

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za I półrocze 2020 roku

**wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020 - 2035
oraz informacją o przebiegu
wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
za I półrocze 2020 roku**

Legionowo – sierpień – 2020 rok



Spis treści

WPROWADZENIE.....	4
I. PLAN DOCHODÓW I JEGO REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2020 r.	10
1. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu.....	10
2. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu.....	15
3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	16
4. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu	16
II. NALEŻNOŚCI NA 30.06.2020 r.....	30
III. WYDATKI PONIESIONE W I PÓŁROCZU 2020 r.	33
1. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu	34
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	37
1.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu.....	38
1.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	40
1.6 Obsługa długu	41
1.7 Objaśnienia odchyłeń realizacji wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do planu.....	42
1.8 Wydatki majątkowe	46
IV. ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2020 r.	48
V. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY, ROZCHODY	49
1. Wynik finansowy	49
2. Przychody.....	49
3. Rozchody.....	50
VI. Informacja dodatkowa – wydatki na ochronę środowiska (realizacja obowiązku wynikająca z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	51
<u>LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:</u>	52
Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł.....	52
Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł.....	58
Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	61

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	63
Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku	64
Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów	65
Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności.....	66
Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności.....	70
Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	71
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne, w tym.....	83
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji.....	83
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych	90
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne	91
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych	92
VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	93
1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	93
Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.....	95
2. Omówienie kwoty długu powiatu	106
VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.	107

WPROWADZENIE

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Legionowskiego za I półrocze 2020 roku sporządzona została na podstawie danych z ewidencji księgowej i prezentuje dane w zakresie stopnia realizacji przewidywanych dochodów oraz zaplanowanych wydatków w szczególności określonej przez Radę Powiatu w Legionowie *uchwałą Nr 301/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu legionowskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury.*

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

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

Do dokumentu dołączono również informację o wykonaniu planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za I półrocze 2020 roku.

Spełniając obowiązek ustawy wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych załączono również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Legionowskiego wraz z opisem przebiegu wykonania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu 23 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 106/XIII/2019. W I półroczu dokonano zmian w planie budżetu mocą 5 uchwał Rady Powiatu oraz 12 uchwał Zarządu Powiatu.

Poniżej przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia plan budżetu Powiatu w momencie uchwalenia oraz po dokonaniu zmian w I półroczu, a także stopień jego realizacji na koniec czerwca 2020 r.

Kategorie	Plan pierwotny na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu po zmianach
A. Dochody ogółem:	114 042 338,00	116 122 298,26	1,82%	59 281 353,69	51,05%
- dochody bieżące,	114 042 338,00	116 111 948,26	1,81%	59 238 832,01	51,02%
- dochody majątkowe	-	10 350,00	-	42 521,68	410,84%
B. Wydatki ogółem:	125 030 571,70	131 001 318,75	4,78%	51 578 239,64	39,37%
- wydatki bieżące,	109 980 571,70	110 723 664,75	0,68%	50 977 409,50	46,04%
- wydatki majątkowe	15 050 000,00	20 277 654,00	34,74%	600 830,14	2,96%
C. Wynik budżetu (A-B)	- 10 988 233,70	- 14 879 020,49	35,41%	7 703 114,05	-
1. Źródło pokrycia deficytu:	10 988 233,70	14 879 020,49	35,41%	-	-
- planowana emisja papierów wartościowych,	10 362 049,44	10 362 049,44	0,00%	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych,	626 184,26	4 499 430,81	618,55%	-	-
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	17 540,24	-	-	-
D. Przychody ogółem:	12 526 184,26	16 416 971,05	31,06%	10 840 152,13	66,03%
- planowana emisja papierów wartościowych,	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00%	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych,	626 184,26	4 499 430,81	618,55%	5 088 233,70	113,09%
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	5 734 378,19	-
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	17 540,24	-	17 540,24	100,00%
E. Rozchody ogółem:	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00%	18 975,28	1,23%
- spłaty zaciągniętej pożyczki i wykup papierów wartościowych	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00%	18 975,28	1,23%

Recesja wywołana wybuchem pandemii COVID-19 spowodowała problemy finansowe samorządów, które były widoczne już w I półroczu br. Warto przypomnieć, że już przy równoważeniu tegorocznego budżetu Powiatu, Zarząd zmagał się ze skutkami finansowymi ubiegłorocznej reformy podatkowej obniżającej wysokość podatku PIT, podwyższającej wysokość kosztów uzyskania przychodów i wprowadzającej tzw. PIT zero dla osób do 26 roku życia, a także skutkami podniesienia od 1 stycznia 2020 r. płacy minimalnej oraz zmiany sposobu jej obliczania.

Pobieżna analiza wykonania dochodów budżetu Powiatu w I półroczu br., które zostały zrealizowane w ponad połowie szacowanych wielkości, nie do końca odzwierciedla realny obraz uzyskiwanych dochodów, ponieważ należy zwrócić szczególną uwagę na ich specyfikę. Dochody bieżące zrealizowane w 51,02% to przede wszystkim wpływy cykliczne tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, poszczególne części subwencji ogólnej oraz dotacje celowe na zadania bieżące, które wpływają na rachunek systematycznie zgodnie z planowanymi terminami ich przekazania. Część z tych dochodów tj. subwencje czy dotacje z budżetu państwa mają formę ustalonego planu i ich realizacja w pierwszym półroczu jest wynikiem wpływu transz przypadających na I półrocze. Inne, jak udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, opłaty komunikacyjne, wpływy ze świadczonych usług są pochodną realnych przychodów osiągniętych przez mieszkańców powiatu i osoby prawne na terenie powiatu oraz zapotrzebowania na usługi i świadczenia realizowane przez Powiat.

Niepokojące wnioski wypływają z porównań poziomu i struktury wykonania poszczególnych pozycji dochodów bieżących w I półroczu br. w stosunku do wykonania tych dochodów w roku poprzednim. Budżet Powiatu Legionowskiego odnotował bezwzględnie największy spadek, ponad 2,3 mln zł we wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowiącym główne i najważniejsze źródło dochodów Powiatu (corocznie ok. 50% dochodów Powiatu). Przyczyn tego spadku należy upatrywać we wspomnianej wcześniej ubiegłorocznej reformie podatkowej, a także w obniżeniu zarobków podatników w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię COVID-19. Ze względu na zasadę przekazywania wpływów z PIT do budżetów samorządów z około półtoramiesięcznym opóźnieniem (w czerwcu wpłynęły środki z wynagrodzeń kwietniowych) oraz dynamikę procesów wywołanych pandemią - ich wpływ na finanse Powiatu jest rozłożony w czasie, a ujawnienie skali strat najprawdopodobniej będzie bardziej widoczne w drugiej części 2020 r. Na wysokość wpływów z udziału w PIT do budżetu Powiatu w I półroczu br. miało również znaczenie przesunięcie terminu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. Kolejne źródła dochodów, których niższa niż przed rokiem realizacja jest skutkiem pandemii COVID-19 to: wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanych praw jazdy (spadek

o ok. 430 tys. zł m.in. z uwagi na niższą sprzedaż samochodów oraz wprowadzone ograniczenia sanitarne uniemożliwiające bieżącą obsługę wszystkich mieszkańców), udziały Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach (spadek o ponad 100 tys. zł głównie z uwagi na przesunięcie terminu płatności rocznej opłaty za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego), najem i dzierżawa pomieszczeń i lokali w budynkach stanowiących własność Powiatu (spadek o ok. 54 tys. zł głównie z uwagi na niewynajmowanie pomieszczeń w budynkach szkolnych w II kwartale br.) oraz wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych (spadek o ok. 30 tys. zł głównie z uwagi na obniżkę stóp procentowych).

Pozostałe źródła dochodów bieżących zostały wykonane w I półroczu br. w wartościach wyższych w stosunku do ich wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przy czym najwyższy wzrost odnotowano w ramach wpływów z subwencji ogólnej (wzrost o ok. 2,68 mln zł głównie z uwagi na wzrost zadań szkolnych oraz wynagrodzeń nauczycieli finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej), natomiast kolejne istotne pozycje zajmują - przekazane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystane środki finansowe tytułem wydatków, które nie wygasły w 2019 r. (wzrost o ok. 636 tys. zł szczególnie z uwagi na oszczędności na usługach zimowego odśnieżania dróg powiatowych), dotacje na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE (wzrost o ok. 428 tys. zł), dotacje i wpłaty z innych JST (wzrost o ok. 226 tys. zł głównie w zakresie finansowania pieczy zastępczej) oraz wpływy z tytułu świadczenia usług, zwłaszcza odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (wzrost o ok. 225 tys. zł z uwagi na większą liczbę mieszkańców w Domu i wzrost kosztów utrzymania).

Warto także wyszczególnić nowe pozycje dochodów w budżecie Powiatu, nie planowane na etapie projektowania budżetu na 2020 r., a wynikające z programu rozwiązań rządowych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w Polsce tj. wpływy z tytułu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu, zatrudniających poniżej 50 pracowników (ok. 224 tys. zł) oraz dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (200 tys. zł).

