,28
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 667,00	185 666,80	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 192,00	11 064,00	72,83%	-
	85232	Centra integracji społecznej	986 106,00	986 106,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	203 561,50	196 347,45	96,46%	-

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 403 192,20	4 056 530,65	92,13%	198 885,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 778,00	206 778,00	100,00%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 338,20	322 023,73	98,68%	4 277,53
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 308 029,00	2 998 536,47	90,64%	194 608,45
	85334	Pomoc dla repatriantów	176 297,00	176 277,12	99,99%	-
	85395	Pozostała działalność	385 750,00	352 915,33	91,49%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 662 861,00	4 416 829,42	94,72%	150 686,35
	85401	Świetlice szkolne	586 613,00	388 541,59	66,23%	30 405,30
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 057 067,00	3 031 052,02	99,15%	120 281,05
	85410	Internaty i bursy szkolne	205 000,00	200 028,40	97,57%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	642 500,00	642 006,25	99,92%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 056,00	53 320,00	96,85%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	3 160,19	79,00%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 754,00	4 275,00	55,13%	-
	85495	Pozostała działalność	104 871,00	94 445,97	90,06%	-
855		RODZINA	10 167 615,80	9 525 071,74	93,68%	24 038,04
	85504	Wspieranie rodziny	139 420,00	134 218,58	96,27%	-
	85508	Rodziny zastępcze	6 164 141,80	5 831 711,86	94,61%	24 038,04
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 861 554,00	3 556 644,68	92,10%	-
	85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 496,62	99,86%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 580,79	332 253,88	99,01%	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 740,00	14 740,00	100,00%	-
	90095	Pozostała działalność	270 840,79	267 513,88	98,77%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 043 900,00	1 020 040,94	97,71%	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 530,00	134 181,46	90,95%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%	-
	92195	Pozostała działalność	116 370,00	105 859,48	90,97%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	654 750,00	605 128,53	92,42%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 700,00	568 313,91	95,40%	-
	92695	Pozostała działalność	59 050,00	36 814,62	62,34%	-
		RAZEM	123 704 233,08	118 960 149,39	96,16%	4 564 368,98

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu wydatkowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i eksploatacją 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).

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

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- finansowanie funkcjonującej od 2 września 2019 r. linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (dotacja dla Gminy Serock).

Dodatkowo w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. oprócz zadań dotyczących dróg powiatowych realizowane są inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich (rozdział 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,
- projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Komornica na terenie Gminy Wieliszew, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W do przystanku autobusowego na odcinku ok. 300 m (na dzień sporządzenia informacji opisowej zadanie zrealizowane).

Dział 630 Turystyka - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu legionowskiego, w tym na promocję Jeziora Zegrzyńskiego m.in. poprzez realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Forum dla Zalewu – wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego”. Projekt obejmował m. in. wydanie publikacji i filmu promującego region Jeziora Zegrzyńskiego oraz organizację konferencji na temat sposobów i możliwości promowania regionu pod kątem turystycznym. Wszystkie założone zadania zostały zrealizowane, a wykonanie planu wydatków w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na poziomie 88,84% związane jest z uzyskaniem oszczędności w ramach procedur wyłaniania wykonawców poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za działki gruntu zajęte pod drogę powiatową, 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 (w tym sporządzono gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów oraz doprowadzono do zgodności z obowiązującymi przepisami mapę zasadniczą i ewidencyjną dla Gminy Jabłonna), na wypłatę zasądzonych należności, kosztów procesu i odsetek na podstawie wyroków sądu apelacyjnego 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 85,29% dotyczy m. in. mniejszych wydatków na zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi rady powiatu oraz wydatków związanych z organizacją warsztatów dotyczących aktualizacji Strategii Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025.

Dział 752 Obrona narodowa - w ramach działu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację bieżących zadań związanych z obroną narodową w tym: na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „RUBIN-2019” oraz 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 sprzętu informatyki

i łączności. Realizacja wydatków w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne na poziomie 80,93% związana jest z mniejszymi potrzebami na realizację powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego niż środki otrzymane z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na pokrycie wydatków na działania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykonanie obejmuje ponadto środki przekazane z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w tym 1 mln zł na dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, a także dotację celową dla Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania bieżącego z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie powiatu legionowskiego. *Szczegółowy opis dotacji został omówiony w załączniku Nr 10, str. 105.*

Dodatkowo w ramach zadań własnych zakupiono m.in. nagrody dla uczniów szkół podstawowych nagrodzonych w konkursie edukacyjno-sportowym w XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz nagrody rzeczowe dla 12 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, a także sprzęt szkoleniowy dla Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego. Zakupiono również agregat prądotwórczy wraz z zabudową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie.

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 oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją emisji obligacji komunalnych w 2019 r. tj. na prowizję i opłatę za nadanie kodu LEI.

Dział 758 Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowano środki na dokonanie wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego” oraz na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 (decyzja Ministra Finansów nr ST4.4755.30.2019.3.CNNF z dnia 24 kwietnia 2019 r.).

W 2019 r. nie było konieczności całkowitego rozwiązania rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy celowej na wzrost wydatków w szkołach prowadzonych przez Powiat w związku z ewentualnym wzrostem liczby uczniów szkół ponadpodstawowych od 1 września 2019 r. Na wzrost wydatków w szkołach w związku z utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym przeznaczono środki w kwocie 175,7 tys.

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 Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Realizacja planu w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 87,74% związana była głównie z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz absencją chorobową nauczycieli.

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

- zadanie z zakresu administracji rządowej - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie, za uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie,
- zadania finansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym na:
 - 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, nauczycieli i pracowników szkół

średnich z terenu powiatu legionowskiego), krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku, profilaktykę depresji, chorób otępiennych oraz chorób psychologiczno-neurologicznych. W ramach środków, które nie wygasają z upływem 2019 r. są realizowane programy profilaktyki raka piersi i raka gruczołu krokowego.

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie”. Część zaplanowanych do realizacji prac na 2019 r. jest realizowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 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.: „Start w samodzielność”.

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 zakupiono wózek kąpielowy oraz zestaw kotłów elektrycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, a także przekazano dotację na zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. W ramach środków, które nie wygasają z upływem 2019 r. realizowane są wydatki związane z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Niepełna realizacja planu wydatków w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców na poziomie 72,83% wynika z mniejszej ilości cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie,
 - pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu

- mieszkalnego w miejscu osiedlenia 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,
 - dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – dotacja dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS w Legionowie.

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 Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, a także na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół powiatowych wypłacane na podstawie art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Realizacja wydatków w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na poziomie 66,23% planu wynikała z niepełnej realizacji planu wynagrodzeń głównie w związku częstymi absencjami nauczycieli, mniejszą ilością zrealizowanych godzin ponadwymiarowych oraz z mniejszej faktycznej liczby uczniów uczęszczających do świetlicy niż było planowane w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe na poziomie 79,00% planu związana była z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą wykorzystanych miejsc oraz liczbą dni ich wykorzystania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Serocku, w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 55,13% planu związana była z mniejszym niż planowano udziałem pedagogów w szkoleniach.

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+, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+ oraz na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020 przebywających w pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

W Domu Dziecka w Chotomowie w 2019 r. było średniomiesięcznie 29 dzieci. Na terenie Powiatu Legionowskiego w 137 rodzinach zastępczych przebywało w 2019 r. 255 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. W ramach działu finansowane są także nasadzenia kompensacyjne drzew na terenie Powiatu Legionowskiego (zadanie finansowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 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, dotacje 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. Realizacja planu wydatków

w rozdziale 92695 Pozostała działalność na poziomie 62,34% wynika z mniejszej niż planowano liczby wydarzeń sportowych objętych patronatem przez Powiat.

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

Natomiast w formie załącznika do sprawozdania zaprezentowano zbiorcze zestawienie poniesionych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w podziale na grupy wydatkowe (*załącznik Nr 12, str. 137*).

3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych

3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **48.874.995,72 zł**, tj. 96,74% 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 – 16.408.822,46 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 884.613,31 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 5.086.453,49 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 5.953.642,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 2.461.066,63 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 2.493.614,68 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 5.153.473,33 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym – 160.665,38 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.633.648,69 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 3.164.332,50 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.723.254,71 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 2.751.408,54 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 **32.768.225,00 zł**, tj. 94,03% planu wydatków w grupie, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 25.151.822,17 zł, w tym:
 - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowego” w kwocie 10.583.571,00 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, utrzymanie 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, pomiary natężeń ruchu, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w związku z prowadzonymi inwestycjami w łącznej kwocie 4.811.681,46 zł,
 - przez Wydział Obsługi i Komunikacji m.in. na zakup materiałów biurowych, licencji i aktualizacji oprogramowania komputerowego, komputerów, akcesoriów do komputerów, drukarek, serwerów, skanerów i niszczarek na potrzeby Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, wyposażenia, ubezpieczeń mienia Powiatu, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, usług pocztowych i bankowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, prenumeratę i zakup wydawnictw książkowych, opłacenie składek członkowskich, bieżące remonty i konserwacje w budynku Starostwa, zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków komunikacyjnych, opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów oraz na wydatki eksploatacyjne. Łącznie wydatkowano kwotę 4.865.763,05 zł,
 - przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup tabletów dla Radnych Powiatu, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, koszty obsługi prawnej i obsługi rady powiatu w łącznej kwocie 927.072,91 zł,
 - przez Wydział Spraw Społecznych m.in. wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, 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 w łącznej kwocie 856.740,67 zł,

- przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na organizację, współorganizację i objęcie patronatem imprez kulturalnych na terenie powiatu, w tym organizację spektaklu „Gałązka Rozmarynu” z okazji 100 jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości, zakup publikacji i materiałów promujących powiat legionowski, zakup nagród w organizowanych konkursach, wydanie gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, na opłacenie składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” w łącznej kwocie 609.985,36 zł,
- przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości nieruchomości, zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa, na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi publiczne, pokrycie kosztów postępowań sądowych w łącznej kwocie 455.782,76 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 Jabłonna w łącznej kwocie 285.316,00 zł,
- przez Referat Zarządzania Środowiskiem m.in. na organizację konkursów i warsztatów ekologicznych w tym zakup nagród konkursowych, monitoring wód i nabrzeży, utrzymywanie w czystości i wykaszanie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych, zakup sensorów jakości powietrza, szkolenia pracowników o tematyce ochrony środowiska oraz inne zadania związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 190.560,88 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 oraz wypłatę należności, kosztów procesu i odsetek w łącznej kwocie 1.458.902,34 zł,
- przez Referat Edukacji na cele oświatowe związane m.in. z organizacją Giełdy Szkół Ponadpodstawowych/Ponadgimnazjalnych, elektronicznej rekrutacji uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, organizacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej na zakup dostępu do systemu iArkus, medali dla rodziców uczniów nagrodzonych nagrodami Starosty oraz wydatki związane z kampanią informacyjną dotyczącą nowo powstałego Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w łącznej kwocie 43.679,36 zł,
- przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, na

przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „RUBIN-2019”, zakup nagród rzeczowych w XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup zestawu szkoleniowego Fantom BRAYDEN LED red z defibrylatorem dla Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego, zakup zestawu do zbierania produktów ropopochodnych oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 57.566,38 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.

Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w 2019 roku wynosiły:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 131.690,04 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 1.717.442,84 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.361.030,37 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 803.882,62 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 988.600,21 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym – 77.381,99 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 483.460,91 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 677.803,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 368.183,27 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 655.946,32 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 350.981,26 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, 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 1.482.679,21 zł.

3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano w wysokości **5.828.667,19 zł**, tj. 94,11% planu wydatków w grupie.

Dotyczyły one przede wszystkim:

- świadczeń społecznych w wysokości 4.448.111,94 zł dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem 31 dzieci, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 255 dzieci, remontu domu jednorodzinnego dla 7 zawodowych rodzin zastępczych, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla 14 rodzin, dofinansowanie do wypoczynku dla 119 dzieci, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi – 75 dzieci), wypłatę dodatku wychowawczego dla 212 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wypłatę świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego dla 29 dzieci w Domu Dziecka w Chotomowie, wypłatę jednorazowego wsparcia dla 186 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020 przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 43 wychowanków rodzin (w tym 17 z rodzin zastępczych, 17 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 9 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych), zasiłków na usamodzielnienie dla 18 wychowanków (w tym 16 z rodzin zastępczych, 2 z placówki opiekuńczo-wychowawczej), pomocy na zagospodarowanie dla 18 wychowanków (w tym 16 z rodzin zastępczych, 2 z placówki opiekuńczo-wychowawczej),
- świadczeń społecznych w wysokości 319.705,84 zł na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy 2 cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy oraz 2 posiadającym ochronę uzupełniającą, pomocy pieniężnej dla repatriantów i ich rodzin (w tym na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla 22 osób), pomocy 31 osobom posiadającym Kartę Polaka (w tym na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania),
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 349.082,68 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,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 243.705,28 zł, które stanowią zasiłki zdrowotne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, jednorazowe świadczenie

„na start” dla nauczycieli, zakup wody i zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,

- wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 225.198,45 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, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe,
- stypendiów dla uczniów w wysokości 228.863,00 zł,
- stypendiów dla sportowców oraz nagrody dla trenera za osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 14.000,00 zł.

Powyższe świadczenia zostały zrealizowane w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Starostwo Powiatowe w Legionowie – 458.378,90 zł,
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 225.198,45 zł,
- 3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 11.193,61 zł,
- 4) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 6.795,11 zł,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 113.303,41 zł,
- 6) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 221.556,51 zł,
- 7) Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym – 5.623,00 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.950,00 zł,
- 9) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 3.980,02 zł,
- 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4.769.708,18 zł,
- 11) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 10.980,00 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 14.516.878,00 zł.

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

W 2019 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę **14.173.764,52 zł**, tj. 97,64% planu, w tym:

- dotacje bieżące – 13.043.206,52 zł, z tego:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty - 4.089.494,93 zł,
 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacja dla Domu Dziecka w Chotomowie w kwocie 1.449.126,57 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku w kwocie 700.905,00 zł,
 - dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, uruchomienie linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie oraz pokrycie kosztów pobytu 72 dzieci z Powiatu Legionowskiego przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego oraz interwencyjnego na terenie innych powiatów – 2.706.734,61 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 – 1.231.600,00 zł, dla Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa – Legion na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich prowadzonych przez Powiat oraz krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu – 45.500,00 zł oraz dla Fundacji PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli na prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 – 30.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej – 958.400,00 zł (w tym środki z budżetu państwa w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” - 98.400,00 zł oraz z Gminy Wieliszew - 15.000,00 zł),
 - dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla Powiatowej Instytucji Kultury - 780.000,00 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 382.208,86 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,
- dotacje w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym na dofinansowanie organizowanych w gminach przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz upowszechniającym kulturę fizyczną – 80.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 74.510,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 257.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w Legionowie – 116.405,00 zł oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie – 70.373,00 zł,
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – 25.948,55 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i eksploatacji urządzeń wodnych oraz remontu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego realizowanego przez Gminną Spółkę Wodną Wieliszew – 15.000,00 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 5.295,59 zł, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku ze zwrotem podatku od nieruchomości za lata 2011-2018 dotyczącej gruntu Skarbu Państwa – 830,59 zł,
 - zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok do Ministerstwa Finansów – 4.465,00 zł.
- dotacje majątkowe – 1.130.558,00 zł z tego:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 82.852,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego - dwóch radiowozów,
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
 - dotacja na zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej – 27.706,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Legionowskiego Stowarzyszenia „AMICUS” w Legionowie – 20.000,00 zł.

Wykaz udzielonych dotacji w 2019 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 2019 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **314.642,27 zł**, tj. 83,75% planu przez następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - 171.617,96 zł na realizację następujących 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” – 119.177,90 zł,
 - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 41.410,90 zł,
 - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 11.029,16 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na realizację projektu pn.: „Start w samodzielność” – 99.763,89 zł,
- Starostwo Powiatowe w Legionowie na realizację projektu pn. „Forum dla Zalewu – wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego” – 43.260,42 zł.

Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów i wydatków zrealizowanych w 2019 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. 138.

3.6 Obsługa długu

W ramach grupy obejmującej środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2019 r. wydatkowano kwotę **12.493,90 zł**, tj. 99,96% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:

- 1.835,11 zł – odsetki od pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 740.035,94 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłata pożyczki obejmuje okres od 29 lutego 2016 r. do 31 maja 2035 r.
- 10.658,79 zł – prowizja bankowa z tytułu emisji 3 serii obligacji komunalnych wraz z opłatą za nadanie kodu LEI.

3.7 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **18.112.623,20 zł**, tj. 98,61% planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 15.351.669,83 zł (99,06% planu),
- b) zakupy inwestycyjne – 1.630.395,37 zł (94,08% planu),
- c) dotacje na zadania inwestycyjne – 1.130.558,00 zł (99,37% planu).

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2019 r. przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 124, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13, str. 138.

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła **4.564.368,98 zł**, i dotyczyła zobowiązań w następujących grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.568.855,35 zł,
- wydatki statutowe – 283.452,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.625,37 zł,
- wydatki na obsługę długu – 64.634,88 zł,
- wydatki majątkowe – 630.801,35 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczące zimowego utrzymania dróg, zakupu energii, nagrody roczne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz zobowiązania majątkowe z tytułu wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Komornica na terenie Gminy Wieliszew od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W do przystanku autobusowego na odcinku ok. 300 m., odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe, przebudowy i adaptacji pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie oraz wykonania dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych.

Zobowiązania zaewidencjonowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 135.047,17 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 7.059,47 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 53.466,68 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1.193.455,27 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 628.388,65 zł,
- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości na kwotę 1.180,06 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 64.634,88 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.183.036,57 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 256.119,32 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 668.370,54 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 198.885,98 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 150.686,35 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 24.038,04 zł.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2019 roku

Deficyt budżetu powiatu na 2019 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 14.962.049,44 zł. Jako źródło jego pokrycia wskazano planowane do emisji obligacje komunalne.

Następnie w trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę budżetową co w znacznym stopniu ograniczyło planowane pokrycie deficytu przez planowane do emisji obligacje komunalne. Zmiany polegały na:

- 1) wprowadzeniu do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.795.927,28 zł, która została w znacznej mierze przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym,
- 2) zmniejszeniu planowanych do emisji obligacji komunalnych jako źródło pokrycia deficytu o kwotę 10.462.049,44 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec grudnia 11.257.976,72 zł.

Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2019 rok stanowi **deficyt w kwocie 3.210.719,58 zł**. W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu za 2018 r. w wysokości 8.962.638,01 zł zostaje pomniejszona o wynik za 2019 r. Skumulowany wynik w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 5.751.918,43 zł.

Wynik operacyjny budżetu w roku 2019 stanowi nadwyżka w kwocie **12.046.647,96 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 112.894.174,15 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 100.847.526,19 zł.

2. Przychody

Na 31.12.2019 roku przychody Powiatu Legionowskiego w kwocie **14.088.822,27 zł** stanowiły:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 626.184,26 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 8.962.638,01 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 4.500.000,00 zł.

3. Rozchody

W 2019 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 588.233,70 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 27.626,79 zł. Natomiast dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w 2019 roku osiągnięte zostały w wysokości 35.299,53 zł. Na ochronę środowiska w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 193.962,88 zł, w tym zostały sfinansowane z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 62.926,32 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 131.036,56 zł.

Wydatki na ochronę środowiska poniesione z dochodów z opłat, w tym na:

- 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 – 48.186,32 zł (dział 900, rozdział 90001),
- wspieranie transportu ekologicznego poprzez utrzymanie czystości, wywóz odpadów i wykaszanie traw z dydaktycznych ścieżek pieszo-rowerowych – 14.740,00 zł (dział 900, rozdział 90005).

Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu, w tym na:

- 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 – 1.813,68 zł (dział 900, rozdział 90001),
- pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska – 125.513,88 zł (dział 900, rozdział 90095), w tym m.in. na:
 - edukację ekologiczną poprzez przeprowadzenie wykładu pn.: „Choroby pszczół, sposoby zapobiegania chorobom i leczenie pszczół” – 1.602,00 zł,
 - wykonanie tablic, zakup materiałów i nagród w ramach konkursu ekologicznego pn.: „Myśl globalnie działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz” – 21.527,02 zł,
 - zakup 25 sensorów jakości powietrza oraz opłatę abonamentową - 62.791,50 zł,
 - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew – 1.800,00 zł,
 - zagospodarowanie zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego – 2.699,99 zł,

- sporządzenie rejestru o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu legionowskiego wraz z opracowaniem wersji cyfrowej skartowanych osuwisk i wprowadzeniem ich do bazy Systemu Osłony Przeciwośuwiskowej SOPO – 26.745,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. zakup budki lęgowej dla pustulek, farb do oznaczania drzew – 8.348,37 zł,
- szkolenia o tematyce ochrony środowiska dla pracowników Referatu Zarządzania Środowiskiem, zakup materiałów na potrzeby Referatu – 3.709,00 zł (dział 750, rozdział 75020).

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 4.601,05 zł. Źródłami dochodów były:

- czynsze z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych – 4.514,71 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 86,34 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 1.513,30 zł przeznaczono na:

- zakup kwiatów, ziemi oraz publikacji i książek – 1.072,70 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń hydraulicznych – 440,60 zł.

W 2019 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2018 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.394,12 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2019 r.	-	1.394,12
Dochody ogółem	6.000,00	4.601,05
Wydatki ogółem	6.000,00	2.907,42
bieżące	6.000,00	2.907,42
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	-	3.087,75

Należności niewymagalne w kwocie 0,43 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat. Zobowiązania w kwocie 3.087,75 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2019 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2019 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2020 r.

Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej, wykonane w kwocie 61.975,93 zł.

Wydatkowano kwotę 58.881,98 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych – 58.792,26 zł,
- zakup serwetek – 89,72 zł.

W 2019 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2018 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4.034,45 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2019 r.	-	4.034,45
Dochody ogółem	65.000,00	61.975,93
Wydatki ogółem	65.000,00	62.916,43
bieżące	65.000,00	62.916,43
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	-	3.093,95

Należności w kwocie 205,67 zł w tym należności wymagalne w kwocie 46,97 zł dotyczą opłat za obiady, które zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

Zobowiązania w kwocie 3.093,95 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2019 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a niewydatkowanych do końca 2019 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2020 r.

2. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

W związku z przekształceniem z dniem 1 września 2019 r. Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Uchwałą Nr 73/X/2019 Rady Powiatu w Legionowie z 30 września 2019 r. w Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie został zlikwidowany.

Rozdział 80110

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za wydane duplikaty legitymacji w kwocie 27,00 zł.

W 2019 r. nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków na zakup materiałów, w tym zakup papieru. Ponadto w dniu 30 sierpnia 2019 r. dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych za okres styczeń-sierpień gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 27,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2019 r.	-	-
Dochody ogółem	54,00	27,00
Wydatki ogółem	54,00	27,00
bieżące	54,00	27,00
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	-	-

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 34.233,11 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 621,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z napojami – 33.534,87 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 77,24 zł.

Wydatki w kwocie 29.269,30 zł dotyczyły:

- zakupu wyposażenia w tym m.in. zakup mebli do gabinetu psychologa – 4.379,00 zł,
- zakupu usług remontowych w tym: wymiana drzwi, naprawa pralki i bramy – 15.890,30 zł,
- zakupu usług (wywóz odpadów komunalnych i ścieków) – 260,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 8.740,00 zł,

W 2019 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2018 r. i za okres styczeń-sierpień gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6.165,20 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2019 r.	-	1.201,39
Dochody ogółem	45.461,00	34.233,11
Wydatki ogółem	45.461,00	35.434,50
bieżące	45.461,00	35.434,50
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	-	-

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania.

3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Rachunek dochodów własnych utworzony uchwałą Nr 76/X/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2019 r. przy szkole funkcjonującej od 1 września 2019 r.

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 20.214,65 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 316,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z napojami – 19.876,63 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 22,02 zł.

Wydatki w kwocie 13.728,07 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych – 382,40 zł,
- zakupu środków czystości – 1.580,89 zł,
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 891,00 zł,
- zakupu usług remontowych w tym: konserwacja sprzętu sportowego – 2.168,49 zł,
- zakupu usług (wywóz odpadów komunalnych i ścieków) – 178,95 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 8.526,34 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2019 r.	-	-
Dochody ogółem	16.768,00	20.214,65
Wydatki ogółem	16.768,00	13.728,07
bieżące	16.768,00	13.728,07
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	-	6.486,58

Należności niewymagalne w kwocie 6.233,11 zł dotyczą rachunków wystawionych za wynajem sal gimnastycznych i dzierżawę powierzchni pod automaty z napojami w grudniu 2019 r., które zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

Zobowiązania w kwocie 6.486,58 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2019 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2019 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2020 r.

4. Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym

Rachunek dochodów własnych utworzony uchwałą Nr 76/X/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2019 r. przy szkole funkcjonującej od 1 września 2019 r.

Rozdział 80120

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2019 r.	-	-
Dochody ogółem	30,00	-
Wydatki ogółem	30,00	-
bieżące	30,00	-
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	-	-

Z uwagi na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym od 1 września 2019 r. Uchwałą Nr 47/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w okresie od września do grudnia 2019 r. na rachunek dochodów własnych nie wpłynęły żadne dochody, a tym samym nie poniesiono wydatków.

Na koniec roku nie wystąpiły również należności i zobowiązania.

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

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 1.598,76 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 490,00 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy: najem pomieszczenia na sklepik szkolny – 1.100,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 8,76 zł.

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych nie zostały wydatkowane w 2019 r. m.in. z uwagi na otrzymanie wyższych ofert cenowych niż planowano na prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół szkoły.

W 2019 r. dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2018 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3.163,15 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2019 r.	-	3.163,15
Dochody ogółem	2.660,00	1.598,76
Wydatki ogółem	2.660,00	3.163,15
bieżące	2.660,00	3.163,15
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	-	1.598,76

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 1.598,76 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2019 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2019 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2020 r.

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

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 32.983,10 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 409,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu hali sportowej – 32.010,26 zł,

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- 177,71 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 r. - 386,13 zł.

Wydatki w kwocie 1.909,57 zł dotyczyły zakupu środków czystości. Część środków zaplanowana m.in. na zakup energii, gazu oraz odśnieżanie dachu nie została wykonana z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2019 r.	-	-
Dochody ogółem	31.000,00	32.983,10
Wydatki ogółem	31.000,00	1.909,57
bieżące	31.000,00	1.909,57
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	-	31.073,53

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 31.073,53 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2019 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2019 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2020 r.

VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Przychody osiągnięte w 2019 r. w kwocie 1.931.550,50 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym – 958.400,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu Powiatu Legionowskiego – 845.000,00 zł,
 - środki z projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” – 98.400,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy Wieliszew – 15.000,00 zł,
- przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych – 966.068,60 zł (w tym usługi gastronomiczne – 771.068,89 zł, usługi remontowo-budowlane – 78.944,89 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 116.054,82 zł),
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego – 4.350,56 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 331,34 zł,
- dzierżawy sprzętu gastronomicznego – 2.400,00 zł.

Ponadto zakład budżetowy otrzymał z budżetu Powiatu dotację celową na zadanie inwestycyjne tj. zakup pieca konwekcyjno - parowego gazowego w celu doposażenia warsztatu gastronomicznego - 27.706,00 zł. W styczniu 2020 r. zwrócono na rachunek Powiatu niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.258,67 zł wynikająca z rozliczenia VAT.

W pozycji I100 (inne zwiększenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 10.953,08 zł stanowiącą nadwyżkę środków obrotowych za 2018 r. – 7.444,26 zł oraz korektę roczną podatku VAT za 2018 r. – 3.508,82 zł.

W pozycji I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 35.838,67 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2019 r. oraz nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego.

Należności na 31 grudnia 2019 r. w kwocie 11.916,59 zł dotyczą należności:

- 8.581,30 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 6.581,30 zł, usługi gospodarczo-porządkowe - 2.000,00 zł),
- 378,80 zł z tytułu wpłaconej kaucji za opakowania zwrotne,
- 155,94 zł z tytułu nierozliczonej zaliczki pobranej przez pracownika,

- 399,27 zł z tytułu rozliczenia z kontrahentami (korekty do faktur),
 - 2.070,00 zł z tytułu obciążenia za realizację projektu OPS Legionowo „Silna Rodzina - samodzielność, niezależność, aktywność”,
 - 331,28 zł z tytułu rozliczenia VAT za faktury z 2019 r. w deklaracji za styczeń 2020 r.
- Wszystkie należności mają charakter niewymagalny.

Koszty poniesione w 2019 r. w wysokości 1.941.982,21 zł związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i stanowiły:

- 1.098.754,66 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 16 osób, z tego: dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego zakładu, 3 kierowników warsztatów zawodowych (w tym jednego jako kierownika warsztatu/pracownika socjalnego), kierowcy, konserwatora, kucharza, pomocy kuchennej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, 2 kelnerów, pracownika gospodarczego, pracownika administracyjnego, zaopatrzeniowca-intendenta, oraz 23 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w tym w zakresie usług w warsztacie gastronomicznym (11 umów, w tym sprzedawca, obsługa cateringowa, obsługa kelnerska, transport), obsługi bieżącej działalności (2 umowy, w tym porady prawne i usługi BHP), 1 umowa na potrzeby warsztatu usług gospodarczo - porządkowych, 10 umów związanych z realizacją projektu publicznego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” – edycja 2019 – Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- 31.997,32 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności: integracyjne premie motywacyjne dla uczestników warsztatów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,
- 811.230,23 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków czystości, uzdatniacza wody, 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, telekomunikacyjne i drukarskie, usługi Inspektora Danych Osobowych, informatyczne, wynajem pomieszczeń, wynajem sprzętu gastronomicznego, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków, ryczałty samochodowe i delegacje, odpis na

ZFŚS, przegląd oraz naprawa sprzętów niezbędnych do codziennego funkcjonowania CIS.

Ponadto zakład budżetowy z otrzymanej dotacji celowej na wydatki majątkowe wydatkował środki w wysokości 26.447,33 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego.

W pozycji I100 (odpisy amortyzacyjne) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 35.838,67 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2019 r. oraz nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego.

W pozycji P100 (Inne zmniejszenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 1.327,59 zł stanowiącą rozliczenie składek ZUS za lata poprzednie oraz różnice kursowe w związku z wystąpieniem faktury za catering dla kontrahentów zagranicznych.

Zobowiązania i inne rozliczenia na 31 grudnia 2019 r. w kwocie 100.208,12 zł stanowią:

- 81.596,76 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród za IV kwartał 2019 r,
- 7.555,62 zł nieodebrane z banku świadczenia integracyjne, premie motywacyjne ekwiwalenty za pranie odzieży przez uczestników CIS,
- 593,00 zł zobowiązania z tytułu podatku od premii motywacyjnej,
- 69,30 zł rozliczenie z pracownikami z tytułu poniesionych wydatków na zakupy związane z działalnością zakładu,
- 46,21 zł odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie od środków z dotacji należne Powiatowi,
- 332,95 zł odsetki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczące projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”,
- 10.014,28 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów spożywczych, usług medycznych, kosztów eksploatacyjnych warsztatu gastronomicznego, warsztatu remontowo - porządkowego i bufetu, wywozu odpadów komunalnych i usług telekomunikacyjnych, rozliczenia podatku VAT, w tym w zakresie dotacji.

Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 500,00 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 306,22 zł. W związku z ujemnym stanem środków obrotowych w 2019 r. w samorządowym zakładzie budżetowym nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych.

W zajęciach reintegracji w 2019 r. uczestniczyło 56 osób, natomiast zajęcia w CIS ukończyły 42 osoby. W 2019 roku zatrudnienie podjęło 10 osób.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2019 r. wynosiła:

- a) warsztat gospodarczo – porządkowy, remontowo-budowlany: zatrudnienie podjęły 4 osoby; efektywność zatrudnieniowa 40%,
- b) warsztat gastronomiczny: zatrudnienie podjęły 2 osoby; efektywność zatrudnieniowa 20%,
- c) warsztat opiekuńczy: zatrudnienie podjęły 4 osoby; efektywność zatrudnieniowa 40%.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej od początku działalności do końca 2019 roku wyniósł 66,67%.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr 21/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2035 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. 138.

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

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	10 000,00	9 819,80	98,20%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 819,80	98,20%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 802,00	8 801,85	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 802,00	8 801,85	100,00%
630	TURYSTYKA	31 815,00	27 526,00	86,52%
	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	31 815,00	27 526,00	86,52%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 250 114,00	2 151 254,82	95,61%
	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	333 155,00	364 637,94	109,45%
	Wpływy z pozostałych odsetek		74,78	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831,00	830,59	99,95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 128,00	515 918,87	99,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 395 000,00	1 269 792,64	91,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 172 713,00	3 293 503,39	103,81%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-

	Wpływy z różnych opłat	1 731 000,00	1 852 108,46	107,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 596,00	8 401,19	97,73%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 947,00	51 946,79	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	206,00	103,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 380 870,00	1 380 829,35	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 718,00	366 564,34	103,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	215 000,00	227 396,06	105,77%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 886,00	5 931,62	100,78%
	Wpływy z różnych dochodów	43 113,00	43 518,55	100,94%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 490,00	67 489,11	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 685,00	16 685,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 544,00	5 544,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	46 000,00	44 474,66	96,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	44 474,66	96,68%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 933 603,00	5 935 347,40	100,03%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 128,14	165,13%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 621,00	108,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 703 703,00	5 703 698,26	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 900,00	225 900,00	100,00%

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	300 739,99	91,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	300 739,99	91,13%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 478 091,12	61 393 136,16	101,51%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 305 702,00	55 828 827,00	100,95%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	804 934,01	111,80%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000,00	4 014 863,95	108,51%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 588,12	325 138,21	106,75%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 835,00	1 835,00	100,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	47 310,00	105,13%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	730,80	103,22%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	321 973,81	91,99%
	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	45 147,88	103,79%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	926,77	92,68%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 758,00	1 448,73	25,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 051 722,97	27 078 962,15	100,10%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 690,00	4 689,18	99,98%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	27 240,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 928 399,00	26 928 399,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	118 633,97	118 633,97	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 450,86	290 467,17	88,44%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 953,00	97,65%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 480,00	20 294,00	82,90%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	13,00	100,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	4 465,00	3 008,76	67,39%
Wpływy z różnych dochodów	4 949,00	4 781,64	96,62%
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	144 113,99	117 106,43	81,26%
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	21 350,86	16 544,95	77,49%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 663,00	20 348,45	98,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 821,00	9 821,00	100,00%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 783,00	14 783,92	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 228,01	23 228,01	100,00%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 584,00	58 584,01	100,00%