W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu nie zaplanowano żadnych wpływów. Dochody majątkowe zarówno planowane jak i zrealizowane według stanu na 30 czerwca 2020 r. (podobnie jak rok wcześniej) stanowiły marginalne źródło finansowania działalności Powiatu (poniżej 1%). Ich opis

przedstawiono w dalszej części informacji (str. 15). Warto zaznaczyć, iż zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie planowania budżetu Powiatu na 2020 r. oraz listą zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r., Powiat Legionowski uzyskał dofinansowanie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie w kwocie ok. 2,5 mln zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu w II półroczu br.

Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą w Powiecie i w Polsce, analiza wpływów na rachunek Powiatu w II półroczu br. będzie przeprowadzana na bieżąco z jeszcze większą uwagą. Zarząd Powiatu nadal będzie starał się aktywnie pozyskiwać nowe źródła finansowania działalności Powiatu w celu zapobieżenia i złagodzenia trudnej sytuacji gospodarczej, w związku z tym poziom dochodów w budżecie Powiatu może ulegać aktualizacji i zmianom.

W obliczu nowej rzeczywistości wszystkie wydatki budżetowe w 2020 r. realizowane są ze szczególną ostrożnością oraz stosownie do realnych potrzeb i możliwości realizacji zadań. Wykonanie wydatków wykazywane jest kasowo tzn. w kwotach dokonanych płatności. I tak, wydatki bieżące to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych i realizowanymi przez nie zadaniami, których wykonanie wzrastało w trakcie I półrocza systematycznie, osiągając z końcem czerwca br. wykonanie na poziomie 46,04%.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie ponad 5 mln zł wyższej niż rok wcześniej, przy czym najbardziej wzrosły wydatki na wynagrodzenia (przyrost we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu). Tylko w samych jednostkach oświatowych wydatki na wynagrodzenia wzrosły o kwotę niemal 2,8 mln zł, co jest skutkiem przede wszystkim zwiększenia liczby etatów nauczycieli i godzin ponadwymiarowych w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat od 1 września 2019 r. (w tym w nowo utworzonym Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym), podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6% oraz wzrostu płacy minimalnej i sposobu jej wyliczania. Drugą grupą wydatków, w której zaobserwowano wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim są dotacje na zadania bieżące. Główną przyczyną wzrostu jest kontynuacja finansowania od września 2019 r. linii autobusowych dowozowych mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa i Centrum Komunikacyjnego w Legionowie oraz zwiększenie środków przeznaczanych przez Powiat na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, realizowane przez gminy z terenu powiatu. Nieznacznie mniej środków finansowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego przeznaczono na wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ponadto nowa rzeczywistość w obliczu pandemii COVID-19 z jednej strony wymusiła

wygospodarowanie oszczędności oraz środków na nieplanowane wydatki (w I półroczu na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 przeznaczono ze środków własnych ponad 212 tys. zł oraz ze środków z Funduszu Pracy i budżetu państwa kwotę 167 tys. zł), z drugiej zaś w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego niemożliwa była realizacja części zaplanowanych zadań (głównie działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz programów profilaktyki zdrowotnej).

Z kolei z uwagi na wspomnianą wcześniej kasowość budżetu, realizacja zadań inwestycyjnych rozłożona jest w czasie, a płatności za zrealizowane zadania w większości nastąpią w II półroczu. Wykonanie wydatków majątkowych na 30 czerwca na poziomie 2,96% obejmuje przede wszystkim: częściową płatność za wykonane prace związane z rozbudową Przychodni NZOZ, wypłatę odszkodowań za zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe oraz współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, zarówno tych rocznych jak i objętych wieloletnią prognozą finansową został przedstawiony w dalszej części informacji. Łącznie na koniec I półrocza wykonano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 600.830,14 zł, natomiast wartość zaangażowanych umów i porozumień to kwota 8.275.540,44 zł (40,81% planu).

W I półroczu nie dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 200.000,00 zł. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 dokonano rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na łączną kwotę 135.300,00 zł. Pozostała do rozwiązania rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe według stanu na 30 czerwca br. wynosi 134.700,00 zł. Powyższe ma wpływ na stopień realizacji planu wydatków bieżących.

Z uwagi, iż zrealizowane w I półroczu dochody, w tym w szczególności dochody bieżące, stanowiące jak wcześniej omówiono w znacznej mierze wpływy cykliczne, były wyższe niż wydatki Powiatu (głównie z uwagi na stopień realizacji zadań i przedsięwzięć, w tym o charakterze inwestycyjnym oraz zadań, które nie mogły zostać zrealizowane z powodu pandemii COVID-19), wynik Powiatu za I półrocze 2020 r. stanowi nadwyżka w kwocie 7.703.114,05 zł.

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

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

I. PLAN DOCHODÓW I JEGO REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2020 r.

W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 59.281.353,69 zł, co stanowiło 51,05% planu po zmianach, z czego:

- dochody bieżące wyniosły 59.238.832,01 zł (99,93% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały wykonane w 51,02%,
- dochody majątkowe wyniosły 42.521,68 zł (0,07% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 410,84%.

W ramach uzyskanych w I półroczu 2020 r. dochodów Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.657.991,10 zł. Kategoria ta stanowiła 11,23% ogółu wykonanych dochodów i została zrealizowana w 57,18% wielkości planowanych dochodów.

Pozostałe środki w kwocie 52.623.362,59 zł stanowią dochody własne Powiatu przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz inwestycyjnych i wynoszą 88,77% ogółu wykonanych dochodów.

Poszczególne kategorie dochodów bieżących i majątkowych zostaną przedstawione poniżej.

1. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu

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

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - wykonane wpływy wyniosły 24.014.317,52 zł, w tym z tytułu PIT – 23.573.465,00 zł i z tytułu CIT – 440.852,52 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonane dochody wyniosły 18.503.148,00 zł, w tym:

- 16.886.664,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej, stanowiąca główne źródło w ramach subwencji oraz
- 1.436.586,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,
- 179.898,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 6.657.991,10 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 3.721.400,00 zł,
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie oraz za uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 632.490,60 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na 182 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+ oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na 29 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+, a także na sfinansowanie ich kosztów obsługi – 625.695,00 zł,
- w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 552.142,00 zł,
- w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 315.540,00 zł oraz na realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i ze spektrum autyzmu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 31.500,00 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 197.000,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 165.000,00 zł,
- na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 140.056,50 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Starostę, które dotyczą nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących przedmiotowe zadania – 106.331,00 zł,
- na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatyki i łączności do przygotowywania

- dyspozytorskich stanowisk roboczych do wdrożenia nowego systemu SWD – 69.473,00 zł,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie wykonujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z zakresu geodezji i kartografii), a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 34.808,00 zł,
 - z przeznaczeniem na pomoc dla repatrianta i jego rodziny, w tym na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę - Urząd Miasta Legionowo z tytułu zatrudnienia repatrianta – 33.795,00 zł,
 - na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu – 28.908,00 zł,
 - na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 3.852,00 zł.

W znaczącej większości dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przekazywane są systematycznie w ciągu roku w 12 transzach.

Wykaz jednostek realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został przedstawiony na str. 33 oraz stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 4, str. 61.

Pozostałe otrzymane przez powiat dotacje obejmowały m.in.:

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

– wykonane dochody wyniosły 770.049,61 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonane

dochody wyniosły 436.375,00 zł, w tym:

- z Gminy Legionowo 335.100,00 zł, z tego na dofinansowanie:

- kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 305.100,00 zł,
- kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 30.000,00 zł,
- z Gminy Wieliszew 25.000,00 zł, z tego na dofinansowanie:
 - realizacji przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2020 r. zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 15.000,00 zł,
 - kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 10.000,00 zł,
- z Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego – 76.275,00 zł.

Warto zaznaczyć, że w lipcu i sierpniu br. zostały przekazane środki finansowe z gmin: Serock, Jabłonna i Wieliszew na dofinansowanie ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 427.535,31 zł i dotyczyły dotacji otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 54 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego.

Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 59.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – otrzymane dofinansowanie wyniosło 560.503,00 zł i zostało przeznaczone na zadania bieżące dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów:

- „Start w samodzielność” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 343.586,70 zł,
- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przez Starostwo Powiatowe w Legionowie – 79.884,00 zł,
- „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 68.564,80 zł,
- „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 68.467,50 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych, obejmujące również realizację wydatków znajdują się w załączniku Nr 6 i w opisie stopnia realizacji przedsięwzięć odpowiednio na str. 64 i 95.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wykonane dochody wyniosły 166.187,00 zł i stanowiły dotacje:

- na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie współfinansowania z budżetu państwa kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w Domu na podstawie decyzji wydanych przed 2004 r., czyli przed zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej – 161.161,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie) – 5.026,00 zł.

Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły m.in.:

Wpływy z usług – w kwocie 2.053.770,02 zł głównie tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy – w łącznej kwocie 1.707.360,80 zł, w tym z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków – 1.594.663,45 zł oraz wydanych praw jazdy – 112.697,35 zł.

Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 1.034.011,10 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 – 954.538,37 zł,

- wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi, ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 112/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty – 37.282,11 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 23.183,07 zł,
- środki stanowiące 50% udział Powiatu we wpływach z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 14.235,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonane dochody wyniosły 886.349,62 zł i dotyczyły w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na obszarze powiatu.

2. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu

Wśród źródeł dochodów majątkowych zrealizowanych przez Powiat w I półroczu 2020 roku wyodrębniamy m.in.:

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w kwocie 30.100,00 zł tytułem przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2019 r. przeznaczonych na zadanie majątkowe pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt" (zadanie niezrealizowane z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie projektu z Województwem Mazowieckim).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w wysokości 11.163,01 zł tytułem sprzedaży samochodu osobowego oraz laptopa.