851	OCHRONA ZDROWIA	2 148 164,00	2 126 576,27	99,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 526 700,00	1 505 111,41	98,59%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	615 800,00	615 800,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 664,00	5 664,86	100,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 108 760,30	5 093 250,26	99,70%
	Wpływy z usług	3 806 000,00	3 795 753,93	99,73%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 957,43	123,23%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	643,52	64,35%
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 156,13	64,23%
	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	58 592,30	58 592,30	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 739,00	712 085,10	99,35%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 400,00	98 400,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	404 829,00	404 661,85	99,96%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 047 288,20	1 037 204,97	99,04%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200,00	2 685,00	122,05%
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 600,00	98,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	728,56	104,08%
	Wpływy z różnych dochodów	50 930,00	55 796,00	109,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 258,20	626 155,73	97,64%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	434,55	108,64%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 800,00	286 800,00	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%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	5,13	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 603,00	54 696,84	100,17%
	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	70,00	70,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	609,67	87,10%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	407,94	135,98%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 533,00	53 609,23	100,14%
855	RODZINA	3 505 087,00	3 646 131,18	104,02%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	313,00	351,86	112,42%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,01	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 248,00	64 510,58	89,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103 867,00	103 867,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 180 009,00	1 156 705,82	98,03%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 207,00	811 432,65	103,47%
	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	1 364 443,00	1 508 799,82	110,58%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	437,24	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	35 299,53	70,60%
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 299,53	70,60%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	0,22	-
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,22	-
926	KULTURA FIZYCZNA	407,00	417,15	102,49%
	Wpływy z usług	407,00	406,50	99,88%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,65	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	10,00	-
	RAZEM	111 909 339,45	112 894 174,15	100,88%

Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 317 505,00	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 317 505,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 793,00	2 382,00	132,85%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 793,00	2 382,00	132,85%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 943,00	11 187,75	102,24%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 943,00	11 187,75	102,24%
752	OBRONA NARODOWA	17 684,00	17 684,00	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	17 684,00	17 684,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	444 100,00	444 100,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 100,00	444 100,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62 396,91	62 396,91	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 396,91	62 396,91	100,00%
	RAZEM	536 916,91	2 855 255,66	531,79%

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

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 758,00	1 448,73	25,16%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 758,00	1 448,73	25,16%
	- Gmina Jabłonna	5 758,00	1 448,73	25,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	615 800,00	615 800,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	615 800,00	615 800,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	307 900,00	307 900,00	100,00%
	- Gmina Nieporęt	76 975,00	76 975,00	100,00%
	- Gmina Jabłonna	76 975,00	76 975,00	100,00%
	- Miasto Gmina Serock	76 975,00	76 975,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	76 975,00	76 975,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	15 000,00	15 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- Gmina Wieliszew	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	RODZINA	784 207,00	811 432,65	103,47%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 207,00	811 432,65	103,47%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>784 207,00</i>	<i>811 432,65</i>	<i>103,47%</i>
	- Miasto Łódź		1 164,71	
	- Miasto Gdańsk		13 034,00	
	- Miasto Stołeczne Warszawa		242 904,60	
	- Gmina Krosno		40 890,75	
	- Powiat Brodnicki		39 082,80	

- Powiat Dębicki		40 890,76	
- Powiat Garwoliński		22 120,29	
- Powiat Gnieźniński		96 366,10	
- Powiat Kluczborski		17 220,29	
- Powiat Nowodworski		94 344,85	
- Powiat Piaseczyński		14 569,87	
- Powiat Pruszkowski		35 846,61	
- Powiat Pułtowski		25 948,00	
- Powiat Płoński		8 328,00	
- Powiat Sztumski		8 328,00	
- Powiat Sokołowski		2 477,29	
- Powiat Sochaczewski		12 624,00	
- Powiat Starogardzki		17 220,29	
- Powiat Elbląski		21 787,03	
- Powiat Jarosławski		6 258,19	
- Powiat Mławski		2 776,00	
- Powiat Wyszowski		8 828,00	
- Powiat Wołomiński		38 422,22	
RAZEM	1 460 765,00	1 483 681,38	101,57%

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 31.12.2019 r.	% realiz. planu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realiz. planu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	521 128,00	515 918,87	99,00%	515 918,87	99,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 128,00	515 918,87	99,00%	515 918,87	99,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 380 870,00	1 380 829,35	100,00%	1 380 829,35	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 526,00	364 526,00	100,00%	364 526,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 016 344,00	1 016 303,35	100,00%	1 016 303,35	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 490,00	67 489,11	100,00%	67 489,11	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 811,00	32 811,00	100,00%	32 811,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 679,00	34 678,11	100,00%	34 678,11	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	63 684,00	62 158,66	97,60%	62 158,66	97,60%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	6 474,66	80,93%	6 474,66	80,93%
	75295	Pozostała działalność	55 684,00	55 684,00	100,00%	55 684,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 703 703,00	5 703 698,26	100,00%	5 703 698,26	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 703 703,00	5 703 698,26	100,00%	5 703 698,26	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	300 739,99	91,13%	300 739,99	91,13%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	300 739,99	91,13%	300 739,99	91,13%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 663,00	20 348,45	98,48%	20 348,45	98,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 663,00	20 348,45	98,48%	20 348,45	98,48%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 526 700,00	1 505 111,41	98,59%	1 505 111,41	98,59%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 526 700,00	1 505 111,41	98,59%	1 505 111,41	98,59%
852		POMOC SPOŁECZNA	716 739,00	712 085,10	99,35%	712 085,10	99,35%
	85203	Ośrodki wsparcia	701 430,00	700 905,00	99,93%	700 905,00	99,93%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117,00	116,10	99,23%	116,10	99,23%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 192,00	11 064,00	72,83%	11 064,00	72,83%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	641 258,20	626 155,73	97,64%	626 155,73	97,64%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 411,20	272 188,61	99,55%	272 188,61	99,55%
	85334	Pomoc dla repatriantów	176 297,00	176 277,12	99,99%	176 277,12	99,99%
	85395	Pozostała działalność	191 550,00	177 690,00	92,76%	177 690,00	92,76%
855		RODZINA	1 252 257,00	1 221 216,40	97,52%	1 221 216,40	97,52%
	85504	Wspieranie rodziny	62 620,00	57 658,58	92,08%	57 658,58	92,08%
	85508	Rodziny zastępcze	1 096 367,00	1 079 846,33	98,49%	1 079 846,33	98,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 270,00	83 711,49	89,75%	83 711,49	89,75%
		RAZEM	12 224 492,20	12 115 751,33	99,11%	12 115 751,33	99,11%

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 31.12.2019 r.	% realiz. planu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realiz. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 685,00	16 685,00	100,00%	16 685,00	16 685,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 685,00	16 685,00	100,00%	16 685,00	16 685,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	98 400,00	98 400,00	100,00%	98 400,00	98 400,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	98 400,00	98 400,00	100,00%	98 400,00	98 400,00	100,00%
		RAZEM	115 085,00	115 085,00	100,00%	115 085,00	115 085,00	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 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI					Podmiot realizujący
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu	Plan na 1.01.2019 r.	zmiana planu +/-	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu	
630	63003	Forum dla Zalewu - wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego	31 815,00	27 526,00	86,52%	50 000,00	0,00	50 000,00	43 260,42	86,52%	Starostwo Powiatowe w Legionowie
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	109 358,85	77 545,38	70,91%	100 849,99	50 308,36	151 158,35	119 177,90	78,84%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
801	80195	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego	40 576,00	40 576,00	100,00%	57 716,00	0,00	57 716,00	41 410,90	71,75%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
801	80195	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami	15 530,00	15 530,00	100,00%	0,00	16 850,00	16 850,00	11 029,16	65,45%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
801	80195	MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA	23 228,01	23 228,01	100,00%	-	-	-	-	-	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
852	85295	Start w samodzielność	58 592,30	58 592,30	100,00%	0,00	99 961,50	99 961,50	99 763,89	99,80%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
		RAZEM	279 100,16	242 997,69	87,06%	208 565,99	167 119,86	375 685,85	314 642,27	83,75%	

Załącznik Nr 7 - Realizacja planu wydatków według działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
020	LEŚNICTWO	10 000,00	9 973,95	99,74%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 794 375,00	11 562 766,03	98,04%	135 047,17
630	TURYSTYKA	111 200,00	98 789,01	88,84%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 151 654,00	1 069 258,77	92,85%	7 059,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 755 270,00	2 745 025,32	99,63%	53 466,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 316 812,25	22 858 535,29	94,00%	1 193 455,27
752	OBRONA NARODOWA	63 684,00	62 158,66	97,60%	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 649 203,00	7 639 739,08	99,88%	628 388,65
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	300 739,99	91,13%	1 180,06
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 499,00	12 493,90	99,96%	64 634,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 010 671,00	10 588 036,00	96,16%	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 464 077,54	26 450 904,01	96,31%	1 183 036,57
851	OCHRONA ZDROWIA	5 791 250,00	5 732 111,93	98,98%	256 119,32
852	POMOC SPOŁECZNA	9 960 637,50	9 858 762,29	98,98%	668 370,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 403 192,20	4 056 530,65	92,13%	198 885,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 662 861,00	4 416 829,42	94,72%	150 686,35
855	RODZINA	10 167 615,80	9 525 071,74	93,68%	24 038,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 580,79	332 253,88	99,01%	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 043 900,00	1 020 040,94	97,71%	-
926	KULTURA FIZYCZNA	654 750,00	605 128,53	92,42%	-
	RAZEM	123 704 233,08	118 960 149,39	96,16%	4 564 368,98

Załącznik Nr 8 - Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
020		LEŚNICTWO	10 000,00	9 973,95	99,74%	-
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	9 973,95	99,74%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 358 000,00	5 205 695,16	97,16%	115 982,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	216 000,00	216 000,00	100,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 142 000,00	4 989 695,16	97,04%	115 982,17
630		TURYSTYKA	111 200,00	98 789,01	88,84%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 200,00	98 789,01	88,84%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	571 959,00	542 363,35	94,83%	80,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 959,00	542 363,35	94,83%	80,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 755 270,00	2 745 025,32	99,63%	53 466,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 738 926,00	1 728 721,97	99,41%	-
	71015	Nadzór budowlany	1 016 344,00	1 016 303,35	100,00%	53 466,68
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 543 744,25	22 127 998,36	93,99%	1 193 455,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 496,00	49 496,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	441 300,00	376 391,38	85,29%	404,12
	75020	Starostwa powiatowe	22 552 269,25	21 210 586,10	94,05%	1 193 051,15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 679,00	34 678,11	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 500,00	406 346,77	98,03%	-
	75095	Pozostała działalność	51 500,00	50 500,00	98,06%	-
752		OBRONA NARODOWA	46 000,00	44 474,66	96,68%	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	6 474,66	80,93%	-
	75295	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 035 103,00	6 032 837,08	99,96%	628 388,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	25 948,55	96,11%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 929 603,00	5 929 598,26	100,00%	628 388,65
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	11 969,47	92,07%	-
	75495	Pozostała działalność	35 500,00	35 320,80	99,50%	-

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	300 739,99	91,13%	1 180,06
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	300 739,99	91,13%	1 180,06
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 499,00	12 493,90	99,96%	64 634,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 499,00	12 493,90	99,96%	64 634,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 010 671,00	10 588 036,00	96,16%	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465,00	4 465,00	100,00%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	422 635,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 583 571,00	10 583 571,00	100,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 996 208,54	22 023 027,70	95,77%	1 183 036,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 604 187,00	4 391 256,52	95,38%	271 909,15
	80105	Przedszkola specjalne	992 573,00	945 291,28	95,24%	58 185,42
	80110	Gimnazja	562 473,00	562 467,05	100,00%	-
	80111	Gimnazja specjalne	457 815,00	457 805,49	100,00%	-
	80115	Technika	4 813 755,00	4 661 135,79	96,83%	291 883,48
	80116	Szkoły policealne	401 804,00	387 616,22	96,47%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 126 544,00	1 069 114,66	94,90%	77 589,08
	80120	Licea ogólnokształcące	7 259 726,00	7 055 181,66	97,18%	387 405,52
	80130	Szkoły zawodowe	378 516,00	378 488,22	99,99%	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 647,00	1 035 599,64	97,18%	80 586,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 901,00	71 373,97	91,62%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 669,00	180 125,25	93,98%	9 603,00
	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	147 559,00	129 463,92	87,74%	5 873,94

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 663,00	20 348,45	98,48%	-
	80195	Pozostała działalność	895 376,54	677 759,58	75,70%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 141 250,00	3 114 669,43	99,15%	5 602,44
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 231 600,00	1 231 600,00	100,00%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	266 250,00	264 106,39	99,19%	4 948,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 526 700,00	1 505 111,41	98,59%	653,84
	85195	Pozostała działalność	116 700,00	113 851,63	97,56%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 151 531,50	8 050 547,12	98,76%	314 130,54
	85202	Domy pomocy społecznej	4 613 603,00	4 557 547,06	98,78%	228 519,26
	85203	Ośrodki wsparcia	701 430,00	700 905,00	99,93%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 445,00	12 150,00	97,63%	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117,00	116,10	99,23%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 461 116,00	1 428 350,71	97,76%	85 611,28
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 667,00	185 666,80	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 192,00	11 064,00	72,83%	-
	85232	Centra integracji społecznej	958 400,00	958 400,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	203 561,50	196 347,45	96,46%	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 383 192,20	4 036 530,65	92,09%	198 885,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 778,00	186 778,00	100,00%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 338,20	322 023,73	98,68%	4 277,53
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 308 029,00	2 998 536,47	90,64%	194 608,45
	85334	Pomoc dla repatriantów	176 297,00	176 277,12	99,99%	-
	85395	Pozostała działalność	385 750,00	352 915,33	91,49%	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 662 861,00	4 416 829,42	94,72%	150 686,35
	85401	Świetlice szkolne	586 613,00	388 541,59	66,23%	30 405,30
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 057 067,00	3 031 052,02	99,15%	120 281,05
	85410	Internaty i bursy szkolne	205 000,00	200 028,40	97,57%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	642 500,00	642 006,25	99,92%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 056,00	53 320,00	96,85%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	3 160,19	79,00%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 754,00	4 275,00	55,13%	-
	85495	Pozostała działalność	104 871,00	94 445,97	90,06%	-
855		RODZINA	10 167 615,80	9 525 071,74	93,68%	24 038,04
	85504	Wspieranie rodziny	139 420,00	134 218,58	96,27%	-
	85508	Rodziny zastępcze	6 164 141,80	5 831 711,86	94,61%	24 038,04
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 861 554,00	3 556 644,68	92,10%	-
	85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 496,62	99,86%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 580,79	332 253,88	99,01%	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 740,00	14 740,00	100,00%	-
	90095	Pozostała działalność	270 840,79	267 513,88	98,77%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 043 900,00	1 020 040,94	97,71%	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 530,00	134 181,46	90,95%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%	-
	92195	Pozostała działalność	116 370,00	105 859,48	90,97%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	654 750,00	605 128,53	92,42%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 700,00	568 313,91	95,40%	-
	92695	Pozostała działalność	59 050,00	36 814,62	62,34%	-
		RAZEM	105 336 336,08	100 847 526,19	95,74%	3 933 567,63

Załącznik Nr 9 - Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 436 375,00	6 357 070,87	98,77%	19 065,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00	62 065,00	98,52%	19 065,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 373 375,00	6 295 005,87	98,77%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579 695,00	526 895,42	90,89%	6 979,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 695,00	526 895,42	90,89%	6 979,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	773 068,00	730 536,93	94,50%	-
	75020	Starostwa powiatowe	773 068,00	730 536,93	94,50%	-
752		OBRONA NARODOWA	17 684,00	17 684,00	100,00%	-
	75295	Pozostała działalność	17 684,00	17 684,00	100,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 614 100,00	1 606 902,00	99,55%	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	82 852,00	92,06%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444 100,00	444 100,00	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	79 950,00	99,94%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 467 869,00	4 427 876,31	99,10%	-
	80195	Pozostała działalność	4 467 869,00	4 427 876,31	99,10%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 650 000,00	2 617 442,50	98,77%	250 516,88
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 650 000,00	2 617 442,50	98,77%	250 516,88
852		POMOC SPOŁECZNA	1 809 106,00	1 808 215,17	99,95%	354 240,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 781 400,00	1 780 509,17	99,95%	354 240,00
	85232	Centra integracji społecznej	27 706,00	27 706,00	100,00%	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00%	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	-
		RAZEM	18 367 897,00	18 112 623,20	98,61%	630 801,35

Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2019 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 Serock	Dofinansowanie uruchomienia linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie	216 000,00	216 000,00	Porozumienie Nr ZFZ.031.2.2019.MS3 z 2.09.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.638,58 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 30.01.2020 r.
2	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, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	155 000,00	154 993,70	Porozumienie Nr IDR.273.32.2019.JL z 18.03.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 6,30 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 17.12.2019 r.

3	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, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	115 000,00	114 425,00	Porozumienie Nr IDR.273.30.2019.JL z 18.03.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 575,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 27.12.2019 r.
4	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 z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	55 000,00	55 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.31.2019.JL z 18.03.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 15,27 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 15.01.2020 r.
5	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	20 000,00	20 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.6.2019.JW z 19.06.2019 r.	Dotacja rozliczona
6	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie strzelnic w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, na realizację treningów strzeleckich dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i podległych jej komisariatów	2 000,00	1 865,87	Porozumienie Nr ZK.5521.2.2019.JW z 27.02.2019 r. oraz aneks Nr 1 z 5.04.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 134,13 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 27.12.2019 r.

7	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej, teleinformatycznego oraz uzbrojenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	5 000,00	4 082,68	Porozumienie Nr ZK.5521.9.2019.JW z 25.10.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 917,32 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 31.12.2019 r.
8	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego-dwóch radiowozów oznakowanych segmentu "C" dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	90 000,00	82 852,00	Porozumienie ZK.5521.1.2019.JW z 16.04.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7.148,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 2.12.2019 r.
9	754	75410	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	1 000 000,00	1 000 000,00	Porozumienie ZK.5540.2.2019.JW z 25.06.2019 r.	Dotacja rozliczona
10	852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	958 400,00	958 400,00	Uchwała Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z 24.01.2019 r. oraz Uchwała Rady Powiatu Nr 61/VIII/2019 z 27.06.2019 r. zwiększająca plan dotacji na podstawie umowy Nr 39_II_2019-U1 z 18.06.2019 r. (środki przekazane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz umowa z 12 lipca 2019 r. (środki z Gminy Wieliszew)	Dotacja rozliczona

11	852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego	27 706,00	27 706,00	Uchwała Nr 82/XI/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.258,67 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 14.01.2020 r.
12	853	85311	Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 373,00	70 373,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aneks Nr 10 z 18.12.2019 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.1.2016 z 27.01.2016 r.	Dotacja rozliczona
13	855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	43 128,00	37 532,00	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w rodzinach zastępczych oraz rozliczenie roczne składane do PCPR
14	855	85508	Powiat Sierpecki	jw.	12 624,00	12 624,00	jw.	jw.
15	855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	75 253,20	75 251,66	jw.	jw.
16	855	85508	Powiat Nowodworski	jw.	38 803,00	38 802,90	jw.	jw.
17	855	85508	Miasto Radom	jw.	15 204,68	15 188,97	jw.	jw.
18	855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	12 624,00	12 624,00	jw.	jw.
19	855	85508	Powiat Garwoliński	jw.	11 859,00	11 858,40	jw.	jw.

20	855	85508	Powiat Płoński	jw.	9 424,00	9 423,24	jw.	jw.
21	855	85508	Powiat Przasnyski	jw.	25 248,00	25 248,00	jw.	jw.
22	855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	13 424,00	13 424,00	jw.	jw.
23	855	85508	Miasto Gorzów Wielkopolski	jw.	8 328,00	8 328,00	jw.	jw.
24	855	85508	Powiat Elbląski	jw.	21 187,00	21 186,40	jw.	jw.
25	855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	8 328,00	8 328,00	jw.	jw.
26	855	85508	Miasto Szczecin	jw.	8 828,00	8 828,00	jw.	jw.
27	855	85508	Powiat Kozienski	jw.	11 859,00	11 858,40	jw.	jw.
28	855	85508	Powiat Iławski	jw..	8 662,00	5 361,81	jw.	jw.
29	855	85508	Powiat Ostrołęcki	jw.	10 128,00	10 128,00	jw.	jw.
30	855	85508	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	8 888,12	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Środki niewykorzystane na koniec roku
31	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	17 551,14	17 551,14	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w placówkach oraz rozliczenie roczne składane do PCPR
32	855	85510	Powiat Wołomiński	jw.	88 388,00	88 388,00	jw.	jw.
33	855	85510	Powiat Wyszowski	jw.	143 703,00	141 105,33	jw.	jw.

34	855	85510	Powiat Piaseczyński	jw.	64 024,00	64 024,00	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w placówkach oraz rozliczenie roczne składane do PCPR
35	855	85510	Powiat Mławski	jw.	217 629,60	217 629,60	jw.	jw.
36	855	85510	Powiat Węgrowski	jw.	412 579,00	412 577,15	jw.	jw.
37	855	85510	Powiat Płoński	jw.	131 164,00	131 163,33	jw.	jw.
38	855	85510	Powiat Ostródzki	jw.	196 160,00	196 158,81	jw.	jw.
39	855	85510	Powiat Gostyniński	jw.	494 070,22	494 069,62	jw.	jw.
40	855	85510	Powiat Ostrołęka	jw.	37 776,55	37 776,55	jw.	jw.
41	855	85510	Powiat Bielski	jw.	39 876,60	39 876,60	jw.	jw.
42	855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	141 800,89	-	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.4040.2.2019.AM2-14 z 4.04.2019 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.4040.2.2019.AM2-12 z 4.04.2019 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.4040.2.2019.AM2-15 z 4.04.2019 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.4040.2.2019.AM2-13 z 4.04.2019 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.4040.2.2019.AM2-16 z 4.04.2019 r.	Dotacja rozliczona
48	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	780 000,00	780 000,00	umowa Nr 1/2019/P z 23.01.2019 r. oraz aneks nr 1/2019 do umowy z 22.07.2019 r.	Dotacja rozliczona

49	926	92605	Gmina Wieliszew	Organizacja imprezy sportowej pn.: "Ultramaraton Powstańca 1944-2019"	10 000,00	10 000,00	umowa Nr WS.425.6.2019.JG3 z 18.04.2019 r.	Dotacja rozliczona
50	926	92605	Gmina Legionowo	Organizacja imprezy sportowej pn.: "XI Legionowska Dycha"	10 000,00	10 000,00	umowa Nr WS.425.14.2019.GO z 7.05.2019 r. oraz aneks Nr 1 z 22.05.2019 r.	Dotacja rozliczona
51	926	92605	Miasto i Gmina Serock	Organizacja imprezy sportowej pn.: "Poland Bike Marathon"	10 000,00	10 000,00	umowa Nr WS.425.5.2019.JG3 z 18.04.2019 r.	Dotacja rozliczona
Ogółem					5 903 002,00	5 732 014,16		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
52	010	01009	Gminna Spółka Wodna Wieliszew	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego	15 000,00	15 000,00	umowa Nr ZŚ.273.19.2019 z 10.09.2019 r.	Dotacja rozliczona
53	754	75415	Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego	30 000,00	30 000,00	umowa Nr ZK.5521.3.2019.JW z 23.04.2019 r.	Dotacja rozliczona
54	755	75515	Fundacja HONESTE VIVERE	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna	79 970,00	74 510,00	umowa Nr WS.8124.16.2018.KM1 z 31.12.2018 r. oraz aneks z 26.03.2019 r. i 16.10.2019 r.	Dotacja rozliczona
55	801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	688 000,00	684 499,89	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 300,30 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 23.01.2020 r.

56	801	80110	Niepubliczne Liceum „Sapere Aude”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	75 414,00	75 413,02	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 445,34 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 5.02.2020 r.
57	801	80116	NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w Legionowie	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	2 000,00	1 789,12	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 55,36 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 30.10.2019 r.
58	801	80116	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	150 804,00	150 803,73	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona
59	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Legionowie	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	86 000,00	74 968,85	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.171,28 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 17.02.2020 r.
60	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Legionowie	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	163 000,00	160 054,52	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 631,98 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 17.02.2020 r. oraz kwota 4.472,77 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 2.03.2020 r.

61	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	820 000,00	816 913,90	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 27.049,68 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 10.01.2020 r.
62	801	80120	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	17 000,00	16 988,20	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona
63	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	109 000,00	104 884,22	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 3.123,22 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 17.02.2020 r.
64	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	42 586,00	40 820,62	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona
65	801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego	75 000,00	71 902,96	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona

66	851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.	Dofinansowanie zakupu świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego	1 231 600,00	1 231 600,00	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 ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej WS.8023.1.2019.JG3 z 31.12.2018 r.	Dotacja rozliczona
67	851	85195	Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion	Dofinansowanie zadania "Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2019 r."	25 000,00	25 000,00	umowa Nr WS.524.1.2019.JG3 z 27.03.2019 r.	Dotacja rozliczona
68	851	85195	Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion	Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2019 r.	20 500,00	20 500,00	umowa Nr WS.524.4.2019.JG3 z 3.12.2019 r.	Dotacja rozliczona
69	851	85195	Fundacja Psyche - Strefa Pozytywnych Myśli	Realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim w 2019 r."	30 000,00	30 000,00	umowa Nr WS.524.3.2019.JG3 z 7.11.2019 r.	Dotacja rozliczona

70	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	59 850,00	59 325,00	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.421.3.1.2019 z 22.03.2019 r. oraz aneks Nr 1 z 4.09.2019 r. i aneks Nr 2 z 9.12.2019 r.	Dotacja rozliczona
71	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy	641 580,00	641 580,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.3.2015 z 29.10.2015 r.	Dotacja rozliczona
72	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce (Dom Samotnej Matki i Dziecka)	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Domu Samotnej Matki i Dziecka dla mieszkanek powiatu legionowskiego	121 667,00	121 666,80	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.8.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona
73	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	32 000,00	32 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.6.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona
74	852	85220	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	32 000,00	32 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.7.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona

75	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	76 405,00	76 405,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aneks Nr 11 z 18.12.2019 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.2.2016 z 27.01.2016 r.	Dotacja rozliczona
76	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.7.WTZ.2.2019 z 8.04.2019 r. (środki z Gminy Legionowo)	Dotacja rozliczona
77	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.8.WTZ.2.2019 z 14.06.2019 r. (środki z Gminy Wieliszew)	Dotacja rozliczona
78	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz umowa Nr ZPN.8.WTZ.2.2019 z 2.12.2019 r. (środki z Powiatu)	Dotacja rozliczona
79	853	85395	Fundacja Promień Słońca	Dofinansowanie realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.524.2.2019.JG3 z 27.03.2019 r.	Dotacja rozliczona

80	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród seniorów pt: "I Spartakiada Seniorów Powiatu Legionowskiego"	35,00	33,10	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.	Dopłata do dotacji udzielonej w 2018 roku w związku z błędnie zwróconą kwotą dotacji przez podmiot dotowany
81	853	85395	Stowarzyszenie "Zdrowym Być"	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Zdrowie kobiet - warsztaty profilaktyczne nt. nietrzymania moczu"	3 450,00	3 450,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.33.2019.JG3 z 22.11.2019 r.	Dotacja rozliczona
82	853	85395	Stowarzyszenie Stanisławowska Inicjatywa Sąsiedzka	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Aktywny senior to zdrowy senior"	3 450,00	3 450,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.2.2019.JG3 z 12.02.2019 r.	Dotacja rozliczona
83	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Podnoszenie sprawności fizycznej wśród seniorów - mieszkańców Powiatu Legionowskiego poprzez organizację zajęć ruchowych przy wykorzystaniu stacjonarnego, elektronicznego sprzętu do ćwiczeń fitness cardio"	2 400,00	2 400,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.9.2019.GO z 7.05.2019 r.	Dotacja rozliczona
84	853	85395	Serocka Akademia Seniora	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Z wnukiem niedziela bez komputera"	6 000,00	6 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.23.2019.GO z 21.08.2019 r.	Dotacja rozliczona
85	853	85395	Stowarzyszenie Kulturalny Serock	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Powołanie Teatru dla Seniorów i zrealizowanie pierwszego spektaklu"	4 000,00	4 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.29.2019.JG3 z 28.10.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 399,48 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 21.01.2020 r.

86	853	85395	Stowarzyszenie Aktywni dla Łajsk	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Historia - zbiór faktów, które nie musiały zaistnieć”	2 500,00	2 500,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.14.2019.JG3 z 2.05.2019 r.	Dotacja rozliczona
87	853	85395	Stowarzyszenie Stanisławowska Inicjatywa Sąsiedzka	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Seniorzy Dzieciom”	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.13.2019.JJ2 z 22.05.2019 r.	Dotacja rozliczona
88	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: "Przeprowadzenie ćwiczeń i instruktażu do ćwiczeń rehabilitacyjnych do osób w wieku emerytalnym zamieszkujących teren 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.525.39.2019.GO z 10.12.2019 r.	Dotacja rozliczona
89	853	85395		Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów	10 165,00	-		Środki niewykorzystane na koniec roku
90	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	763 000,00	760 366,27	art. 15 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 238,02 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 31.01.2020 r.
91	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Ad Dictum	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	170 000,00	166 123,92	art. 15 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 388,14 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 3.02.2020 r.
92	854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	111 000,00	109 843,65	art. 15 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona

93	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Ooniwerek	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	9 200,00	8 927,22	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona
94	854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	205 000,00	200 028,40	art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona
95	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	642 500,00	642 006,25	art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 92.170,90 zł do dnia sporządzenia informacji nie została zwrócona na rachunek Starostwa
96	854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	3 160,19	art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Dotacja rozliczona
97	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	76 560,00	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
98	855	85510	Dom Dziecka w Chotomowie	Dofinansowanie bieżącej działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 536 000,00	1 449 126,57	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

99	921	92105	Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert piosenek "Powróćmy jak za dawnych lat" - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 100,00	2 070,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.1.2019.KL z 26.02.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 30,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 3.06.2019 r.
100	921	92105	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Festiwal Rocka ProgRockFest 2019 (5.edycja)“	4 978,23	4 978,23	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.3.2019.MK3 z 26.02.2019 r.	Dotacja rozliczona
101	921	92105	Towarzystwo Przyjaciół Legionowa	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydanie publikacji książkowej „Monografia 40 lat TPL“	10 000,00	10 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.7.2019.AM2 z 15.04.2019 r.	Dotacja rozliczona
102	921	92105	Fundacja Wspieramy	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: X Ogólnopolski Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie“	6 000,00	6 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.8.2019.AM2 z 15.04.2019 r.	Dotacja rozliczona
103	921	92105	Stowarzyszenie Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej "Brzozów"	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Inwentaryzacja dokumentacji Koła Nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. ppłk. Edwarda Dietricha w Legionowie“	10 000,00	9 997,93	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.5.2019.MK5 z 26.04.2019 r. oraz aneks Nr 1 z 8.05.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 2,07 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 17.09.2019 r.
104	921	92105	Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Konkurs kulinarny "Najlepsza potrawa tradycyjna"	3 600,00	3 592,80	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WKP.525.12.2019.KL z 4.09.2019 r.	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7,20 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 27.12.2019 r.

105	921	92105		Zadania z zakresu kultury i sztuki	8 321,77	-	W zależności od składania wniosków o udzielenie dotacji	Środki niewykorzystane na koniec roku
106	926	92605	Klub Piłki Ręcznej Legionowo Sp. z o. o.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	30 000,00	30 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.20.2019.GO z 2.05.2019 r.	Dotacja rozliczona
107	926	92605	Klub Sportowy "Dąb Wieliszew"	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.423.22.2019.GO z 2.05.2019 r.	Dotacja rozliczona
108	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.423.18a.2019.GO z 2.05.2019 r.	Dotacja rozliczona
109	926	92605	Klub Sportowy "Sokół" Serock	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	80 000,00	80 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.21.2019.GO z 2.05.2019 r.	Dotacja rozliczona
110	926	92605	Legionovia S.A	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	80 000,00	80 000,00	ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz umowa Nr WS.423.18.2019. z 8.07.2019 r.	Dotacja rozliczona
111	926	92605	Klub Sportowy "Sokół" Serock	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Udział w rozgrywkach IKF Europa Cup First Round in Saint-Etienne (France) from 13-15 September 2019"	6 000,00	6 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.425.22.2019.KM1 z 9.07.2019 r.	Dotacja rozliczona
112	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.525.7.2019 z 29.03.2019 r.	Dotacja rozliczona

113	926	92605	Fundacja Active Life	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „I Bieg Zająca”	3 000,00	3 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.5.2019.GO z 8.03.2019 r.	Dotacja rozliczona
114	926	92605	Amatorski Klub Sportowy "Mewa" Krubin	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Piłkarski Turniej Świąteczny"	5 000,00	5 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.35.2019.KM1 z 26.11.2019 r.	Dotacja rozliczona
115	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Wieliszew	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zajęcia z szermierki”	4 510,00	4 510,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.17.2019.JG3 z 3.07.2019 r.	Dotacja rozliczona
116	926	92605		Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16 490,00	-	W zależności od składania wniosków o udzielenie dotacji	Środki niewykorzystane na koniec roku
Ogółem					8 613 876,00	8 441 750,36		
Ogółem dotacje					14 516 878,00	14 173 764,52	97,64%	

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

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 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	43 000,00	43 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2019. W ramach zadania w 2018 r. 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. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami koncepcji oraz ich zmianami przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w 2019 r. zawarto dwa aneksy do umowy z wykonawcą. Zgodnie z umową w 2019 r. nastąpiła częściowa płatność za wykonanie usługi w kwocie 12.900,00 zł . Z uwagi na termin wykonania zadania tj. 20.12.2019 r. oraz procedurę odbioru zadania i fakturowania, dokonanie płatności w kwocie 30.100,00 zł za przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r.
2	600	60013	Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Komornica na terenie Gminy Wieliszew, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W do przystanku autobusowego na odcinku ok. 300 m.	20 000,00	19 065,00	95,33%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w 2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy: 19.065,00 zł Z uwagi na termin wykonania umowy tj. 25.12.2019 r. oraz procedurę odbioru zadania i fakturowania dokonanie płatności zostanie zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r.
	600	60013	RAZEM	63 000,00	62 065,00	98,52%		

3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62	2 932 121,00	2 932 120,75	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021*. W ramach zadania w 2019 r.:</p> <p>1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji przetargowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 w zakresie odcinka II - ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.476,00 zł</p> <p>2) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 w zakresie odcinka II - ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 Wartość wykonanych prac wyniosła: 2.768.753,75 zł</p> <p>3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją Wartość wykonanych prac wyniosła: 15.521,00 zł</p> <p>4) opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 62 włącznie tj. na długości około 2,0 km Wartość wykonanych prac wyniosła: 77.490,00 zł</p> <p>5) podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W na odcinku I ul. Promyka w miejscowości Karolino tj. od km 0+000 do km 1+403,30 Wartość umowy: 68.880,00 zł</p> <p>Zadanie w powyższym zakresie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r.</p>
---	-----	-------	--	--------------	--------------	---------	----------------------------------	---