3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu
020	LEŚNICTWO	10 204,00	5 101,67	50,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 039,00	6 053,85	100,25%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 778 284,00	1 210 705,67	68,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 184 300,00	1 613 289,47	50,66%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 757,00	277 341,29	81,15%
752	OBRONA NARODOWA	69 473,00	69 473,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 950 152,00	3 741 137,40	62,87%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	60 772 006,00	26 053 534,58	42,87%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 673 781,00	19 238 422,24	62,72%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 491,30	323 217,63	130,60%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 982 200,00	1 013 865,60	51,15%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 830 029,46	2 965 671,09	50,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	901 753,50	692 544,62	76,80%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 726,00	57 216,15	3314,96%
855	RODZINA	3 998 102,00	1 825 596,36	45,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	23 183,07	51,52%
	RAZEM	116 122 298,26	59 281 353,69	51,05%

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

Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych dochodów. Wartości w ujęciu tabelarycznym zostały zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do informacji odpowiednio na str. 52 i str. 58.

Dział 020 Leśnictwo - wykonane dochody w wysokości 5.101,67 zł, tj. 50,00% 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 6.053,85 zł, tj. 100,25% dotyczyły:

- 4.400,00 zł – wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62, w zakresie odcinka I - ul. Promyka w m. Karolino, tj. od km 0+000 do km 1+403,30,
- 1.638,58 zł – zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na dofinansowanie uruchomienia linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie dokonanego przez Gminę Serock,
- 15,27 zł – zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew z pasów drogowych, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych dokonanego przez Gminę Wieliszew.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.210.705,67 zł, tj. 68,08% planu i dotyczyły:

- 886.150,42 zł – dochodów stanowiących 50%, 25% i 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja planu na poziomie 73,85% wartości planowanej związana jest głównie z uzyskaniem wcześniejszych spłat rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wniesionymi opłatami jednorazowymi z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (wyliczonymi na podstawie indywidualnych zgłoszeń) oraz z ustawowego zwiększenia procentowego udziału z 25% do 50% w zrealizowanych od 24 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wpływach, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w związku z epidemią COVID-19,

- 197.000,00 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 118.645,46 zł – dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością powiatu, hali sportowej i sali gimnastycznej w obiektach szkolnych. Realizacja dochodów na poziomie 43,94% związana jest z niższymi wpływami m.in. z uwagi na niewynajmowanie pomieszczeń w budynkach szkolnych w II kwartale w związku z pandemią.
- 8.909,79 zł – wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zwrotu nadpłaty przez PGE powstałej w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby lokalu w Dębie w Gminie Serock stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – osiągnięte dochody w wysokości 1.613.289,47 zł stanowią 50,66% planu i pochodziły z:

- 954.538,37 zł – wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów. Na koniec I półrocza br. plan zrealizowano w 55,50%,
- 552.142,00 zł – dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 106.331,00 zł – dotacji na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Starostę, w tym na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie. Realizacja planu dochodów na poziomie 23,12% związana jest głównie z brakiem realizacji dotacji w części dotyczącej wydatków statutowych z zakresu geodezji i kartografii, która zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadań i wystawieniu faktury przez wykonawcę,
- 204,10 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 74,00 zł – wpływów z różnych dochodów stanowiących wynagrodzenie płatnika od terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonane dochody w dziale wyniosły 277.341,29 zł (81,15% planu) i pochodziły z następujących źródeł:

- 79.884,00 zł – dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (wykonane w 100,00 % planu),
- 70.881,78 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie, odsetki od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego oraz odsetki od nieterminowych płatności, w tym głównie z tytułu publicznoprawnych należności budżetowych za zajęcie pasa drogowego,
- 46.946,93 zł - wpływy z różnych dochodów (101,56% planu) dotyczyły:
 - 43.227,13 zł – odszkodowań otrzymanych od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie,
 - 1.890,78 zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
 - 1.800,00 zł – zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
 - 29,02 zł – pozostałych dochodów, w tym ze sprzedaży złomu,
- 34.808,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie wykonujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z zakresu geodezji i kartografii), a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej,
- 26.636,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów, a także na wydatki związane z przejściem niektórych zadań z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (79,18% planu),
- 11.163,01 zł – wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego oraz laptopa,
- 7.021,57 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:
 - 6.717,06 zł – wpływy na rachunek Powiatu dokonane w 2020 r., w szczególności tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2019 r. a dotyczących najmowanych pomieszczeń dokonanych na podstawie wystawionych faktur,
 - 304,51 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w latach poprzednich.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody w kwocie 3.741.137,40 zł (62,87% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:

- 3.721.400,00 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 18.000,00 zł – środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z niezbędnym osprzętem i akcesoriami sztandarowymi oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalnego, indywidualnego i zbiorowego użytku, zaopatrzenia mundurowego i odzieży ochronnej tj. mundury, buty, koszulki i rękawice strażackie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Środki pochodzą z: Gminy Jabłonna (5.000,00 zł), KZB Legionowo Sp. z o.o. (5.000,00 zł), Gminy Nieporęt (3.000,00 zł), Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock” (2.000,00 zł), Powiatu Legionowskiego (2.000,00 zł) oraz PWK "Legionowo" (1.000,00 zł),
- 934,00 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,
- 803,40 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – wykonane dochody w kwocie 165.000,00 zł, tj. 50,00% planu stanowią dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z 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 26.053.534,58 zł, tj. 42,87% planowanych dochodów działu.
Osiągnięte dochody to:

- 23.573.465,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały zrealizowane w 42,78% oszacowanych wpływów (wpływ za 6 miesięcy 2020 r. i dopłata za grudzień 2019 r.),
- 1.707.360,80 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy. Realizacja planu na poziomie 36,72% wynika głównie z mniejszej niż planowano liczby wniosków o rejestrację pojazdów oraz wydanych praw jazdy w związku z zagrożeniem zarażeniem SARS-CoV-2 oraz okresem domowej izolacji społeczeństwa,
- 440.852,52 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%), które wykonano w 67,82% planu z przedmiotowego tytułu,
- 268.107,71 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Realizacja planu w 94,07% związana jest głównie z uregulowaniem większości należności w I kwartale zgodnie z wydanymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie decyzjami wieloletnimi zezwalającymi na zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych,
- 38.203,50 zł – wpływy z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Nr 112/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz zwroty kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty wraz z należnymi odsetkami i zwrotem kosztów upomnienia. Realizacja planu w ramach tego źródła dochodów na poziomie 124,27% wynika z wyższych niż planowano wpływów z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie,
- 20.354,90 zł – wpłaty za udzielone koncesje i licencje tj. z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego,
- 5.190,15 zł – pozostałe dochody, w tym wpływy z opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłat za wydane karty wędkarskie oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także opłaty za udostępnienie informacji publicznej.

Dział 758 Różne rozliczenia – dochody w wysokości 19.238.422,24 zł zrealizowano w 62,72% planu, w tym z tytułu:

- 16.886.664,00 zł – części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej główne źródło w ramach subwencji,

- 1.436.586,00 zł – części równoważącej subwencji ogólnej,
- 179.898,00 zł – części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 730.829,24 zł – przekazanych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych tytułem wydatków, które nie wygasły w 2019 r. (środki nie ujęte w planie), w tym:
 - 700.729,24 zł przeznaczonych na zadania bieżące pn.:
 - „Akcja zima” – 649.592,14 zł,
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 34.235,00 zł,
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022” – 16.902,10 zł.

Programy zdrowotne nie zostały zrealizowane w całości głównie ze względu na ograniczenie świadczeń w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i poradniach specjalistycznych z powodu epidemii koronawirusa, natomiast oszczędności po akcji zima są skutkiem łagodnego okresu zimowego,
 - 30.100,00 zł przeznaczonych na zadanie majątkowe pn.: „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt”. Zadanie niezrealizowane do 30 czerwca br. z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie projektu z Województwem Mazowieckim. Środki zostaną ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu na 2020 r.,
- 4.445,00 zł – zwrot wydatku na zakup wyposażenia poniesionego w 2019 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie w związku z brakiem realizacji zamówienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 323.217,63 zł, co stanowiło 130,60% planu, w tym:

- 137.032,30 zł – dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wykonane w 100,00% planu), z tego:
 - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 68.564,80 zł,
 - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 68.467,50 zł,
- 58.937,09 zł - wpływy z różnych dochodów uzyskane przez jednostki oświatowe, w tym:

- 57.117,74 zł – tytułem wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej). Środki z tego tytułu będą wprowadzone do budżetu Powiatu w II półroczu br.
- 1.819,35 zł – wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników,
- 45.340,57 zł – wpływ do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2019 r. Środki zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu Legionowskiego w II półroczu br.,
- 37.238,95 zł – zwroty dotacji podmiotowych pobranych w 2019 r. dokonane na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji wraz z należnymi odsetkami (100,00% planu), w tym przez: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko (27.049,68 zł), Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (5.104,75 zł) wraz z należnymi odsetkami (32,74 zł), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (3.123,22 zł) wraz z należnymi odsetkami (11,64 zł), Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” (1.171,28 zł), Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude (445,34 zł) oraz Terapeutyczną Szkołę Podstawową OONIWEREK (300,30 zł),
- 28.908,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (100,0% planu),
- 7.515,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie oraz opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym. Realizacja planu w ramach tych źródeł na poziomie 28,38% wynika głównie z zawieszenia zajęć w przedszkolu z uwagi na pandemię koronawirusa,
- 5.026,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 2.132,24 zł – dotacja celowa z Gminy Jabłonna na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie zawartego porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego,

- 1.087,48 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, w tym na rachunkach utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od należności.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 1.013.865,60 zł, tj. 51,15% planu, w tym:

- 632.490,60 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie oraz za uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie (46,10% planu),
- 381.375,00 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:
 - 305.100,00 zł – z Gminy Legionowo,
 - 76.275,00 zł – z Gminy Nieporęt.