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	66 910,00	66 813,60	99,86%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021*. W ramach zadania w 2019 r.: 1) uzyskano decyzję środowiskową dla przedmiotowego zadania Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.003,60 zł w tym kara umowna za nieterminowe wykonanie zlecenia w wysokości 630,25 zł. 2) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt Wartość wykonanych prac wyniosła: 57.810,00 zł
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	21 200,00	21 033,00	99,21%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2020*. W ramach zadania w 2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kolejnego odcinka łączącego istniejący chodnik z drogą wojewódzką Nr 632 w miejscowości Komornica, na długości ok. 330 m. Wartość umowy: 21.033,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r.
6	600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 631 000,00	1 622 776,57	99,50%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2020*. W ramach zadania w 2019 r.: -wybudowano urządzenia odwadniające w: 1) drodze powiatowej Nr 1808W ul. Mazowiecka w m. Łacha Wartość wykonanych prac wyniosła: 639.073,77 zł 2) drodze powiatowej Nr 1805W ul. Nasielska w m. Serock Wartość wykonanych prac wyniosła: 497.834,10 zł 3) drodze powiatowej Nr 1816W ul. Przyszłość w m. Stanisławów Pierwszy Wartość wykonanych prac wyniosła: 295.493,04 zł 4) drodze powiatowej Nr 1819W ul. Piusa w m. Chotomów Wartość wykonanych prac wyniosła: 95.665,66 zł 5) włączeniu drogi gminnej ul. Podgórznej do drogi powiatowej ul. Kościelnej w Wieliszewie Wartość wykonanych prac wyniosła: 94.710,00 zł

7	600	60014	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w Gminie Serock na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 180429W	300 449,00	300 448,75	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w 2019 r.: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w Gminie Serock Wartość wykonanych prac wyniosła: 19.065,00 zł 2) wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w Gminie Serock Wartość wykonanych prac wyniosła: 275.848,75 zł 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika Wartość wykonanych prac wyniosła: 5.535,00 zł
8	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00	248 847,22	99,54%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2020*. W ramach zadania w 2019 r.: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1825W ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską w Legionowie w zakresie montażu aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dodatkowymi elementami poprawiającymi bezpieczeństwo Wartość wykonanych prac wyniosła: 4.920,00 zł, w tym kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 1.500,00 zł 2) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Warszawska w Olszewnicy Starej przy Szkole Podstawowej im. B. Sokoła w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej Wartość wykonanych prac wyniosła: 4.920,00 zł, w tym kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 700,00 zł 3) wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1825W ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską w Legionowie w zakresie montażu aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dodatkowymi elementami poprawiającymi bezpieczeństwo Wartość wykonanych prac wyniosła: 93.480,00 zł 4) wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Warszawska w Olszewnicy Starej przy Szkole Podstawowej im. B. Sokoła w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej Wartość wykonanych prac wyniosła: 145.527,22 zł

9	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	360 000,00	357 388,98	99,27%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2019. W ramach zadania w 2019 r.: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.845,00 zł 2) wykonano przebudowę 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 Wartość wykonanych prac wyniosła: 348.778,98 zł 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją Wartość wykonanych prac wyniosła: 6.765,00 zł
10	600	60014	Przebudowa wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew	679 995,00	679 995,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w 2019 r. wykonano przebudowę wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew Wartość wykonanych prac wyniosła: 679.995,00 zł
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	64 700,00	6 027,00	9,32%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2020*. W ramach zadania w 2019 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie opracowania map prawnych do celów sądowych dotyczących wydzielenia części działek ewidencyjnych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W w zakresie budowy nawierzchni, chodników, zjazdów oraz poboczy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W do drogi wojewódzkiej Nr 624 tj. na długości 2,0 km na terenie Gminy Nieporęt. Realizacja zadania na poziomie 9,32% związana była z wykonaniem dokumentacji projektowych w ramach poszczególnych inwestycji drogowych
	600	60014	RAZEM	6 306 375,00	6 235 450,87	98,88%		

12	750	75020	Dostawa i montaż klimatyzatorów	90 500,00	90 135,63	99,60%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w 2019 r.: 1) wykonano aktualizację projektu budowlano wykonawczego klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła: 2.214,00 zł 2) zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła: 87.921,63 zł
13	750	75020	Montaż systemu alarmowego w budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	15 000,00	14 883,00	99,22%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
14	750	75020	Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Legionowie	20 000,00	19 926,00	99,63%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
15	750	75020	Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	87 800,00	87 453,00	99,60%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w 2019 r.: 1) wykonano aktualizację dokumentacji w zakresie dostosowania powierzchni zlokalizowanej w budynku B Starostwa dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Wartość wykonanych prac wyniosła: 14.883,00 zł 2) wykonano wielobranżową dokumentację budowlano -wykonawczą rozbudowy budynku B Starostwa o kolejne stanowiska obsługi mieszkańców oraz zaplecze magazynowe Wartość wykonanych prac wyniosła: 72.570,00 zł Zadanie w zakresie prac budowlanych zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035*
16	750	75020	Przebudowa nawierzchni parkingu gruntowego, chodników oraz dróg dojazdowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	14 268,00	14 268,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w 2019 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy nawierzchni parkingu gruntowego, chodników oraz dróg dojazdowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła: 14.268,00 zł Uchwałą Nr 102/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r zmniejszono plan wydatków na realizację zadania w zakresie prac budowlanych z uwagi na to, iż wartość prac określonych w kosztorysie znacznie przekraczała środki zaplanowane na ten cel w budżecie Powiatu

17	750	75020	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	30 000,00	29 827,50	99,43%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Wykonano modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonano nowy system monitoringu obejmującego teren parkingu za budynkiem urzędu
	750	75020	RAZEM	257 568,00	256 493,13	99,58%		
18	801	80195	Gruntowna modernizacja układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	67 650,00	67 650,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
19	801	80195	Odwodnienie drogi wewnętrznej oraz chodników w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	76 300,00	76 268,08	99,96%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
20	801	80195	Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	27 800,00	27 800,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w 2019 r. wykonano kompleksową dokumentację budowlaną w zakresie przebudowy pracowni gastronomicznej Wartość wykonanych prac wyniosła: 27.800,00 zł Uchwałą Nr 91/XII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2019 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania w zakresie prac budowlanych. W 2019 roku ogłoszono trzy postępowania przetargowe, które z uwagi na brak ofert zostały unieważnione

21	801	80195	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	4 296 119,00	4 256 158,23	99,07%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2019. W ramach zadania w 2019 r.: 1) wykonano prace budowlane w zakresie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu, budową ogrodu zmysłów oraz mini boiska na zewnątrz budynku będących kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 r. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Wartość wykonanych prac wyniosła: 3.763.594,01 zł 2) wykonano przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła: 26.568,00 zł 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją Wartość wykonanych prac wyniosła: 27.508,81 zł 4) dokonano opłaty dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przy wydaniu opinii sanitarnej w sprawie nie zgłoszenia sprzeciwu wobec dopuszczenia budynku do użytkowania Wartość wykonanych prac wyniosła: 441,00 zł 5) zakupiono pierwsze wyposażenie budynku m.in. meble, pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, laptopy, komputery, magiczna ściana Wartość wykonanych prac wyniosła: 438.046,41 zł
	801	80195	RAZEM	4 467 869,00	4 427 876,31	99,10%		
22	851	85121	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie	2 650 000,00	2 617 442,50	98,77%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2008-2020. W ramach zadania w 2019 r.: 1) wykonano częściową przebudowę budynku NZOZ "Legionowo". Zakres prac zgodnie z umową obejmuje m.in.: przebudowę skrzydła przychodni po prawej stronie od rejestracji pacjentów na parterze obejmującą piwnice, parter oraz 1. piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowanie terenu wokół przychodni, wykonanie renowacji dachu przez pokrycie membraną PVC oraz remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego. Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.113.726,57 zł

								2) dokonano częściowej zapłaty za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji Wartość wykonanych prac wyniosła: 19.104,33 zł Zadanie w zakresie zakończenia prac budowlanych oraz rozliczenia nadzoru inwestorskiego jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w łącznej kwocie 1.484.611,60 zł
	851	85121	RAZEM	2 650 000,00	2 617 442,50	98,77%		
23	852	85202	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	1 752 400,00	1 752 342,02	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2019. W ramach zadania w 2019 r.: 1) wykonano przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego do budynku DPS "Kombatant" w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła: 8.118,00 zł 2) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej Wartość wykonanych prac wyniosła: 45.510,00 zł 3) wykonano częściowo prace budowlane Wartość wykonanych prac wyniosła: 457.396,49 zł Zadanie w zakresie zakończenia robót budowlanych jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w kwocie 1.241.317,53 zł
	852	85202	RAZEM	1 752 400,00	1 752 342,02	100,00%		
			OGÓŁEM	15 497 212,00	15 351 669,83	99,06%		

*- okres realizacji zadań inwestycyjnych zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Zakup aktywnego znaku B-20 - stop zasilanego przy pomocy ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi akcesoriami	12 000,00	12 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
2	600	60014	Zakup aktywnego znaku B-33 wraz z niezbędnymi akcesoriami	40 000,00	35 055,00	87,64%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
3	600	60014	Zakup urządzenia do pomiarów ruchu	15 000,00	12 500,00	83,33%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	600	60014	RAZEM	67 000,00	59 555,00	88,89%		
4	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	579 695,00	526 895,42	90,89%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Realizacja zadania nastąpiła poprzez wypłatę odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych
	700	70005	RAZEM	579 695,00	526 895,42	90,89%		
5	750	75020	Zakup biblioteki taśmowej	33 149,00	33 148,50	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
6	750	75020	Zakup samochodu osobowego	61 000,00	61 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
7	750	75020	Zakup mini traktorka służącego do odśnieżania ciągów pieszo-komunikacyjnych przy budynkach użyteczności publicznej	79 000,00	78 988,10	99,98%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
8	750	75020	Zakup dysku sieciowego NAS	43 508,00	24 292,50	55,83%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Realizacja zadania na poziomie 55,83% spowodowana była głównie oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

9	750	75020	Zakup kserokopiarek	108 843,00	108 842,70	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
10	750	75020	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	190 000,00	167 772,00	88,30%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zakupiono serwery wraz z oprogramowaniem
	750	75020	RAZEM	515 500,00	474 043,80	91,96%		
11	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
	752	75295	RAZEM	17 684,00	17 684,00	100,00%		
12	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego SLRR	189 995,00	189 995,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Jabłonna
13	754	75411	Zakup mini ciągnika Kubota BX 261	96 801,00	96 801,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Jabłonna
14	754	75411	Zakup mobilnego stanowiska pozoracji pożarów	43 675,00	43 675,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Jabłonna
15	754	75411	Zakup depozytora kluczy	31 751,00	31 751,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Jabłonna
16	754	75411	Zakup szorowarki BR 35/12	14 421,00	14 421,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Jabłonna
17	754	75411	Zakup szorowarki BD 43/25 C Bp	13 726,00	13 726,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Jabłonna
18	754	75411	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	12 631,00	12 631,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Jabłonna

19	754	75411	Zakup drona z kamerą termowizyjną	13 100,00	13 100,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Serock
20	754	75411	Zakup silnika 15ML Merkury do łodzi ratowniczej	14 000,00	14 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Nieporęt
21	754	75411	Zakup modułu Las i Jezioro do Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych	14 000,00	14 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Wieliszew
	754	75411	RAZEM	444 100,00	444 100,00	100,00%		
22	754	75495	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z zabudową	80 000,00	79 950,00	99,94%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	754	75495	RAZEM	80 000,00	79 950,00	99,94%		
23	852	85202	Zakup wózka kąpielowego dla osób leżących	12 000,00	11 556,00	96,30%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane
24	852	85202	Zakup zestawu kotłów elektrycznych do kuchni	17 000,00	16 611,15	97,71%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane
	852	85202	RAZEM	29 000,00	28 167,15	97,13%		
			OGÓŁEM	1 732 979,00	1 630 395,37	94,08%		

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 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	90 000,00	82 852,00	92,06%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem nr ZK.5521.1.2019.JW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego - dwóch radiowozów oznakowanych segmentem „C”
	754	75404	RAZEM	90 000,00	82 852,00	92,06%		
2	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem nr ZK.5540.2.2019.JW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy
	754	75410	RAZEM	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%		
3	852	85232	Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego	27 706,00	27 706,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego
	852	85232	RAZEM	27 706,00	27 706,00	100,00%		
4	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację zgodnie z umową nr ZPN.8.WTZ.2.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. dla Legionowskiego Stowarzyszenia „AMICUS”
	853	85311	RAZEM	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			OGÓŁEM	1 137 706,00	1 130 558,00	99,37%		

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

Lp.	Nazwa jednostki	WYDATKI OGÓŁEM			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	75 738 548,88	72 745 952,01	96,05%	57 861 435,88	55 123 279,96	95,27%	16 921 132,44	16 408 822,46	96,97%	26 983 896,44 *	25 151 822,17	93,21%	13 384 468,00	13 048 502,11	97,49%	509 440,00	458 378,90	89,98%	17 877 113,00	17 622 672,05	98,58%
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGIONOWIE	1 016 344,00	1 016 303,35	100,00%	1 016 344,00	1 016 303,35	100,00%	884 617,00	884 613,31	100,00%	131 727,00	131 690,04	99,97%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W LEGIONOWIE	6 429 387,00	6 429 382,26	100,00%	5 967 603,00	5 967 598,26	100,00%	5 086 456,00	5 086 453,49	100,00%	655 948,00	655 946,32	100,00%	0,00	0,00	-	225 199,00	225 198,45	100,00%	461 784,00	461 784,00	100,00%
4	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE	8 353 239,50	7 943 708,04	95,10%	8 353 239,50	7 943 708,04	95,10%	2 801 056,00	2 723 254,71	97,22%	381 593,20	350 981,26	91,98%	0,00	0,00	-	5 070 628,80	4 769 708,18	94,07%	0,00	0,00	-
5	POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGIONOWIE	4 769 040,00	4 479 831,38	93,94%	4 769 040,00	4 479 831,38	93,94%	3 002 277,00	2 751 408,54	91,64%	1 755 763,00	1 717 442,84	97,82%	0,00	0,00	-	11 000,00	10 980,00	99,82%	0,00	0,00	-
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W LEGIONOWIE	4 611 603,00	4 557 510,04	98,83%	4 582 603,00	4 529 342,89	98,84%	3 186 635,00	3 164 332,50	99,30%	1 391 968,00	1 361 030,37	97,78%	0,00	0,00	-	4 000,00	3 980,02	99,50%	29 000,00	28 167,15	97,13%
7	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁODZIMIERZA WOLSKIEGO W SEROCKU	3 369 806,00	3 284 721,09	97,48%	3 369 806,00	3 284 721,09	97,48%	2 538 054,00	2 493 614,68	98,25%	716 688,00	677 803,00	94,57%	0,00	0,00	-	115 064,00	113 303,41	98,47%	0,00	0,00	-
8	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JERZEGO ŚWIŃSKIEGO W LEGIONOWIE	3 087 449,00	2 951 322,65	95,59%	3 087 449,00	2 951 322,65	95,59%	2 540 852,00	2 461 066,63	96,86%	532 481,00	483 460,91	90,79%	0,00	0,00	-	14 116,00	6 795,11	48,14%	0,00	0,00	-
9	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE	7 499 942,70	6 940 336,19	92,54%	7 499 942,70	6 940 336,19	92,54%	6 423 130,00	5 953 642,00	92,69%	839 441,35	803 882,62	95,76%	0,00	0,00	-	11 647,00	11 193,61	96,11%	0,00	0,00	-
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LEGIONOWIE	2 025 192,00	2 003 781,96	98,94%	2 025 192,00	2 003 781,96	98,94%	1 639 793,00	1 633 648,69	99,63%	382 399,00	368 183,27	96,28%	0,00	0,00	-	3 000,00	1 950,00	65,00%	0,00	0,00	-
11	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE	6 557 181,00	6 363 630,05	97,05%	6 557 181,00	6 363 630,05	97,05%	5 335 470,00	5 153 473,33	96,59%	998 019,00	988 600,21	99,06%	0,00	0,00	-	223 692,00	221 556,51	99,05%	0,00	0,00	-
12	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM	246 500,00	243 670,37	98,85%	246 500,00	243 670,37	98,85%	163 476,00	160 665,38	98,28%	77 401,00	77 381,99	99,98%	0,00	0,00	-	5 623,00	5 623,00	100,00%	0,00	0,00	-
OGÓŁEM		123 704 233,08	118 960 149,39	96,16%	105 336 336,08	100 847 526,19	95,74%	50 522 948,44	48 874 995,72	96,74%	34 847 324,99	32 768 225,00	94,03%	13 384 468,00	13 048 502,11	97,49%	6 193 409,80	5 828 667,19	94,11%	18 367 897,00	18 112 623,20	98,61%

* - w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe w kwocie 422.635,00 zł.

Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035

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 31.12.2019 r.	stopień realizacji przedsięwzięcia	w tym 2019 rok			Opis realizacji przedsięwzięcia
						Limit po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Realizacja na 31.12.2019 r.	% realizacji planu	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)		50 670 331,36	26 646 832,48	52,59%	14 514 928,85	14 298 400,03	98,51%	
1.a	- wydatki bieżące		2 334 621,05	1 129 622,30	48,39%	447 478,85	374 450,16	83,68%	
1.b	- wydatki majątkowe		48 335 710,31	25 517 210,18	52,79%	14 067 450,00	13 923 949,87	98,98%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:		1 886 830,60	741 429,54	39,29%	325 685,85	271 381,85	83,33%	
1.1.1	- wydatki bieżące		1 886 830,60	741 429,54	39,29%	325 685,85	271 381,85	83,33%	
1.1.1.1	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	589 225,59	94,85%	151 158,35	119 177,90	78,84%	Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2017-2019. Projekt zrealizowany przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zgodnie z harmonogramem w okresie od sierpnia 2017 do lipca 2019 r. Celem projektu był 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. w 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, muzykoterapii. Zorganizowano także zajęcia rozwijające umiejętności

									<p>z zakresu przysposobienia do pracy na terenie zakładów pracy oraz szkolenia superwizja – (wspieranie pracy nauczycieli i wspomaganie rozwoju uczniów), PEPR – (profil psychoedukacyjny), PECS II. W 2019 r. w ramach projektu odbyły się zajęcia z dogoterapii, hipoterapii i muzykoterapii oraz zajęcia na basenie. Zorganizowano także zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu przysposobienia do pracy na terenie zakładów pracy oraz szkolenia superwizja – (wspieranie pracy nauczycieli i wspomaganie rozwoju uczniów) a także wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy.</p> <p>Efektem realizacji projektu był wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, doposażenie placówki w nowoczesne pomoce, usprawnienie deficytowych sfer rozwoju uczniów, wyrównanie braków dydaktycznych uczniów, rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p>Całkowity koszt projektu wyniósł 622.706,19 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 496.741.75 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 92.483,84 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> <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	41 410,90	32,79%	57 716,00	41 410,90	71,75%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020.</p> <p>W 2018 r. podpisano umowę na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie projektu w okresie od sierpnia 2019 do lipca 2020 r. 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>W 2019 r. w ramach projektu zakupiono tablety oraz oprogramowania MÓWIK PRO do prowadzenia zajęć wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe, samodzielność i komunikowanie się.</p>

									<p>Odbyły się zajęcia z terapii ręki oraz teatryki edukacyjne o charakterze terapeutycznym. 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	Start w samodzielność – zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	1 034 226,26	99 763,89	9,65%	99 961,50	99 763,89	99,80%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zgodnie z harmonogramem od czerwca 2019 r. do maja 2022 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 75 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów cząstkowych: przewyższanie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej, zdobycie właściwej postawy i wzorców, integrację środowiska pieczy zastępczej oraz podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W 2019 r. w ramach projektu rozpoczęto prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu wypracowanie indywidualnych diagnoz uczestników oraz ich indywidualnych ścieżek reintegracji. Rozpoczęto również indywidualne wsparcie psychologiczne. Zorganizowano uroczyste spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. Całkowity koszt projektu wynosi 1.034.226,26 zł, w tym środki z budżetu UE – 827.380,26 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 206.846,00 zł.</p>
1.1.1.4	Na drodze do rozwoju – wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami – wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci z niepełnosprawnościami	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	105 117,50	11 029,16	10,49%	16 850,00	11 029,16	65,45%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zgodnie z harmonogramem w okresie od grudnia 2019 do grudnia 2020 r. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 12 dzieci z autyzmem i ze sprzężeniami w wieku 3-9 lat uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, wspierających i wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzieci zostaną poddane</p>

									treningowi umiejętności społecznych, ponadto będą uczestniczyć w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność, dogoterapii, koncertach muzycznych o charakterze terapeutycznym oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym. W 2019 r. w ramach projektu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laminator, huśtawkę oraz matę. Przeprowadzono zajęcia z dogoterapii, aktywne koncerty o charakterze terapeutycznym oraz warsztaty taneczne. Całkowity koszt projektu wynosi 105.117,50 zł, w tym środki z budżetu UE – 83.997,50 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 21.120,00 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		48 783 500,76	25 905 402,94	53,10%	14 189 243,00	14 027 018,18	98,86%	
1.2.1	- wydatki bieżące		447 790,45	388 192,76	86,69%	121 793,00	103 068,31	84,63%	
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%	15 488,00	-	-	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 latach 2017-2019 z uwagi na brak zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego wynagrodzenie nie zostało wypłacone zgodnie z umową na doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego.
1.2.1.2	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	26 745,00	100,00%	26 745,00	26 745,00	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2018 - 2019. W 2018 roku zostało przeprowadzone rozpoznanie rynku i podpisano umowę z wykonawcą. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w lipcu br.

1.2.1.3	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	58 834,16	98,07%	29 560,00	28 400,00	96,08%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane 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 szkoleń z zakresu kształtowania postaw pro-klienckich, efektywnej komunikacji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi czy też budowania profesjonalnego wizerunku w miejscu pracy.</p> <p>W 2019 r. przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu kształtowania postaw pro – klienckich dla 4 grup pracowników. Powołany zespół ds. wdrożenia modelu zarządzania jakością obsługi klienta w 2019 r. dokonał m.in. aktualizacji ankiet badania satysfakcji klienta zewnętrznego, ujednoczenia zasad obiegu dokumentów składanych przez klientów oraz analizy niektórych sytuacji krytycznych w obszarze obsługi klienta. Wypracowany przez zespół model zakłada stałe monitorowanie jakości obsługi klienta m.in. poprzez powołanie zespołu doradczego, który zajmowałby się głównie omawianiem zaistniałych sytuacji w obsłudze klienta, badaniem potrzeb pracowników w zakresie wsparcia w obsłudze klienta, opiniowaniem programów szkoleń dla tych pracowników.</p>
1.2.1.4	Doposażenie pracowni Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie i modernizacja pomieszczeń - poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	69 888,99	67 812,30	97,03%	50 000,00	47 923,31	95,85%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane 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> <p>W 2019 r. w ramach przedsięwzięcia zakupiono czytnik i podpórkę do biblioteki, zmodernizowano pracownię językową (jednostka centrala z wbudowanym komputerem OPS i DVD głośnik, przyłącza do stanowisk uczniowskich, słuchawki z mikrofonem) oraz doposażono pracownię geograficzną (lupy powiększające, mapy, kalkulatory) i pracownię biologiczną (modele anatomiczne: wątroba, płuca, nerka).</p>
1.2.2	- wydatki majątkowe		48 335 710,31	25 517 210,18	52,79%	14 067 450,00	13 923 949,87	98,98%	
1.2.2.1	Likwidacja barier architektonicznych - budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w	Starostwo Powiatowe w Legionowie	22 140,00	22 140,00	100,00%	-	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018 -2019.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową w przedmiotowym zakresie.</p>

	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								W 2019 r. Uchwałą Nr 91/XII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25.11.2019 r. zdjęto plan na realizację zadania w zakresie budowy sanitariatu z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w b.r. Ogłoszono cztery postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia w przedmiotowym zadaniu. Wszystkie przetargi zostały unieważnione z uwagi na brak ofert od wykonawców lub oferty przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie.
1.2.2.2	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%	-	-	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2023*. 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 2020-2035* została podzielona na trzy etapy i zaplanowana jest na lata 2021-2023*.
1.2.2.3	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	4 987 471,00	2 987 470,75	59,90%	2 932 121,00	2 932 120,75	100,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021*. W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62. Realizacja robót budowlanych zgodnie z złożeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana była na lata 2018 -2019. Niewykonanie przedsięwzięcia w 2018 r. spowodowane było unieważnieniem siedmiu postępowań przetargowych z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia. W 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, oraz roboty budowlane w zakresie odcinka II – ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 62 włącznie tj. na długości ok 2 km. Ponadto zawarto umowę z wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na odcinku I - ul. Pomyka w miejscowości Karolino tj. od km 0+000 do km 1+403,30. Zadanie w powyższym zakresie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają

									z wpływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Radu Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 125)
1.2.2.4	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	221 002,00	220 905,60	99,96%	66 910,00	66 813,60	99,86%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2017-2021*.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową w zakresie I etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt.</p> <p>W 2018 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano II etap dokumentacji projektowej oraz wykaz synchronizacyjny działek oraz w ramach wydatków niewygasających zlecono uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>Z uwagi na termin wydania decyzji oraz datę wpływu do Starostwa 1.07.2019 r. opłaty dokonano w ramach planu budżetu na 2019 r. Ponadto w 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt.</p>
1.2.2.5	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	1 280 158,45	1 279 991,45	99,99%	21 200,00	21 033,00	99,21%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020*.</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 wpływem roku budżetowego 2016.</p> <p>W 2017 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1822W (ul. Wspólna) na odcinku 236,60 m oraz opłacono nadzór inwestorski nad inwestycją.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową oraz w ramach wydatków niewygasających z wpływem 2018 r. wykonano przebudowę drogi powiatowej w zakresie chodnika na odcinku ok 1,2 km wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją.</p> <p>W 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą w zakresie wykonania dokumentacji projektowej kolejnego odcinka łączącego istniejący chodnik z drogą wojewódzką Nr 632 w miejscowości Komornica, na długości ok. 330 m. Zadanie w powyższym zakresie</p>

									jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 126)
1.2.2.6	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00	43 000,00	100,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim oraz Gminą Nieporęt przekazanie pomocy rzeczowej ma nastąpić po wykonaniu dokumentacji projektowej, która jest opracowywana na zlecenie Gminy. Ze względu na czynności związane z wyborem wykonawcy przedmiotowa dokumentacja projektowa nie została opracowana w 2017 r. W 2018 r. w ramach wydatków niewygasających podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej. Jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji oraz ich zmiany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zadanie ponownie zostało zaplanowane w budżecie Powiatu na 2019 r. Zgodnie z umową dokonano częściowej płatności za wykonane usługi. Z uwagi na procedurę odbioru zadania i fakturowania wykonanie zadania w zakresie dokonania płatności realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r.
1.2.2.7	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt – poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 000 000,00	-	-	-	-	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Uchwałą Nr 91/XII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2019 r. zdjęto plan na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budynku szkoły w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020-2022.

1.2.2.8	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 028 404,52	5 020 181,09	99,84%	1 631 000,00	1 622 776,57	99,50%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2020*.</p> <p>W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach w drogach powiatowych. W 2017 r. wykonano budowę odwodnienia miejscowego dróg powiatowych w 5 punktach oraz sporządzono dokumentację projektową do kolejnych 6 punktów. W 2018 r. wykonano budowę odwodnienia w 5 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz remontu rowu odwadniającego. W 2019 r. wykonano budowę odwodnienia w 5 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 126)</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	398 991,00	396 379,98	99,35%	360 000,00	357 388,98	99,27%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2017-2019.</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. W 2018 r. unieważniono sześć postępowań przetargowych, z uwagi na brak ofert od wykonawców. W 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz przebudowę skrzyżowania w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu wraz z nadzorem inwestorskim. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str.128)</p>
1.2.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 164 278,88	1 163 126,10	99,90%	250 000,00	248 847,22	99,54%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020*.</p> <p>W 2018 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę 8 przejść dla pieszych w drogach powiatowych. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę 2 przejść dla pieszych w drogach powiatowych. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 127)</p>

1.2.2.11	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie – podniesienie standardów i jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	8 085 998,57	5 073 441,07	62,74%	2 650 000,00	2 617 442,50	98,77%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2008-2020.</p> <p>W latach 2008-2012 I etap prac obejmował wykonanie i aktualizację projektów technologicznych oraz remont – adaptację części pomieszczeń przychodni z przeznaczeniem na Nocną Pomoc Lekarską.</p> <p>W 2015 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni, wykonano arkusz mapy zasadniczej dla potrzeb inwestycji, ksero dokumentacji projektowej oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni wraz z budową windy oraz dokonano nadzoru inwestorskiego.</p> <p>W 2016 r. wykonano roboty dodatkowe dotyczące przedmiotowej inwestycji m.in. w zakresie wykonania konstrukcji żelbetowej i stalowej pod centrale wentylacyjne oraz dokonano rozliczenia kosztów wykonania przyłącza energetycznego niezbędnego przy realizacji przedmiotowej inwestycji.</p> <p>W 2017 r. opracowano wielobranżową zamienną dokumentację projektową budowlano-wykonawczą w zakresie m.in. przebudowy skrzydła przychodni po prawej stronie od rejestracji pacjentów na parterze obejmującą piwnice, parter oraz 1 piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowania terenu wokół przychodni, wykonania renowacji dachu przez pokrycie membraną PVC oraz remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego.</p> <p>W 2019 r. podpisano umowę na przebudowę i adaptację przychodni w/w zakresie oraz wykonano tylko część prac zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim z uwagi na brak możliwości przeniesienia czynnych gabinetów lekarskich. Z uwagi na termin wykonania umowy tj. 12 m-cy od dnia wprowadzenia wykonawcy na plac budowy termin zakończenia prac budowlanych mija 1 lipca 2020 r. stąd wykonanie zadania w powyższym zakresie realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 131-132)</p>
----------	---	----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	---

1.2.2.12	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych – zmniejszenie zużycia energii	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 850 787,70	1 850 729,72	100,00%	1 752 400,00	1 752 342,02	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku.</p> <p>W 2019 r. wykonano przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, aktualizację dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz częściowe prace budowlane. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych nieplanowanych robót polegających na dostosowaniu pożarowym części budynku wraz z pracami towarzyszącymi zadanie w zakresie kolejnych prac budowlanych jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z Uchwałą Nr 104/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 132)</p>
1.2.2.13	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	7 137 385,69	7 097 424,92	99,44%	4 296 119,00	4 256 158,23	99,07%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane 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. Prace budowlane w przedmiotowym zakresie zaplanowano 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 i dokonano częściowych robót dotyczących rozbudowy oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2018 r. wykonano dalsze prace budowlane wraz częściowym nadzorem inwestorskim.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia w 2019 r. wykonano kolejne prace budowlane wynikające z harmonogramu, przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej dokonano opłaty za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str.131)</p>

1.2.2.14	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki – poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	195 000,00	-	-	-	-	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. W 2019 r. podpisano porozumienie finansowe w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonej na przygotowanie do realizacji inwestycji. Finansowa realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2020 rok.
1.2.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	342 372,50	283 699,50	82,86%	64 700,00	6 027,00	9,32%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2020*. W 2014 r. dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje wykonywane były w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych. W 2015 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano operaty geodezyjne map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacyjowa – Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul. Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską). W 2016 r. wykonano doprojektowanie chodników w miejscach niebezpiecznych na terenie powiatu legionowskiego oraz mapy do celów projektowych dotyczących budowy ronda na terenie Gminy Legionowo. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 2100 m w miejscowości Białobrzegi na terenie Gminy Nieporęt. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy chodnika oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1812W na terenie Gminy Nieporęt. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie opracowania map prawnych do celów sądowych dotyczących wydzielenia części działek na podstawie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W w zakresie budowy nawierzchni, chodników, zjazdów oraz poboczy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W do drogi wojewódzkiej Nr 624 tj. na długości 2,0 km na terenie Gminy Nieporęt.

*-okres realizacji przedsięwzięć zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

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

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2019 rok w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
	Stan należności na początek roku	7 521,80	7 521,80	-
	Stan zobowiązań na początek roku	1 417,25	1 417,25	-
	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 665,75	11 665,75	-
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	812 200,40	812 200,40	100,00%
1.	Dotacje	791 570,00	791 570,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa	780 000,00	780 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	11 570,00	11 570,00	100,00%
2.	Przychody z działalności własnej	7 986,40	7 986,40	100,00%
3.	Pozostałe przychody	12 644,00	12 644,00	100,00%
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	807 459,70	807 459,70	100,00%
1.	Materiały i wyposażenie	104 318,81	104 318,81	100,00%
	Materiały biurowe i gospodarcze	16 935,99	16 935,99	100,00%
	Księgozbiory	53 344,76	53 344,76	100,00%
	Sprzęt i wyposażenie	12 221,43	12 221,43	100,00%
	Pozostałe materiały	21 816,63	21 816,63	100,00%
2.	Energia elektryczna, ciepła i woda	6 640,05	6 640,05	100,00%
3.	Usługi obce	115 291,81	115 291,81	100,00%
	Remonty i serwisy	5 539,40	5 539,40	100,00%
	Reklama i promocje powiatu	0,00	-	-
	Pozostałe usługi	109 752,41	109 752,41	100,00%
4.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	27 359,51	27 359,51	100,00%
5.	Wynagrodzenia	460 086,70	460 086,70	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	422 788,42	422 788,42	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	37 298,28	37 298,28	100,00%
6.	Pochodne od wynagrodzeń	81 759,46	81 759,46	100,00%
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	72 066,14	72 066,14	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	9 693,32	9 693,32	100,00%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	9 996,88	9 996,88	100,00%
8.	Pozostałe koszty	2 006,48	2 006,48	100,00%
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
	Amortyzacja	5 130,72	5 130,72	100,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	4 740,70	4 740,70	
IV.	INWESTYCJE	-	-	-
1.	Finansowane środkami własnymi	-	-	-
2.	Finansowane środkami z dotacji	-	-	-
V.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku	3 994,60	3 994,60	-
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	18 516,40	20 931,70	-

Przychody osiągnięte w 2019 roku w kwocie 812.200,40 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 780.000,00 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 11.570,00 zł,
- otrzymanej darowizny książek w wysokości 8.767,00 zł,
- otrzymanych darowizn na cele statutowe w wysokości 2.200,00 zł,
- przychodów własnych, w tym m.in. z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot książek, za współorganizację imprezy kulturalnej w wysokości 7.986,40 zł,
- pozostałe przychody, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsprzedaż sprzętu komputerowego i sprzedaż makulatury w wysokości 1.677,00 zł.

Należności na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Koszty poniesione w 2019 roku w wysokości 807.459,70 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 541.846,16 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym wynagrodzenia osobowe w wysokości 422.788,42 zł dla 8 osób (6,75 etatów), z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, pracownika gospodarczego, kierownika biblioteki, bibliotekarza, młodszego bibliotekarza oraz animatora, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 37.298,28 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w zakresie obsługi graficznej, dystrybucji plakatów i realizacji działań animacyjnych oraz działań w ramach projektu „Kino Otwarte” oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 81.759,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104.318,81 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. zakupiono zbiory biblioteczne, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze i pozostałe,
- usługi obce w kwocie 115.291,81 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. usługę Inspektora Danych Osobowych, najem siedziby PIK i pomieszczeń na organizację wydarzeń kulturalnych, usługi cateringowe, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe, obsługę prawną, wywóz nieczystości, remonty i serwisy,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 9.996,88 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. szkolenia, badania lekarskie,
- pozostałe koszty w kwocie 2.006,48 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałt samochodowy,

- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 27.359,51 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 6.640,05 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacyjne w 2019 roku w kwocie 5.130,72 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 3.994,60 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły zobowiązań wobec dostawców za wydatki eksploatacyjne oraz za zakup książek.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 31 grudnia 2019 r. wynosił 20.931,70 zł.

W 2019 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, w tym m.in.:

- 10 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte”,
- koncerty i wydarzenia artystyczne w tym m.in. – koncert z okazji 5 urodzin PIK, Spektakl muzyczny „Dworcomania” Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej z Serocka, Spektakl „Kluseczka” dla dzieci w Pocztyalni, koncert „Kobiece sekrety” Lory Szafran z zespołem, Świąteczny koncert Stanisławy Celińskiej wraz z zespołem, Koncert bez barier Moniki Kuszyńskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
- gra w przestrzeni miejskiej „Sto lat! Legionowo” z okazji 100-lecia nadania nazwy Legionowo
- zorganizowano 2 debaty młodzieżowe pt.: „Legionowo – wczoraj, dziś jutro”, „Dla kogo KULTURA jest ważna?”,
- 3 spotkania podróżnicze w ramach cyklu „W 80 dni dookoła świata”,
- 2 akcje wymiany książek „Książka w (o)biegu”
- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
- wystawę fotografii przyrodniczych, fotosów filmowych oraz fotografii świątecznej itp.,
- udział w akcji „Z książką na start”- projekt organizowany przez Fundację Metropolia Dzieci, skierowany jest do dzieci w wieku od 0 do 6 lat i ma na celu aktywizację rodziców i dzieci do spędzania wspólnie czasu z książką,
- 7 wystaw we współpracy z Galerią Sztuki na Prostej w Jabłonie,
- wystawy tematyczne książek związane m.in.: z Dniem Zespołu Downa, Międzynarodowym Dniem Książki i Praw Autorskich, Dniem Kobiet, Międzynarodowym Dniem Poezji itp.,

- Noc bibliotek wraz z wernisażem wystawy fotografii Mileny Kordalskiej „Krajobrazy wewnętrzne” i rozmowa z artystką oraz czytaniem fragmentów książki „Człowiek o 24 twarzach” Daniela Keyesa oraz tworzenie labiryntu osobowościowego obrazującego język lektur czytelników”,
- 2 spotkania dla miłośników tradycyjnych gier planszowych w ramach edycji pn.: „Planszowisko”,
- warsztaty plastyczne „Wielkanocne scrapowanie. Kartki, króliczki i nie tylko” podczas Kiermaszu Wiosennego w Pocztyalni; Czekoladowniki dla Babci i Dziadka”,
- działania w ramach Programu edukacji regionalnej: spacer tematyczny, inauguracja Akademii Edukacji Regionalnej, prezentacja publikacji „Program edukacji regionalnej: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powiatu legionowskiego”,
- rajd rowerowy Turystycznym Szlakiem Patriotycznym „Polski Walczącej”.

Powiatowa Instytucja Kultury była również uczestnikiem akcji pn.: „Polska na niebiesko” organizowanej z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Ponadto Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie udzieliła wsparcia promocyjnego wydarzeniu Targi Art&Design, organizowanym przez Galerię Sztuki na Prostej w Jabłonie.

Dodatkowo przeprowadzono zagadki literackie i konkursy dla czytelników pn.: „O czym szumią jodły w operze „Halka” Stanisława Moniuszki – ogłoszony z okazji Roku Moniuszki”, „Mali Mistrzowie Ilustracji” w związku z wystawą i warsztatami Józefa Wilkonia.

Wspólnie z gminnymi bibliotekami zorganizowano akcję plenerową „Wędrujące czytanie” mające na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych.

Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w 2019 roku zakupiono 1.618 pozycji książkowych, pozyskano również darowizny książek do biblioteki w ilości 1.492 egzemplarze oraz poszerzono ofertę o pozycje książkowe dostępne na platformie IBUK LIBRA (blisko 1.505 tytułów).

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO

W 2019 r. Powiat Legionowski przekazał dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 780.000,00 zł. Środki przekazane przez Powiat obejmowały następujące grupy kosztów:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do realizowania zadań PIK w tym: dyrektora, głównej księgowej, bibliotekarzy oraz innych osób wraz z pochodnymi - 541.846,16 zł, co stanowi 100% kosztów poniesionych przez PIK,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań PIK - 83.981,81 zł, co stanowi 80,50% kosztów poniesionych przez PIK,
- 3) koszty stałe utrzymania obiektu (energia elektryczna, ciepła, woda, podatki, opłaty i ubezpieczenia) - 33.981,61 zł, co stanowi 99,95 % kosztów poniesionych przez PIK,
- 4) usługi obce (w tym remonty i serwisy) - 108.187,06 zł, co stanowi 93,84 % kosztów poniesionych przez PIK,
- 5) inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i uwzględnione w rocznym planie finansowym (szkolenia, delegacje) - 12.003,36 zł, co stanowi 100% kosztów poniesionych przez PIK.

W 2019 r. Powiatowa Instytucja Kultury wykorzystała w całości otrzymaną dotację podmiotową. Dotacja z Powiatu Legionowskiego sfinansowała działalność Powiatowej Instytucji Kultury w 96,60%.

XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

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

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2018 r. wyniosła 145.508.250,53 zł, z tego zmianie poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

- uległa zmniejszeniu o kwotę 377.711,38 zł,
- uległa zwiększeniu o kwotę 17.752.699,84 zł,
- uległa umorzeniu na kwotę 8.628.788,93 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2019 r. wyniosła **154.254.450,06 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 2018 r. z danymi na 31 grudnia 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
GRUNTY (Grupa 0), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 774 690,58	-	499 898,85	-	11 274 589,43
OGÓŁEM	10 774 690,58	-	499 898,85	-	11 274 589,43

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

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

- działka Nr 110/3 (od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej, miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 1.647,00 zł,
- działki Nr 115/3, 118/24, 118/26 (od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej, miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 16.589,00 zł,
- działka Nr 118/22 (od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej, miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 13.383,00 zł,

- działka Nr 137/2 (od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej, miejscowość Białostrzegi w gminie Nieporęt) - wartość wzrosła o 32.806,00 zł,
- działka Nr 1285/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 5.943,00 zł,
- działka Nr 407/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 16.703,40 zł,
- działka Nr 408/3 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 9.450,00 zł,
- działka Nr 408/5 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 14.780,85 zł,
- działka Nr 409/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 6.020,70 zł,
- działka Nr 410/10 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 14.491,05 zł,
- działki Nr 410/8, 410/6 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 9.507,75 zł,
- działka Nr 414/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 59.720,85 zł,
- działki Nr 629/11, 629/17 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 4.176,90 zł,
- działka Nr 629/15 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 2.132,55 zł,
- działka Nr 629/7 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 363,30 zł,
- działka Nr 629/9 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 1.972,95 zł,
- działki Nr 630/19, 630/17 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 14.526,75 zł,
- działki Nr 631/3, 631/5 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 5.696,25 zł,
- działka Nr 632/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 2.971,50 zł,
- działka Nr 633/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 7.752,15 zł,
- działka Nr 636/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 6.124,65 zł,
- działka Nr 637/3 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 4.651,50 zł,

- działka Nr 637/5 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 4.780,65 zł,
- działka Nr 638/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 23.070,60 zł,
- działka Nr 639/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 3.797,85 zł,
- działka Nr 640/1 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 4.034,10 zł,
- działka Nr 641/2 (od ul. Przedpeńskiego do ul. Pogodnej w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 22.313,55 zł,
- działka Nr 49/10 (ul. Sobieskiego/Krakowska, w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 21.656,00 zł,
- działka Nr 44/20 (ul. Jagiellońska w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 2.801,00 zł,
- działka Nr 44/33 (ul. Jagiellońska w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 165.327,00 zł,
- działka Nr 570/1 (miejscowość Chotomów w gminie Jabłonna) - wartość wzrosła o 707,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 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	30 799 125,65	-	6 859 314,89	1 118 093,99	36 540 346,55
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	6 986 198,90	-	-	302 552,88	6 683 646,02
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	153 384,20	-	-	6 783,24	146 600,96
OGÓŁEM	37 938 708,75	-	6 859 314,89	1 427 430,11	43 370 593,53

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

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

- budynek Starostwa Powiatowego w Legionowie – instalacja klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie - wartość wzrosła o 90.135,63 zł,
- budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – modernizacja układu odprowadzania ścieków - wartość wzrosła o 67.650,00 zł,
- budynek Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – rozbudowa budynku szkoły o Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - wartość wzrosła o 6.701.529,26 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	94 437 723,16	-	9 111 541,83	6 530 856,75	97 018 408,24
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	2 945,12	-	-	594,48	2 350,64
OGÓŁEM	94 440 668,28	-	9 111 541,83	6 531 451,23	97 020 758,88

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 1819W ul. Piusa XI miejscowość Chotomów gm. Jabłonna – aktywny znak drogowy B-33 – wartość wzrosła o 35.055,00 zł,
 - droga powiatowa Nr 1819W ul. Piusa XI miejscowość Chotomów gm. Jabłonna – urządzenia odwadniające – wartość wzrosła o 102.498,31 zł,
- na terenie **gminy Legionowo**:
 - droga powiatowa Nr 1825W ul. Warszawska gm. Legionowo – przebudowa skrzyżowania w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego - wartość wzrosła o 396.379,98 zł,
 - droga powiatowa Nr 1825W ul. Krakowska gm. Legionowo – przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską - wartość wzrosła o 98.400,00 zł,

- na terenie **gminy Serock**:
 - droga powiatowa Nr 1807W od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 w gminie Serock – przebudowa drogi - wartość wzrosła o 2.841.100,75 zł,
 - droga powiatowa Nr 1808W ul. Mazowiecka w miejscowości Łacha gm. Serock – urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 648.544,77 zł,
 - droga powiatowa Nr 1805W ul. Nasielska w gm. Serock – urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 507.305,10 zł,
 - droga powiatowa Nr 1802W miejscowość Dębe w gm. Serock – budowa chodnika od drogi woj. Nr 632 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 180429W - wartość wzrosła o 300.448,75 zł,
- na terenie **gminy Nieporęt**:
 - droga powiatowa Nr 1810W ul. Wolska w miejscowości Wola Aleksandra gm. Nieporęt – aktywny znak B-33 - wartość wzrosła o 68.572,50 zł,
 - droga powiatowa Nr 1811W od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej miejscowość Białostrzegi gm. Nieporęt – budowa ścieżki pieszo - rowerowej - wartość wzrosła o 1.774.587,46 zł,
 - droga powiatowa Nr 1816W ul. Przyszłość w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt – urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 302.325,69 zł,
- na terenie **gminy Wieliszew**:
 - droga powiatowa Nr 1822W ul. Wspólna gm. Wieliszew – budowa chodnika - wartość wzrosła o 1.099.171,30 zł,
 - droga powiatowa Nr 1803W ul. Podgórna gm. Wieliszew – urządzenia odwadniające – wartość wzrosła o 94.710,00 zł,
 - skrzyżowanie drogi powiatowej 1824W ul. Fabrycznej z drogą powiatową Nr 1818W ul. Kościelną miejscowość Łajski gm. Wieliszew - aktywny znak drogowy B-20 Led (STOP) – wartość wzrosła o 12.000,00 zł,
 - droga powiatowa Nr 1820W ul. Warszawska miejscowość Olszewnica Stara gm. Wieliszew – przebudowa przejścia dla pieszych - wartość wzrosła o 150.447,22 zł,
- na terenie **gmin Wieliszew i Jabłonna**:
 - droga powiatowa 1820W – przebudowa wpustów podchodnikowych – wzrost wartości o 679.995,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	-	-	79 950,00	7 462,00	72 488,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	34 796,52	-	14 000,00	8 562,49	40 234,03
OGÓŁEM	34 796,52	-	93 950,00	16 024,49	112 722,03

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego – wzrost wartości o 79.950,00 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 silnika do łodzi ratowniczej - wartość wzrosła o 14.000,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	416 291,38	5 186,74	180 687,00	244 035,71	347 755,93
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie	1 737,99	4 047,61	-	- 2 309,62	-
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	3 141,70	-	-	628,35	2 513,35
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	10 485,04	-	-	6 714,31	3 770,73
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	9 071,24	7 876,00	-	- 4 769,24	5 964,48
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	158 113,88	33 964,50	32 349,00	54 508,15	101 990,23
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	62 241,10	12 305,08	-	2 700,80	47 235,22
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	297,75	-	-	297,75	-
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	12 312,30	-	-	5 276,70	7 035,60
OGÓŁEM	673 692,38	63 379,93	213 036,00	307 082,91	516 265,54

Starostwo Powiatowe w Legionowie

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 1 urządzenia do robienia kopii danych, 1 skanera, 1 plotera, 2 serwerów, 1 dysku sieciowego – wzrost wartości o 180.687,00 zł,
- 2) sprzedaży 1 laptopa - wartość uległa zmniejszeniu o 5.186,74 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

Zmiana dotyczy likwidacji 2 zestawów komputerowych – wartość uległa zmniejszeniu o 4.047,61 zł,

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 2 zestawów komputerowych - wartość uległa zmniejszeniu o 7.876,00 zł,

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 1 serwera (środki z Funduszu Pracy) – wzrost wartości o 32.349,00 zł,
- 2) likwidacji 4 zestawów komputerowych, 2 komputerów, 1 infokiosku multimedialnego, 1 UPS Tower – wartość uległa zmniejszeniu o 33.964,50 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 3 zestawów komputerowych i 1 serwera – wartość uległa zmniejszeniu o 12.305,08 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:					
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	434,82	-	-	58,92	375,90
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	3 057,78	-	-	972,93	2 084,85
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	19 950,91	-	-	3 960,72	15 990,19
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	42 515,14	18 702,60	26 447,33	- 5 513,12	55 772,99
OGÓŁEM	65 958,65	18 702,60	26 447,33	- 520,55	74 223,93

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 1 pieca konwekcyjno - parowego gazowego – wartość wzrosła o 26.447,33 zł,
- 2) likwidacji 1 pieca konwekcyjno – parowego – wartość uległa zmniejszeniu o 18.702,60 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	603 103,20	-	64 636,50	85 555,48	582 184,22
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku	3 904,37	-	-	1 615,75	2 288,62
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie	61 805,90	2 916,57	-	5 235,83	53 653,50
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	49 707,35	-	1 168,50	4 898,36	45 977,49
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	10 404,06	-	-	3 320,46	7 083,60
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	3 124,95	4 999,95	-	-1 875,00	-
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	14 760,00	-	-	2 460,00	12 300,00
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	46 803,48	-	-	10 028,58	36 774,90
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	28 705,47	12 550,35	45 831,00	- 7 828,05	69 814,17
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	4 751,87	-	-	1 187,97	3 563,90
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	1 826,39	-	-	332,08	1 494,31
OGÓŁEM	828 897,04	20 466,87	111 636,00	104 931,46	815 134,71

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy wykonania systemu kontroli dostępu do 6 pomieszczeń biurowych, montażu systemu alarmowego oraz rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego – wartość wzrosła o 64.636,50 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 1 centrali telefonicznej – wartość uległa zmniejszeniu o 2.916,57 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu części centrali telefonicznej – wartość wzrosła o 1.168,50 zł,

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 1 centrali telefonicznej – wartość uległa zmniejszeniu o 4.999,95 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 1 serwera do archiwizacji korespondencji radiowej i telefonicznej i 2 szorowarek – wartość wzrosła o 45.831,00 zł,
- 2) likwidacji poduszek wysokociśnieniowych - wartość uległa zmniejszeniu o 12.550,35 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	64 304,63	228 399,99	179 988,10	-149 290,88	165 183,62
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	26 397,63	-	-	8 336,11	18 061,52
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	16 566,70	40 000,00	55 900,00	30 100,00	2 366,70
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	206 524,39	-	399 295,99	230 740,58	375 079,80
OGÓŁEM	313 793,35	268 399,99	635 184,09	119 885,81	560 691,64

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 1 samochodu osobowego, 1 minitraktorka oraz otrzymania z Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie 1 samochodu osobowego – wartość wzrosła o 179.988,10 zł,

2) sprzedaży 1 samochodu osobowego oraz przekazania 2 samochodów osobowych w tym dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – wartość uległa zmniejszeniu o 228.399,99 zł.

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) otrzymania 1 samochodu – wartość wzrosła o 55.900,00 zł,
- 2) przekazania 1 samochodu – wartość uległa zmniejszeniu o 40.000,00 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 samochodu operacyjnego SLRR, 1 mini ciągnika oraz otrzymania 1 samochodu - wartość wrosła o 399.295,99 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2018 r.	Zmiany		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2019 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSOWANE (Grupa 8), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	179 443,67	-	58 366,70	45 402,88	192 407,49
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie	18 113,08	-	-	2 181,60	15 931,48
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	5 136,00	-	-	1 824,00	3 312,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie	4 416,00	-	-	1 104,00	3 312,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	403,44	-	-	403,44	-
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	43 316,71	6 761,99	28 167,15	6 123,64	58 598,23
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	168 718,32	-	115 157,00	58 911,57	224 963,75
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	4 501,99	-	-	1 984,52	2 517,47
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	2 204,77	-	-	1 763,82	440,95
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku	10 791,00	-	-	2 804,00	7 987,00
OGÓŁEM	437 044,98	6 761,99	201 690,85	122 503,47	509 470,37

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 3 kserokopiarek oraz 1 urządzenia do pomiaru ruchu - wartość wzrosła o 58.366,70 zł,

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) zakupu 1 wózka kąpielowego oraz 1 zestawu kotłów warzelnych elektrycznych - wartość wzrosła o 28.167,15 zł,
- 2) likwidacji 1 skanera - wartość uległa zmniejszeniu o 6.761,99 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 drukarki wielofunkcyjnej, 1 mobilnego stanowiska pozoracji pożarów, 1 elektronicznego depozytora kluczy, 1 drona z kamerą termowizyjną oraz modułu Las i Jezioro - wartość wzrosła o 115.157,00 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 2019 r. do końca grudnia 2019 r. uzyskano dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 458.074,41 zł.