Zgodnie z zawartymi umowami środki z gmin: Serock, Jabłonna i Wieliszew zostały przekazane w lipcu i sierpniu br.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody działu zrealizowano w wysokości 2.965.671,09 zł, co stanowiło 50,87% planu, z tego:

- 2.031.665,20 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (46,22% planu),
- 350.892,00 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (51,44% planu) z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 315.540,00 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 – 31.500,00 zł,
 - dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 3.852,00 zł,
- 343.586,70 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 (100,00% planu),

- 161.161,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych powiatu (49,59% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 29.810,36 zł – wpływy z różnych dochodów, w tym:
 - 29.390,02 zł – tytułem wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej). Środki zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu w II półroczu br.,
 - 420,34 zł – wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 22.104,82 zł – wpłaty za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz za wyżywienie i zakwaterowanie gości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (37,69% planu). Plan dochodów nie zostanie zrealizowany ponieważ z powodu pandemii COVID-19 Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" zakończył współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie w zakresie wydawania posiłków podopiecznym Ośrodka oraz nie świadczy usług w zakresie wyżywienia i zakwaterowania gości,
- 15.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na podstawie zawartej umowy na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę,
- 5.878,00 zł – zwroty w 2020 r. wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w latach ubiegłych, w tym kosztów eksploatacyjnych związanych z użyczeniem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za grudzień 2019 r., wydatków poniesionych na rzecz mieszkańców (m.in. zakup leków i innych art. medycznych) oraz zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 2.850,00 zł – otrzymane darowizny od osoby fizycznej na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”,
- 1.464,34 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w tym na rachunku utworzonym na

potrzeby realizacji projektu unijnego,

- 1.258,67 zł – zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowane dochody w wysokości 692.544,62 zł, tj. 76,80% planu dotyczyły:

- 356.750,00 zł – dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy (63,31% planu), w tym:
 - 156.750,00 zł – na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie pełniących funkcje doradców klienta zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (50,00% planu),
 - 200.000,00 zł – na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (80,00% planu),
- 173.851,50 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej (80,24% planu) z przeznaczeniem na:
 - zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 140.056,50 zł. Na koniec I półrocza dotacja została wykonana w 79,83%. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 23 czerwca 2020 r. uchwałą Nr 125/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 lipca 2020 r. został zwiększony plan dotacji dla Powiatu Legionowskiego o kwotę 154.864,00 zł,
 - pomoc dla repatrianta i jego rodziny, w tym na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę Urząd Miasta Legionowo z tytułu zatrudnienia repatrianta – 33.795,00 zł.

Ponadto plan dochodów w ramach tego źródła obejmuje dotację na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Środki zostaną przekazane w transzach po wydaniu decyzji administracyjnych przez Wojewodę Mazowieckiego,

- 81.944,80 zł – tytułem wpływu zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej). Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu w II półroczu br.,

- 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”,
- 22.127,00 zł – wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu,
- 16.830,00 zł – środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową (2.595,00 zł) oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (14.235,00 zł) zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 399,48 zł – zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej pobranej w 2019 r. przez Stowarzyszenie Kulturalny Serock na realizację zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej pt: „Powołanie Teatru dla Seniorów i zrealizowanie pierwszego spektaklu” na podstawie sprawozdania z wykonania dotacji,
- 238,00 zł – wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie,
- 204,64 zł – kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie,
- 199,20 zł – środków stanowiących 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tytułem opłat za wydawane karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w wysokości 57.216,15 zł, tj. 3.314,96% planu obejmuje:

- 55.995,34 zł – wpływ zwrotu 50% składek ZUS opłaconych za pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie (zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej). Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu w II półroczu br.,
- 626,42 zł – zwroty dotacji podmiotowych pobranych w 2019 r. dokonane na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji wraz z należnymi odsetkami, w tym przez: Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną AD DICTUM (388,14 zł) wraz z należnymi odsetkami (0,26 zł) oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS (238,02 zł).

- 337,86 zł – kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Legionowie,
- 256,53 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 1.825.596,36 zł, tj. 45,66% planu obejmuje:

- 770.049,61 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 (38,43%). Niższa realizacja dochodów wynika z faktu obciążenia w I półroczu br. gmin powiatu legionowskiego wydatkami za 5 miesięcy. W drugim półroczu nastąpi obciążenie tych gmin wydatkami za kolejne 7 miesięcy,
- 625.695,00 zł – dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (54,50% planu) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na 182 dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tzw. 500+ (546.915,00 zł) oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na 29 dzieci umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie tzw. 500+ (78.780,00 zł), a także na sfinansowanie kosztów ich obsługi zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 427.535,31 zł – dotacje otrzymane z innych powiatów (53,93% planu) na pokrycie kosztów utrzymania 54 dzieci w rodzinach zastępczych,
- 1.825,64 zł – wpływy z tytułu dopłat wynikających z rozliczeń dotacji przekazanych w 2019 r. przez Powiat Nowodworski na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej, w związku ze zmianą wysokości ww. kosztów w ciągu roku,
- 490,80 zł – wpływ od rodzica biologicznego z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnień.

Ponadto plan dochodów w dziale obejmuje dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 przebywających w pieczy zastępczej tzw. 300+ oraz dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane dochody w wysokości 23.183,07 zł, tj. 51,52% planu dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

II. NALEŻNOŚCI NA 30.06.2020 r.

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 30 czerwca 2020 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 2.814.624,95 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1.627.527,05 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Treść	Należności ogółem	w tym:	
			należności wymagalne	należności niewymagalne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 254 160,88	825 111,87	429 049,01
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 051,73	84 841,92	5 209,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 424,28	13 424,28	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	281 709,57	97 835,07	183 874,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162,97	-	162,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 518,91	590 344,91	174,00
851	OCHRONA ZDROWIA	76 275,00	-	76 275,00
852	POMOC SPOŁECZNA	112 906,06	629,64	112 276,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,45	-	0,45
855	RODZINA	395 415,10	15 339,36	380 075,74
Ogółem		2 814 624,95	1 627 527,05	1 187 097,90

Sprawy dotyczą:

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności w dziale w kwocie 1.254.160,88 zł, w tym należności wymagalne 825.111,87 zł.

Należności niewymagalne stanowią głównie należności z tytułu opłaty rocznej za 2020 r. za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których terminy zostały ustawowo przesunięte odpowiednio do dnia 31 stycznia 2021 r. i 30 czerwca 2020 r., a także z tytułu najmu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, których termin zapadalności jeszcze nie upłynął.

Należności wymagalne stanowią 25% udziały w należnościach powstałych w gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania ww. należności Skarbu Państwa z powyższych tytułów w I półroczu 2019 r. wystawiono

231 wezwań i 5 upomnień do zapłaty. W sprawach toczą się też postępowania komornicze i sądowe.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności w dziale w kwocie 90.051,73 zł, w tym należności wymagalne 84.841,92 zł. Głównie są to należności przejęte 1 stycznia 2011 roku po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wraz z odsetkami – w sprawach tych toczą się postępowania komornicze.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Należności wymagalne w dziale w kwocie 13.424,28 zł dotyczą m.in. kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego, odsetek od nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W celu wyegzekwowania należności wystawiono upomnienia, natomiast w zakresie należności dotyczącej kary umownej zostanie wniesione powództwo przeciwko członkom zarządu spółki, ponieważ egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

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

Należności w dziale w kwocie 281.709,57 zł, w tym należności wymagalne 97.835,07 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów (należności zostały uregulowane w lipcu br.). Kwota należności wymagalnych dotyczy należności z tytułu zwrotu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów na podstawie wydanych decyzji Starosty Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kosztów upomnień i odsetek od nieuregulowanych należności oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, a także kar pieniężnych z tytułu niezwróconych licencji.

W powyższych sprawach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wysłano wnioski o udostępnienie danych z rejestru pesel. Ponadto część postępowań egzekucyjnych została umorzona przez Naczelników Urzędów Skarbowych z uwagi na ich bezskuteczność.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Należności niewymagalne w dziale w kwocie 162,97 zł dotyczą należności z tytułu niezwrócenia podręcznika oraz pomocy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Należność została uregulowana w lipcu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Należności w dziale w kwocie 590.518,91 zł, w tym wymagalne w kwocie 590.344,91 zł. Należności wymagalne dotyczą naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przez firmę, w stosunku do której została ogłoszona upadłość likwidacyjna. Powiat zgłosił swoją wierzytelność w stosunku do upadłego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Należności niewymagalne w kwocie 76.275,00 zł dotyczą należności z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Jabłonna na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego. Środki zostały przekazane w lipcu br.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Należności w dziale w kwocie 112.906,06 zł, w tym należności wymagalne 629,64 zł dotyczą głównie należności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Większość należności została uregulowana w lipcu br.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Należności niewymagalne w dziale w kwocie 0,45 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Należności w dziale w kwocie 395.415,10 zł, w tym należności wymagalne 15.339,36 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu dotacji z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego. Należności wymagalne stanowią w większości nieuregulowane przez rodziców biologicznych opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień 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 PONIESIONE W I PÓŁROCZU 2020 r.