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

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

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

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

Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach

Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	GRUNTY (Grupa 0), w tym:					10 774 690,58	-	499 898,85	-	11 274 589,43
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 4, Białobrzegi, gm. Nieporęt	5,00	110/3			1 647,00		1 647,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 4, Białobrzegi, gm. Nieporęt	219,00	115/3,118/24 118/26			16 589,00		16 589,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 4, Białobrzegi, gm. Nieporęt	115,00	118/22			13 383,00		13 383,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	46,00	1285/1			5 943,00		5 943,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 4, Białobrzegi, gm. Nieporęt	143,00	137/2			32 806,00		32 806,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	177,00	407/1			16 703,40		16 703,40
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	124,00	408/3			9 450,00		9 450,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	193,00	408/5			14 780,85		14 780,85
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	79,00	409/1			6 020,70		6 020,70
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	183,00	410/10			14 491,05		14 491,05
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	121,00	410/8,410/6			9 507,75		9 507,75
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 7, Komornica, gm. Wieliszew	1 043,00	414/1			59 720,85		59 720,85

	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 39, Legionowo, ul. Jagiellońska	20,00	44/20			2 801,00		2 801,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 39, Legionowo, ul. Jagiellońska	504,00	44/33			165 327,00		165 327,00
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	85,00	629/11,629/17			4 176,90		4 176,90
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	47,00	629/15			2 132,55		2 132,55
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	8,00	629/7			363,30		363,30
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	27,00	629/9			1 972,95		1 972,95
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	112,00	630/19,630/17			14 526,75		14 526,75
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	44,00	631/3,631/5			5 696,25		5 696,25
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	23,00	632/1			2 971,50		2 971,50
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	60,00	633/1			7 752,15		7 752,15
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	47,00	636/1			6 124,65		6 124,65
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	36,00	637/3			4 651,50		4 651,50
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	37,00	637/5			4 780,65		4 780,65
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	158,00	638/1			23 070,60		23 070,60
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	26,00	639/1			3 797,85		3 797,85
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	28,00	640/1			4 034,10		4 034,10
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 16, Wieliszew, gm. Wieliszew	66,00	641/2			22 313,55		22 313,55
	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Chotomów, gm. Jabłonna	8,00	570/1			707,00		707,00

	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 33, Legionowo, ul. Sobieskiego/ Krakowska	96,00	49/10			21 656,00		21 656,00
II.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:					30 799 125,65	-	6 859 314,89	1 118 093,99	36 540 346,55
	Budynek biurowy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11	5 463,80		6 660 008,30		90 135,63	244 334,46	6 505 809,47
	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” – budynek w użyczeniu	Starostwo Powiatowe	ul. Sowińskiego 4	2 630,00		2 154 412,25			134 353,01	2 020 059,24
	Biuro paszportowe – budynek Urzędu Miasta	Starostwo Powiatowe	UM Legionowo	26,60		14 823,00			494,10	14 328,90
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Starostwo Powiatowe	SMLW ul. Warszawska Legionowo	236,82		280 338,83			9 952,86	270 385,97
	Archiwum w Komornicy	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew	173,00		204 133,61			6 217,27	197 916,34
	Budynek dla potrzeb PCPR	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11			520 598,80			14 699,26	505 899,54
	Sala gimnastyczna duża	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			4 338 685,34			156 671,82	4 182 013,52
	Sala gimnastyczna mała	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			504 048,58			17 007,42	487 041,16
	Budynek Szkoły	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			2 496 498,59			94 068,49	2 402 430,10
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych	Serock, ul. Włodzimierza Wolskiego			5 071 469,65		67 650,00	175 508,09	4 963 611,56
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych	Legionowo, ul. Targowa 73A			1 663 954,54			55 958,84	1 607 995,70
	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Legionowo, ul. Jagiellońska 69			6 890 154,16		6 701 529,26	208 828,37	13 382 855,05
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:					94 437 723,16	-	9 111 541,83	6 530 856,75	97 018 408,24
	Aktywny znak drogowy B-20 Led (STOP), Łajski	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew					12 000,00	270,00	11 730,00
	Droga powiatowa Nr 1822W ul. Wspólna	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew					1 099 171,30	24 731,36	1 074 439,94

	Droga powiatowa Nr 1807W, od dr. kr. nr 61 do dr. kr. nr 62	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock					2 841 100,75	63 924,77	2 777 175,98
	Ul. Mazowiecka - Łacha (dr. pow. Nr 1808W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock					648 544,77	12 160,21	636 384,56
	Ul. Kościelna/ul. Podgórna - odwodnienie	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew					94 710,00	1 775,81	92 934,19
	Ul. Przyszłość - Stanisławów I (dr. pow. Nr 1816W) - urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt					302 325,69	3 401,17	298 924,52
	Ul. Nasielska - Serock (dr. pow. Nr 1805W), urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock					507 305,10	3 804,79	503 500,31
	Skrzyżowanie dr. krajowej Nr 61 - ul. Warszawskiej z dr. pow. Nr 1825W	Starostwo Powiatowe	Legionowo					396 379,98	2 972,85	393 407,13
	Radar z aktywnym znakiem ograniczenia prędkości B-33, Wola Aleksandra	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt					68 572,50	2 828,61	65 743,89
	Przejście dla pieszych na dr. pow. Nr 1820W ul. Warszawska - Olszewnica Stara	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew					150 447,22		150 447,22
	Przejście dla pieszych na dr. pow. Nr 1825W ul. Krakowska - Legionowo	Starostwo Powiatowe	Legionowo					98 400,00		98 400,00
	Chodnik w ciągu dr. pow. Nr 1802W Dębe	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock					300 448,75		300 448,75
	Ul. Piusa - Chotomów (dr. pow. Nr 1819W), urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna					102 498,31		102 498,31
	Ścieżka pieszo-rowerowa, Białostrzegi	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt					1 774 587,46	66 547,03	1 708 040,43
	Aktywny znak drogowy B-33 (Zwolnij i dziękuj), Chotomów	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna					35 055,00		35 055,00
	Dr. pow. Nr 1820W - Jabłonna i Wieliszew (wpusty podchodnikowe)	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna Gmina Wieliszew					679 995,00		679 995,00
IV.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3) w tym:							79 950,00	7 462,00	72 488,00
	Zespoły prądotwórcze							79 950,00	7 462,00	72 488,00
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:						416 291,38	5 186,74	180 687,00	244 035,71
	Zespoły komputerowe						416 291,38	5 186,74	180 687,00	244 035,71
VI.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5) - traktorek						-	-	-	-

VII.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazy, urządzenia odbiorcze, transmisyjne, alarmowe, sygnalizacyjne i telekomunikacyjne, klimatyzacyjne, urządzenia i aparaty projekcyjne					603 103,20	-	64 636,50	85 555,48	582 184,22
	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii					28 061,32		29 827,50	12 103,71	45 785,11
	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne					464 644,90		34 809,00	52 755,98	446 697,92
VIII.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:					64 304,63	228 399,99	179 988,10	-149 290,88	165 183,62
	Samochody osobowe					57 644,63	228 399,99	101 000,00	-159 342,82	89 587,46
	Ciągniki							78 988,10	6 811,94	72 176,16
IX.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDTYKOWANE (Grupa 8), w szczególności narzędzia i wyposażenie:					179 443,67	-	58 366,70	45 402,88	192 407,49
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych					34 701,35		45 866,70	12 328,32	68 239,73
	Pozostałe narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie					102 056,33		12 500,00	26 993,40	87 562,93
X.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym:					1 558 576,31	-	63 960,00	1 558 576,31	63 960,00
	Oprogramowania					1 558 576,31		63 960,00	1 558 576,31	63 960,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						137 274 682,27	233 586,73	17 034 383,87	7 882 115,93	146 193 363,48
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						1 558 576,31	-	63 960,00	1 558 576,31	63 960,00
OGÓŁEM						138 833 258,58	233 586,73	17 098 343,87	9 440 692,24	146 257 323,48

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 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe, wyposażenie kuchenne					3 141,70	-	-	628,35	2 513,35
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne					3 057,78	-	-	972,93	2 084,85
III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: system nagłośnieniowy, klimatyzatory, monitoring					10 404,06	-	-	3 320,46	7 083,60
IV.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: kserokopiarki, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, defibrylator					5 136,00	-	-	1 824,00	3 312,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						21 739,54	-	-	6 745,74	14 993,80
OGÓŁEM						21 739,54	-	-	6 745,74	14 993,80

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 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					3 904,37	-	-	1 615,75	2 288,62
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: maszyny sprząające, defibrylator					10 791,00	-	-	2 804,00	7 987,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						14 695,37	-	-	4 419,75	10 275,62
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						14 695,37	-	-	4 419,75	10 275,62

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 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					1 737,99	4 047,61	-	-	2 309,62	-
	Zestawy komputerowe, monitory, drukarki, kopiarka					1 737,99	4 047,61		-	2 309,62	
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: centrala telefoniczna, klimatyzator, kamera					61 805,90	2 916,57	-		5 235,83	53 653,50
	Centrala telefoniczna					-	2 916,57		-	2 916,57	
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności wyposażenie biurowe, defibrylator					4 416,00	-	-		1 104,00	3 312,00
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-		-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						67 959,89	6 964,18	-		4 030,21	56 965,50
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-		-	-
OGÓŁEM						67 959,89	6 964,18	-		4 030,21	56 965,50

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne					434,82	-	-	58,92	375,90
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: klimatyzatory, centrala telefoniczna, sprzęt nagłaśniający					49 707,35	-	1 168,50	4 898,36	45 977,49
	Centrala telefoniczna					2 174,90		1 168,50	251,56	3 091,84
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: tablica świetlna, sejf ogniowy, defibrylator					18 113,08	-	-	2 181,60	15 931,48
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					533,85	-	-	237,24	296,61
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						68 255,25	-	1 168,50	7 138,88	62 284,87
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						533,85	-	-	237,24	296,61
OGÓŁEM						68 789,10	-	1 168,50	7 376,12	62 581,48

* Powstałe z przekształcenia Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

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 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)	
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie			
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności zestawy komputerowe, laptopy, serwery					-	-	-	-	-	
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: monitoring, kamera, rejestrator, projektory, rozbudowa centrali telefonicznej					3 124,95	4 999,95	-	-	1 875,00	
	Rozbudowa centrali telefonicznej					3 124,95	4 999,95		-	1 875,00	
III.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8) - kserokopiarki					2 204,77	-	-		1 763,82	
IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-	
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						5 329,72	4 999,95	-	-	111,18	440,95
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM						5 329,72	4 999,95	-	-	111,18	440,95

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 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym: budynek					6 986 198,90	-	-	302 552,88	6 683 646,02
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: wyposażenie kuchenne, serwer, monitoring					9 071,24	7 876,00	-	4 769,24	5 964,48
	Zestawy komputerowe, laptop, drukarka, monitor					5 035,62	7 876,00		5 248,72	2 408,34
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, pralnicowirówka					14 760,00	-	-	2 460,00	12 300,00
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					43 316,71	6 761,99	28 167,15	6 123,64	58 598,23
	Skaner					-	6 761,99		6 761,99	
	Wózek kąpielowy WLH							11 556,00	385,20	11 170,80
	Zestaw kotłów warzelnych elektrycznych przechylnych							16 611,15	553,70	16 057,45
VII.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, w tym:					-	-	-	-	-
	Oprogramowania									
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						7 053 346,85	14 637,99	28 167,15	306 367,28	6 760 508,73
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓLEM						7 053 346,85	14 637,99	28 167,15	306 367,28	6 760 508,73

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 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 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					10 485,04	-	-	6 714,31	3 770,73
II.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8) - lada recepcyjna					403,44	-	-	403,44	-
III.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowanie					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						10 888,48	-	-	7 117,75	3 770,73
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓLEM						10 888,48	-	-	7 117,75	3 770,73

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 31.12.2018 r.)	Zmiany w 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 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, multikiosk, urządzenie wielofunkcyjne					158 113,88	33 964,50	32 349,00	54 508,15	101 990,23
	Serwery					14 089,90		32 349,00	10 567,42	35 871,48
	Infokiosk multimedialny						7 831,18	-	7 831,18	
	zestawy komputerowe, komputery, monitory, notebooki, laptopy, Skanery, switch, UPS TOWER, drukarka HP, macierz dyskowa, system kolejkowy, zasilacz awaryjny UPS, ruter i urządzenie zabezpieczające Cisco					97 794,12	26 133,32		30 298,57	41 362,23
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: projektory, klimatyzatory, centrala					46 803,48	-	-	10 028,58	36 774,90
III.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochód osobowy					26 397,63	-	-	8 336,11	18 061,52
IV.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: regały, kserokopiarka, szafa instalacyjna					-	-	-	-	-
V.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						231 314,99	33 964,50	32 349,00	72 872,84	156 826,65
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						231 314,99	33 964,50	32 349,00	72 872,84	156 826,65

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 31.12.2018 r.)	Zmiany 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym: Budynek Zawodowej Straży Pożarnej wraz z modernizacją budynku					153 384,20	-	-	6 783,24	146 600,96
II.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2) - budowle sportowe					2 945,12	-	-	594,48	2 350,64
III.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym w szczególności: agregat, kocioł grzewczy, silniki zaburtowe					34 796,52	-	14 000,00	8 562,49	40 234,03
	Silnik 15 ML Mercury do łodzi ratowniczej							14 000,00	163,33	13 836,67
IV.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty i narzędzia ratunkowe, zestawy komputerowe, serwery					62 241,10	12 305,08	-	2 700,80	47 235,22
	Zestawy komputerowe						12 305,08		- 12 305,08	
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty i narzędzia ratunkowe					19 950,91	-	-	3 960,72	15 990,19
VI.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: rejestrator cyfrowy, system łączności podhełmowej, poduszka wysokociśnieniowa, zbiorniki na ciec, centrale telefoniczne, działko wodne, wykrywacz gazów					28 705,47	12 550,35	45 831,00	- 7 828,05	69 814,17
	Poduszka wysokociśnieniowa HLB 10					371,35	3 713,45		- 3 342,10	
	Serwer do archiwizacji korespondencji radiowej i telefonicznej							17 684,00	442,11	17 241,89
	Szorowarka Karcher BD 43/25 C Bp Pack							13 726,00	114,38	13 611,62
	Szorowarka Karcher BR 35 12 C Bp Pack							14 421,00	120,18	14 300,82

	Zestaw poduszek wysokociśnieniowych					-	8 836,90	-	-	8 836,90	-
VII.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym szczególności samochody, pojazdy i łodzie specjalistyczne					206 524,39	-	399 295,99	230 740,58	375 079,80	
	Samochody					121 874,40		302 494,99	218 831,39	205 538,00	
	Mini ciągnik Kubota BX 261 z zamiatarką i z pługiem							96 801,00	1 129,35	95 671,65	
VIII.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: specjalistyczne sprzęty ratownicze					168 718,32	-	115 157,00	58 911,57	224 963,75	
	Drukarka wielofunkcyjna							12 631,00	210,52	12 420,48	
	Mobilne stanowisko pozoracji pożarów							43 675,00	727,92	42 947,08	
	Moduł Las i Jezioro							14 000,00	233,33	13 766,67	
	Elektroniczny depozytor kluczy Safekeybox 30 2ID							31 751,00	529,18	31 221,82	
	Dron z kamerą termowizyjną							13 100,00	-	13 100,00	
IX.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-	
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						677 266,03	24 855,43	574 283,99	304 425,83	922 268,76	
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-	
OGÓŁEM						677 266,03	24 855,43	574 283,99	304 425,83	922 268,76	

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 31.12.2018 r.)	Zmiany 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: zestawy komputerowe					297,75	-	-	297,75	-
II.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: klimatyzator, kserokopiarka					1 826,39	-	-	332,08	1 494,31
III.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						2 124,14	-	-	629,83	1 494,31
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	-	-	-
OGÓŁEM						2 124,14	-	-	629,83	1 494,31

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 31.12.2018 r.)	Zmiany 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym w szczególności: notebooki, laptopy, serwer					12 312,30	-	-	5 276,70	7 035,60
II.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym w szczególności: sprzęt do prowadzenia warsztatów					42 515,14	18 702,60	26 447,33	- 5 513,12	55 772,99
	Piec konwekcyjno - parowy					5 984,84	18 702,60		- 12 717,76	
	Piec konwekcyjno- parowy UNOX							26 447,33	-	26 447,33
III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym w szczególności: sprzęt do prowadzenia warsztatów					4 751,87	-	-	1 187,97	3 563,90
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7) - samochody osobowe					16 566,70	40 000,00	55 900,00	30 100,00	2 366,70
	Samochody osobowe					16 566,70	40 000,00	55 900,00	30 100,00	2 366,70
V.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSUJĄCY NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym w szczególności: meble					4 501,99	-	-	1 984,52	2 517,47
VI.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE -oprogramowania					-	4 305,00	-	- 4 305,00	-
1.	Oprogramowania						4 305,00		- 4 305,00	
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						80 648,00	58 702,60	82 347,33	33 036,07	71 256,66
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	4 305,00	-	- 4 305,00	-
OGÓŁEM						80 648,00	63 007,60	82 347,33	28 731,07	71 256,66

Tabela Nr 13 – Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2018 r.)	Zmiany 2019 r.		Umorzenie w 2019 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2019 r.)
			położenie	powierzchnia m ²			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - oprogramowania					-	-	16 432,80	-	16 432,80
1.	Oprogramowania							16 432,80		16 432,80
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE						-	-	-	-	-
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						-	-	16 432,80	-	16 432,80
OGÓŁEM						-	-	16 432,80	-	16 432,80