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 51.578.239,64 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w wysokości 50.977.409,50 zł (98,84% ogółu poniesionych wydatków), które zostały wykonane w 46,04%,
- na wydatki majątkowe w wysokości 600.830,14 zł (1,16% ogółu zrealizowanych wydatków), które zostały wykonane w 2,96%.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W ramach tej grupy ujęte są również wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej tzw. Janosikowe.
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- obsługę długu.

Natomiast wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycje,
- zakupy inwestycyjne,
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych wydatkowano 45.430.980,78 zł, tj. 88,08% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałą część w kwocie 6.147.258,86 zł, tj. 11,92% ogółu zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami poniesione w następujących jednostkach:

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

Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w I półroczu 2020 r. przedstawiono w załączniku Nr 4, str. 61.

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

Zbiorcze zestawienie ww. wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w formie załącznika Nr 12, str. 92.

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

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W I półroczu 2020 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **27.434.221,79 zł**, tj. 47,13% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia również w szczególności wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych. Ponadto w ramach tej grupy wydatkowej wypłacono w I półroczu ze środków Funduszu Pracy dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydatków dokonywano w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 8.431.180,44 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 444.868,50 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 3.110.708,88 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 3.090.032,92 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 235.234,19 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 3.429.821,74 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 1.512.136,06 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 1.603.962,75 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.055.004,52 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.674.123,85 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 1.333.390,29 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 1.513.757,65 zł.

1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki statutowe związane są przede wszystkim z kosztami realizacji zadań własnych Powiatu wynikających z ustawy kompetencyjnej oraz innych ustaw oraz z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, a także wydatkami obligatoryjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Wydatki zrealizowano w kwocie **12.892.035,26 zł**, tj. 41,00% planu, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 9.392.826,28 zł, w tym m.in.:
- zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę do budżetu państwa tzw. „Janosikowego” w kwocie 5.717.705,52 zł,
- przez Wydział Obsługi i Komunikacji m.in. na zakup materiałów biurowych, licencji i aktualizacji oprogramowania komputerowego, wyposażenia, paliwa, materiałów i wyposażenia ochronnego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, zakup wydawnictw książkowych, prenumeraty, zakup laptopów, komputerów, tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów, ubezpieczenie mienia Powiatu, opłacenie składek członkowskich, bieżące remonty i konserwacje oraz na wydatki eksploatacyjne w łącznej kwocie 1.938.362,42 zł,
- przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa na utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in. na zakup znaków drogowych, oczyszczanie przykrawężnikowe, wykonanie oznakowania pionowego dróg, koszenie poboczy i zieleńców, na remonty częściowe dróg, odprowadzanie wód opadowych, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, profilowanie dróg gruntowych, zakup paliwa do samochodów służbowych w łącznej kwocie 793.019,07 zł,
- przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania lekarskie, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, koszty obsługi prawnej i obsługi rady powiatu w łącznej kwocie 454.217,30 zł,
- przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na zakup nagród w organizowanych konkursach, zakup publikacji i materiałów promujących działania powiatu legionowskiego, wydanie gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, na opłacenie składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” w łącznej kwocie 140.557,18 zł,
- przez Wydział Spraw Społecznych m.in. na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup nagród w organizowanych konkursach, zabezpieczenie medyczne organizowanych zawodów sportowych, publikację ogłoszeń dotyczących akcji zdrowotnych, zakup materiałów i środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz

na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych w łącznej kwocie 153.119,43 zł,

- przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości nieruchomości, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi publiczne, na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów postępowań sądowych w łącznej kwocie 154.954,05 zł,
- przez Referat Zarządzania Środowiskiem na utrzymanie sensorów jakości powietrza w kwocie 11.070,00 zł,
- przez Referat Edukacji na cele oświatowe, w tym na wyklejanie i drukowanie plakatów z informacją o ofercie szkół ponadpodstawowych oraz na zakup dostępu do systemu iArkusze w łącznej kwocie 4.426,54 zł,
- przez Referat Inżynierii Ruchu na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych w kwocie 5.950,00 zł.
- przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 19.444,77 zł.

Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w I półroczu 2020 roku wynosiły:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 54.150,19 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 222.948,46 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 491.755,64 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 68.307,31 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 369.357,04 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 265.340,70 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 269.072,63 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 188.925,55 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 676.448,58 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 135.612,41 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 757.290,47 zł.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe, leki, artykuły i usługi medyczne, materiały i wyposażenie ochronne związane z przeciwdziałaniem

COVID-19, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi konserwacyjne i remontowe oraz dokonano innych opłat eksploatacyjnych. Ponadto wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, opłaty za prenumeratę, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, monitoring i ochronę budynków, zakup paliwa i na pokrycie kosztów bieżących przeglądów samochodów służbowych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych i bankowych oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych wykonanych przez Powiatowy Urząd Pracy ujęto wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie w kwocie 623.095,57 zł.

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano w wysokości **2.441.588,75 zł**, tj. 43,17% planu wydatków w grupie.

Dotyczyły one przede wszystkim:

- świadczeń społecznych w wysokości 2.022.240,68 zł dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem 8 dzieci, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 220 dzieci, remont domu jednorodzinnego dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla 13 rodzin, dofinansowanie do wypoczynku dla 23 dzieci, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi – 40 dzieci), wypłatę dodatku wychowawczego dla 182 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wypłatę świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego dla 29 dzieci w Domu Dziecka w Chotomowie, pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 26 wychowanków rodzin (w tym 13 z rodzin zastępczych, 9 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 4 ze specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych), zasiłków na usamodzielnienie dla 5 wychowanków (w tym 3 z rodzin zastępczych, 1 z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 1 ze specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej), pomocy na zagospodarowanie dla 5 wychowanków (w tym 3 z rodzin zastępczych, 1 z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 1 ze specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej),
- świadczeń społecznych w wysokości 29.246,08 zł na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy 2 cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub 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 4 osób),

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 163.370,98 zł obejmujących m.in. diety dla radnych powiatu, ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych,
- wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 109.071,44 zł dla pracowników mundurowych i funkcjonariuszy, w tym m.in. na zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, zasiłek pogrzebowy oraz na wypłatę równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego, przejazd PKP dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 92.845,57 zł, które stanowią dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, zakup wody i zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- stypendiów dla uczniów w wysokości 10.814,00 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:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 189.990,95 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 109.071,44 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie - 11.162,56 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 7.094,63 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 5.300,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 535,75 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 60.590,24 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.053.217,38 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 4.625,80 zł.

1.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków Powiatu Legionowskiego zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 14.645.970,00 zł.

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

W I półroczu 2020 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę **7.843.211,06 zł**, tj. 53,55% planu, w tym:

- dotacje bieżące – 7.779.251,06 zł, z tego:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty 2.116.705,24 zł,
 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacja dla Domu Dziecka w Chotomowie – 802.065,18 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku – 347.040,00 zł,
 - dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, finansowanie linii autobusowych dowozowych mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Legionowskiego przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów - 2.277.434,26 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej – 498.000,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym dla ZOZ Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium - 700.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi – „Legion” na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich prowadzonych przez Powiat oraz na krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu – 20.500,00 zł oraz dla Fundacji PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli na prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie – 20.000,00 zł.
- W I półroczu br. ze świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego skorzystało łącznie 1754 osób, w tym 1.001 z Legionowa, 237 z Gminy Jabłonna, 207 z Gminy Wieliszew, 177 z Gminy Serock oraz 132 z Gminy Nieporęt.
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej Instytucji Kultury – 680.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie – 39.853,50 zł oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w Legionowie – 83.269,48 zł (w tym 30.000,00 zł środki z Gminy Legionowo i 10.000,00 zł z Gminy Wieliszew),
 - dotacja na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przez Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Legionowie - 30.000,00 zł,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - 7.000,00 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 - 157.383,40 zł, w tym na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym, na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej, prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu, a także na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu legionowskiego, na realizację polityki senioralnej, na działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składa się zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaty przez PGE powstałej w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby lokalu w Dębie w Gminie Serock stanowiącego własność Skarbu Państwa w kwocie 33,93 zł. Środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- dotacje majątkowe

Plan dotacji majątkowych obejmuje środki na dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 188.140,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. przekazano środki w wysokości 63.960,00 zł na podstawie złożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową.

Wykaz udzielonych dotacji w I półroczu 2020 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w załączniku Nr 10, str. 71.

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

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

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **364.975,02 zł**, tj. 47,52% planu przez następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 69.125,05 zł na realizację następujących projektów:
 - „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” – 41.166,60 zł,
 - „Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” – 27.958,45 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na realizację projektu pn.: „Start w samodzielność” – 232.131,05 zł,
- Starostwo Powiatowe w Legionowie na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 63.718,92 zł.

Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów i wydatków zrealizowanych w I półroczu zostały przedstawione w załączniku Nr 6, str. 64, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć na str. 95.

1.6 Obsługa długu

W ramach grupy obejmującej środki m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2020 r. wydatkowano kwotę **65.303,69 zł**, tj. 35,75% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:

- 818,69 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.
- 64.485,00 zł – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w ING Banku Śląskim S.A. w 2019 r. w kwocie 4.500.000,00 zł w 3 seriach o równej wartości po 1.500.000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat w latach 2020 - 2022.

Realizacja wydatków na poziomie 35,75% planu związana jest z tym, iż plan obejmuje opłaty i prowizje związane z planowaną emisją obligacji Powiatu w II półroczu 2020 r.

1.7 objaśnienia odchyłeń realizacji wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do planu

Na realizację wydatków w I półroczu br. znaczny wpływ miała pandemia COVID-19. Nowa rzeczywistość z jednej strony wymusiła wygospodarowanie oszczędności i środków na nieplanowane wydatki, z drugiej zaś w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego uniemożliwiła realizację części zaplanowanych zadań. Zarząd Powiatu dołożył wszelkich starań, aby realizować wydatki bieżące stosownie do realnych potrzeb. Brak realizacji lub niska realizacja w I półroczu br. planu wydatków dotyczy w szczególności następujących zadań:

- bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego. W ramach zadania corocznie udzielano dotacji na realizację przedmiotowego zadania przez Gminną Spółkę Wodną Wieliszew. Z uwagi na niepewną sytuację finansową Powiatu wywołaną pandemią koronawirusa odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r. (rozdział 01009),
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja wydatków na poziomie 28,60% planu dotyczy m.in. remontów cząstkowych dróg i chodników, utrzymywania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń odwadniających, profilowania dróg, oczyszczania przykrawężnikowego, wycinki drzew i zakrzaczeń, zagospodarowania powierzchni rond, zimowego utrzymania dróg. W ramach zadań zostały zakończone postępowania przetargowe w wyniku, których wyłoniono wykonawców oraz przeprowadzane są i planowane kolejne postępowania przetargowe zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań. Realizacja wydatków następuje stosownie do zapotrzebowania. Znaczna część płatności nastąpi w II półroczu br. (rozdział 60014),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie planu na poziomie 17,01%. W lipcu br. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na przetworzenie mapy zasadniczej dla Gminy Nieporęt do postaci numerycznej. Ponadto planuje się inne zadania mające na celu usunięcie błędów oraz doprowadzenie do zgodności z przepisami prawa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Płatności w ramach rozdziału zostaną zrealizowane w II półroczu br. (rozdział 71012),
- koszty obsługi Rady Powiatu (wykonanie 38,30%) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w tym koszty organizacji spotkań okolicznościowych, zakup środków żywności oraz materiałów biurowych zostały zrealizowane w niewielkim stopniu z uwagi na ograniczenia organizacji zgromadzeń i zdalny tryb obrad w czasie pandemii koronawirusa (rozdział 75019),

- promocja powiatu legionowskiego, w tym m.in. koszt składu, druku i dystrybucji gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego”, przygotowywanie materiałów filmowych z wydarzeń organizowanych, współorganizowanych oraz objętych patronatem Powiatu, zakup powierzchni reklamowej w prasie, wydruk billboardów, zakup gadżetów reklamowych. Plan zrealizowany w 34,77% (rozdział 75075) z uwagi na rozłożenie realizacji szeregu zadań na cały rok oraz na wstrzymanie wykonania części zadań ze względu na pandemię koronawirusa,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – wykonanie planu na poziomie 20,00%. Środki zaplanowane w budżecie na nagrody dla wyróżniających się policjantów zostały przekazane w lipcu br. (rozdział 75404),
- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna mieszkańców Powiatu Legionowskiego – realizacja wydatków na poziomie 39,01%, wynika głównie z faktu wypłaty wynagrodzenia dla radców prawnych świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej w I półroczu br. za 5 miesięcy. W drugim półroczu nastąpi wypłata wynagrodzeń za kolejne 7 miesięcy (rozdział 75515),
- obsługa papierów wartościowych oraz pożyczki - realizacja wydatków na poziomie 35,75%. Większość płatności przypada na II półrocze br., w tym odsetki za półroczny okres odsetkowy od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. w ING Banku Śląskim S.A., które zostały uiszczone w lipcu br. Ponadto na II półrocze br. zaplanowano środki na prowizję i inne koszty związane z emisją obligacji komunalnych zaplanowanych w budżecie Powiatu na 2020 r. W ramach działu na bieżąco regulowane są odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESICCA na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” (rozdział 75702),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych – realizacja wydatków na poziomie 19,31% (rozdział 80116) wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, na których naliczono dotację w Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak” oraz Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.

W okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r. do ustalenia miesięcznej kwoty dotacji przyjmuje się stałą liczbę uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach w lutym 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.),

- dofinansowanie studiów i szkoleń dla nauczycieli (rozdział 80146 i rozdział 85446, realizacja planu odpowiednio 31,84% i 24,51%). Z uwagi na zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych nie biorą udziału we wszystkich planowanych szkoleniach, studiach,
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Nr 120/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2020 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu (rozdział 80153),
- pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (rozdział 80195, rozdział 85495) – realizacja planu wydatków na poziomie odpowiednio 32,72% i 19,64%. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na doposażenie powiatowych jednostek oświatowych w sprzęt, infrastrukturę oraz oprogramowanie IT, a także przedłużono licencję oprogramowania w tych jednostkach. W II półroczu br. nastąpią również kolejne płatności z tytułu umowy na sprawowanie w szkołach i placówce oświatowej funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Ponadto w ramach rozdziału 80195 realizowane są dwa projekty z udziałem środków z UE w przedszkolu specjalnym przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – z uwagi na pandemię koronawirusa istnieje realne zagrożenie ich realizacji, która jest bezpośrednio związana z powrotem dzieci do przedszkola,
- realizacja Powiatowych Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia poprzez badania gruczołu krokowego, mammografię oraz badania jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu. Z uwagi na zakończenie realizacji programów polityki zdrowotnej ujętych w budżecie na 2019 r. z końcem czerwca br., finansowanych w ramach wydatków niewygasających, a także w związku z ograniczeniami realizowania świadczeń w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i w poradniach specjalistycznych w czasie pandemii koronawirusa, programy przewidziane na 2020 r. zaczęły być wykonywane od lipca br. Realizacja planu na koniec pierwszego półrocza wynosi 0,33% (rozdział 85149),
- współorganizacja imprez, uroczystości pozwalających na integrację środowisk kombatanckich, osób wykluczonych społecznie i osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także działania związane z realizacją programu aktywizacji osób starszych z terenu powiatu. W I półroczu br. z uwagi na pandemię COVID-19, brak było możliwości realizacji powyższych zadań lub ich realizacja była znacznie ograniczona. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju w II półroczu br. rozpocznie się większość działań związanych z realizacją aktywizacji osób starszych poprzez przekazanie dotacji na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje

- pozarządowe zajmujące się tematyką senioralną oraz współorganizacja uroczystości skierowanych do tych środowisk. W II półroczu br. nastąpi również część płatności związanych z obchodami dni osób niepełnosprawnych. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmuje 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 – środki wydatkowane będą w kwotach wynikających z decyzji. Realizacja planu w rozdziale 85395 wyniosła na koniec czerwca br. 29,08%,
- wypłata stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 nastąpi w II półroczu br. Realizacja planu wydatków w rozdziale 85416 wynosi 14,31%.
 - dotacja podmiotowa dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (rozdział 85417)
 - realizacja planu dotacji na poziomie 8,73% w związku z mniejszą faktyczną liczbą osób korzystających oraz mniejszą faktyczną liczbą dni ich przebywania wykazywaną w miesięcznych informacjach, co m.in. jest skutkiem pandemii COVID-19,
 - wypłata jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 przebywających w pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dobry start” zaplanowana w ramach rozdziału 85504 nastąpi w II półroczu br. (wykonanie planu na poziomie 22,34%),
 - wsparcie organizacji uroczystości z okazji ogólnopolskich Dni Rodzin Zastępczych oraz dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych, w tym m.in. mikołajki. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w Polsce, wydarzenia odbędą się w II półroczu br. (rozdział 85595),
 - zlecenie zadań w zakresie utrzymania trasy rowerowej nadwiślańskiej prawobrzeżnej
 - planowana realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. stosownie do potrzeb (rozdział 90005),
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska. Plan wykonany w 8,72% obejmuje m.in. wykonanie pomiarów hałasu, utrzymanie sensorów jakości powietrza zamontowanych na terenie powiatu, a także wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego. Większość płatności planowana jest na II półroczu br. (rozdział 90095),
 - realizacja własnych oraz dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowały odwołanie wszystkich wydarzeń kulturalnych, których Powiat był współorganizatorem lub patronem. Nie odbyła się większość konkursów, na które fundowane były nagrody, jak również nie zostały przekazane dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych. Realizacja wydatków

- w ramach tych zadań w II półroczu będzie zależeć od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz zaleceń i ograniczeń sanitarnych (rozdział 92105, rozdział 92195, realizacja planu wydatków odpowiednio 9,89% i 16,38%),
- realizacja własnych oraz dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ze względu na epidemię COVID-19 przedmiotowe działania w I półroczu br. odbyły się w bardzo ograniczonym zakresie (m.in. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego), natomiast część z nich zostało całkowicie odwołane (m.in. dofinansowanie zawodów sportowych organizowanych przez Gminę Serock pn. „Poland Bike Marathon” oraz Gminę Legionowo pn. „XII Legionowska Dycha”). W lipcu br. podpisano umowy w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie organizacji przez Gminę Wieliszew zawodów pn. „Ultramaraton Powstańca”, na dofinansowanie zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego przez Klub Sportowy „Dąb Wieliszew” oraz na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. W ramach dotacji zostaną dofinansowane sporty walki, siatkówka, piłka nożna i ręczna oraz szermierka (rozdział 92605, rozdział 92695 realizacja planu wydatków odpowiednio 5,54% i 13,62%).

Informację w zakresie wykonania wydatków bieżących w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik Nr 8, str. 66.

1.8 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **600.830,14 zł**, tj. 2,96% planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 385.155,61 zł (1,96% planu),
- b) zakupy inwestycyjne – 151.714,53 zł (35,67% planu),
- c) dotacje na zadania inwestycyjne – 63.960,00 zł (34%).

Zaangażowanie środków budżetowych na zadania, zakupy inwestycje i dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie zawartych umów i porozumień na koniec I półrocza wynosiło 8.275.540,44 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycje – 7.899.212,70 zł,
- b) zakupy inwestycyjne – 188.189,40 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne – 188.138,34 zł

co stanowiło odpowiednio 40,17%, 44,24%, 100,00% planu.

Największymi inwestycjami zaplanowanymi w budżecie Powiatu wg stanu na 30 czerwca 2020 r. były: opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W w kwocie 5.329.197,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt w kwocie 5.240.000,00 zł oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie w kwocie 3.426.500,00 zł.

Inne zadania inwestycyjne to m.in.:

- rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie w kwocie 2.480.000,00 zł,
- projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i al. Solidarności w miejscowości Wieliszew na terenie Gminy Wieliszew w kwocie 500.000,00 zł,
- projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych w kwocie 300.000,00 zł,
- przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych w kwocie 250.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 83, natomiast w przypadku zadań wykraczających poza rok budżetowy 2020 - opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć na str. 96.

IV. ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2020 r.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 30 czerwca 2020 r. wyniosła **7.724.129,01 zł**, na którą składają się zobowiązania dotyczące następujących grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.118.525,79 zł,
- wydatki statutowe – 6.556.669,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.105,49 zł,
- obsługa długu – 849,13 zł,
- wydatki majątkowe – 6.979,47 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, powstałe w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 420.412,32 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 7.039,47 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 663.026,19 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 6.884,76 zł,
- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości 7.552,00 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 849,13 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 5.717.705,48 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 416.559,56 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 138.783,53 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 183.898,86 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 120.654,04 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 4.355,58 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 34.913,09 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna na kwotę 1.495,00 zł.

V. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY, ROZCHODY

1. Wynik finansowy

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

Jako źródła jego pokrycia wskazano przychody pochodzące:

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

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza 2020 roku wyniósł na koniec czerwca 14.879.020,49 zł.

Wynik na działalności powiatu za I półrocze 2020 roku stanowi **nadwyżka budżetowa w kwocie 7.703.114,05 zł.**

Jak zaznaczono we wprowadzeniu do informacji, dodatnie saldo wynika przede wszystkim ze specyfiki wpływów do budżetu, które w znacznej mierze realizowane są cyklicznie w trakcie roku budżetowego (wpływy z podatków PIT i CIT, subwencje) oraz harmonogramu realizacji części zadań bieżących i inwestycyjnych, a także braku realizacji lub ograniczonej realizacji części zadań z powodu pandemii COVID-19. Planowane jest wykorzystanie nadwyżki w trakcie roku budżetowego.

Wynik operacyjny budżetu w I półroczu br. jest wynikiem dodatnim w kwocie **8.261.422,51 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 59.238.832,01 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 50.977.409,50 zł.

2. Przychody

Na 30.06.2020 roku zrealizowane przychody Powiatu Legionowskiego w kwocie **10.840.152,13 zł** stanowiły:

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

Plan przychodów obejmuje ponadto emisję obligacji komunalnych w kwocie 11,9 mln zł., których emisja uwarunkowana jest przede wszystkim stopniem realizacji planu wydatków majątkowych.

3. Rozchody

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty rat w kwocie 18.975,28 zł pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESSICA na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”. Kwota pożyczki – 740.035,94 zł.

W I półroczu br. zgodnie z harmonogramem spłacono 50% zadłużenia zaplanowanego do spłaty na 2020 r.

Plan rozchodów obejmuje również wykup obligacji komunalnych. W lipcu br. dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.500.000,00 zł.

VI. Informacja dodatkowa – wydatki na ochronę środowiska (realizacja obowiązkowa wynikająca z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)

Planowane w I półroczu 2020 r. dochody tytułem wpłat do budżetu Powiatu za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze w wysokości 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.183,07 zł. Natomiast plan wydatków na ochronę środowiska w wysokości 72.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 11.070,00 zł, tj. w 15,38%. Środki z opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na realizację ustawowych zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym na utrzymanie sensorów jakości powietrza w kwocie 11.070,00 zł (dział 900, rozdział 90095).

Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja części zadań została wstrzymana.

Na dzień 30.06.2020 r. zaangażowane środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wynoszą 27.183,00 zł tj. 37,75% planu i dotyczą m.in. wykonania pomiaru emisji hałasu i utrzymania sensorów jakości powietrza.

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

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	10 204,00	5 101,67	50,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 204,00	5 101,67	50,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 039,00	6 053,85	100,25%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	4 400,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 639,00	1 653,85	100,91%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 778 284,00	1 210 705,67	68,08%
	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	270 000,00	118 645,46	43,94%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 284,00	8 909,79	107,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	197 000,00	65,67%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	886 150,42	73,85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 184 300,00	1 613 289,47	50,66%
	Wpływy z różnych opłat	1 720 000,00	954 538,37	55,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	204,10	20,41%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	74,00	37,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 463 000,00	658 473,00	45,01%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 407,00	266 178,28	80,32%
	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	70 881,78	59,07%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 021,57	-
	Wpływy z różnych dochodów	46 227,00	46 946,93	101,56%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu UE	79 884,00	79 884,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 656,00	34 808,00	67,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 640,00	26 636,00	79,18%
752	OBRONA NARODOWA	69 473,00	69 473,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 473,00	69 473,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 950 152,00	3 741 137,40	62,87%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	803,40	32,14%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	934,00	62,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 928 152,00	3 721 400,00	62,78%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 772 006,00	26 053 534,58	42,87%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 098 006,00	23 573 465,00	42,78%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	440 852,52	67,82%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 300 000,00	1 594 663,45	37,09%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	268 107,71	94,07%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	20 354,90	40,71%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	429,20	-
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	112 697,35	32,20%
	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	42 054,66	107,83%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	909,79	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 673 781,00	19 208 322,24	62,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 445,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 673 781,00	18 503 148,00	60,32%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	700 729,24	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 491,30	323 217,63	130,60%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	697,00	34,85%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 480,00	6 818,00	27,85%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	44,38	98,62%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 640,00	1 087,48	29,88%
	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	58 937,09	1420,17%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu UE	137 032,30	137 032,30	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 908,00	28 908,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	5 026,00	50,05%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 132,24	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	45 340,57	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 194,00	37 194,57	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 982 200,00	1 013 865,60	51,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 372 000,00	632 490,60	46,10%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	610 200,00	381 375,00	62,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 830 029,46	2 964 412,42	50,85%
	Wpływy z usług	4 454 710,76	2 053 770,02	46,10%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	1 464,34	37,55%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 878,00	587,80%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	2 850,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	29 810,36	1656,13%
	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	343 586,70	343 586,70	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 182,00	350 892,00	51,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 000,00	161 161,00	49,59%
	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	901 753,50	692 544,62	76,80%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200,00	2 595,00	117,95%
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 235,00	56,94%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	204,64	29,23%
	Wpływy z różnych dochodów	52 884,00	104 309,80	197,24%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 670,50	173 851,50	80,24%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	199,20	49,80%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	563 500,00	356 750,00	63,31%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	399,00	399,48	100,12%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 726,00	57 216,15	3314,96%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,26	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	337,86	48,27%
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	56 251,87	14062,97%

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	626,00	626,16	100,03%
855	RODZINA	3 998 102,00	1 825 596,36	45,66%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	312,00	428,50	137,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39,10	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 825,64	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 148 000,00	625 695,00	54,50%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792 790,00	427 535,31	53,93%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 004 000,00	770 049,61	38,43%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	23 183,07	51,52%
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	23 183,07	51,52%
	RAZEM	116 111 948,26	59 238 832,01	51,02%

Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 350,00	11 163,01	107,86%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 350,00	11 163,01	107,86%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	30 100,00	-
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	30 100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	1 258,67	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	1 258,67	-
	RAZEM	10 350,00	42 521,68	410,84%

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

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 132,24	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 132,24	-
	- Gmina Jabłonna	-	2 132,24	-
851	OCHRONA ZDROWIA	610 200,00	381 375,00	62,50%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	610 200,00	381 375,00	62,50%
	- Gmina Legionowo	305 100,00	305 100,00	100,00%
	- Miasto Gmina Serock	76 275,00	-	-
	- Gmina Jabłonna	76 275,00	-	-
	- Gmina Wieliszew	76 275,00	-	-
	- Gmina Nieporęt	76 275,00	76 275,00	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 Wieliszew	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	30 000,00	30 000,00	100,00%
855	RODZINA	792 790,00	427 535,31	53,93%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792 790,00	427 535,31	53,93%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>792 790,00</i>	<i>427 535,31</i>	<i>53,93%</i>
	- <i>Miasto Gdańsk</i>		6 312,00	
	- <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>		129 647,20	
	- <i>Gmina Krosno</i>		20 890,98	
	- <i>Powiat Brodnicki</i>		19 541,40	
	- <i>Powiat Dębicki</i>		20 890,98	
	- <i>Powiat Garwoliński</i>		8 778,00	
	- <i>Powiat Gnieźnieński</i>		46 515,28	

- Powiat Kluczborski		8 778,00	
- Powiat Nowodworski		41 204,08	
- Powiat Piaseczyński		16 858,13	
- Powiat Pruszkowski		17 106,00	
- Powiat Pultuski		12 624,00	
- Powiat Jarosławski		4 164,00	
- Powiat Włocławski		13 335,59	
- Powiat Płoński		4 164,00	
- Powiat Sztumski		4 164,00	
- Powiat Mławski		4 164,00	
- Powiat Sochaczewski		6 312,00	
- Powiat Wołomiński		20 365,67	
- Powiat Starogardzki		8 778,00	
- Powiat Elbląski		8 778,00	
- Powiat Wyszkowski		4 164,00	
RAZEM	1 457 990,00	866 042,55	59,40%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	DOCHODY		WYDATKI	
				Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realiz. planu	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realiz. planu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	197 000,00	65,67%	189 374,27	63,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	197 000,00	65,67%	189 374,27	63,12%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 463 000,00	658 473,00	45,01%	605 349,69	41,38%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 000,00	106 331,00	23,12%	106 331,00	23,12%
	71015	Nadzór budowlany	1 003 000,00	552 142,00	55,05%	499 018,69	49,75%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 656,00	34 808,00	67,38%	26 369,37	51,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 696,00	16 848,00	50,00%	16 848,00	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 960,00	17 960,00	100,00%	9 521,37	53,01%
752		OBRONA NARODOWA	69 473,00	69 473,00	100,00%	31 473,00	45,30%
	75295	Pozostała działalność	69 473,00	69 473,00	100,00%	31 473,00	45,30%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 928 152,00	3 721 400,00	62,78%	3 407 075,78	57,47%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 928 152,00	3 721 400,00	62,78%	3 407 075,78	57,47%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	50,00%	128 746,71	39,01%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	165 000,00	50,00%	128 746,71	39,01%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 908,00	28 908,00	100,00%	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 908,00	28 908,00	100,00%	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	1 372 000,00	632 490,60	46,10%	632 246,17	46,08%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 372 000,00	632 490,60	46,10%	632 246,17	46,08%
852		POMOC SPOŁECZNA	682 182,00	350 892,00	51,44%	350 892,00	51,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	678 330,00	347 040,00	51,16%	347 040,00	51,16%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 852,00	3 852,00	100,00%	3 852,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 670,50	173 851,50	80,24%	158 028,32	72,93%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 450,50	140 056,50	79,83%	132 634,24	75,60%
	85334	Pomoc dla repatriantów	33 795,00	33 795,00	100,00%	25 394,08	75,14%
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	-	-	-	-
855		RODZINA	1 201 000,00	625 695,00	52,10%	617 703,55	51,43%
	85504	Wspieranie rodziny	53 000,00	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	993 000,00	546 915,00	55,08%	541 182,79	54,50%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 000,00	78 780,00	50,83%	76 520,76	49,37%
		RAZEM	11 643 041,50	6 657 991,10	57,18%	6 147 258,86	52,80%

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realiz. planu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realiz. planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 640,00	26 636,00	79,18%	33 640,00	15 396,00	45,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 000,00	6 996,00	49,97%	14 000,00	6 996,00	49,97%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 640,00	19 640,00	100,00%	19 640,00	8 400,00	42,77%
		RAZEM	33 640,00	26 636,00	79,18%	33 640,00	15 396,00	45,77%

Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI					Podmiot realizujący
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu	Plan na 1.01.2020 r.	Zmniejszenie /zwiększenie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu	
750	75077	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	79 884,00	79 884,00	100,00%	-	79 884,00	79 884,00	63 718,92	79,76%	Starostwo Powiatowe w Legionowie
801	80195	Na drodze rozwoju – wspomaganie i rozbudzenie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami	68 467,50	68 467,50	100,00%	88 267,50	5 820,84	94 088,34	27 958,45	29,72%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
801	80195	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego	68 564,80	68 564,80	100,00%	68 564,80	16 305,10	84 869,90	41 166,60	48,51%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
852	85295	Start w samodzielność	343 586,70	343 586,70	100,00%	509 063,50	197,61	509 261,11	232 131,05	45,58%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
		RAZEM	560 503,00	560 503,00	100,00%	665 895,80	102 207,55	768 103,35	364 975,02	47,52%	

Załącznik Nr 7 - Realizacja planu wydatków według działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 140,00	63 960,00	31,49%	-
020	LEŚNICTWO	10 204,00	5 101,67	50,00%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 651 652,00	1 974 790,62	10,59%	420 412,32
630	TURYSTYKA	47 700,00	20 000,00	41,93%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	708 305,00	319 200,81	45,07%	7 039,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 651 850,00	629 199,39	38,09%	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 350 228,90	10 862 111,93	39,71%	663 026,19
752	OBRONA NARODOWA	69 473,00	31 473,00	45,30%	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 168 952,00	3 552 447,68	57,59%	6 884,76
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	128 746,71	39,01%	7 552,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	182 663,00	65 303,69	35,75%	849,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 770 111,00	5 717 705,52	48,58%	5 717 705,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 565 421,24	12 354 881,53	44,82%	416 559,56
851	OCHRONA ZDROWIA	6 331 800,00	1 738 690,10	27,46%	138 783,53
852	POMOC SPOŁECZNA	8 888 899,11	4 266 023,24	47,99%	183 898,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 009 018,50	2 016 343,45	50,30%	120 654,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 137 024,00	2 518 208,45	49,02%	4 355,58
855	RODZINA	10 245 577,00	4 577 268,68	44,68%	34 913,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 300,00	11 070,00	7,78%	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 012 200,00	695 425,46	68,70%	-
926	KULTURA FIZYCZNA	524 800,00	30 287,71	5,77%	1 495,00
	RAZEM	131 001 318,75	51 578 239,64	39,37%	7 724 129,01

Załącznik Nr 8 - Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	-	-	-
	01009	Spółki wodne	15 000,00	-	-	-
020		LEŚNICTWO	10 204,00	5 101,67	50,00%	-
	02001	Gospodarka leśna	10 204,00	5 101,67	50,00%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 282 455,00	1 953 917,52	36,99%	420 412,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	648 000,00	628 245,45	96,95%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 634 455,00	1 325 672,07	28,60%	420 412,32
630		TURYSTYKA	47 700,00	20 000,00	41,93%	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 700,00	20 000,00	41,93%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	348 284,00	191 335,98	54,94%	60,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 284,00	191 335,98	54,94%	60,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 628 000,00	605 349,69	37,18%	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	625 000,00	106 331,00	17,01%	-
	71015	Nadzór budowlany	1 003 000,00	499 018,69	49,75%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 845 228,90	10 862 111,93	43,72%	663 026,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 696,00	23 844,00	49,99%	-
	75019	Rady powiatów	407 600,00	156 090,71	38,30%	34 648,44
	75020	Starostwa powiatowe	23 961 703,90	10 491 722,21	43,79%	627 762,75
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	17 921,37	47,66%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 545,00	107 631,72	34,77%	615,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	81 084,00	64 901,92	80,04%	-
752		OBRONA NARODOWA	69 473,00	31 473,00	45,30%	-
	75295	Pozostała działalność	69 473,00	31 473,00	45,30%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 139 456,00	3 552 447,68	57,86%	6 884,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	5 000,00	20,00%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 946 152,00	3 411 255,78	57,37%	6 440,81
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	113 804,00	87 052,12	76,49%	443,95
	75495	Pozostała działalność	22 500,00	17 139,78	76,18%	-

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	128 746,71	39,01%	7 552,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	128 746,71	39,01%	7 552,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	182 663,00	65 303,69	35,75%	849,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 663,00	65 303,69	35,75%	849,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 770 111,00	5 717 705,52	48,58%	5 717 705,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	334 700,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 435 411,00	5 717 705,52	50,00%	5 717 705,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 295 421,24	12 354 881,53	45,26%	416 559,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 175 509,00	2 397 545,99	46,32%	80 612,76
	80105	Przedszkola specjalne	1 206 885,00	578 744,36	47,95%	5 045,07
	80115	Technika	5 939 952,00	2 719 454,23	45,78%	95 072,12
	80116	Szkoły policealne	520 000,00	100 415,28	19,31%	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 869 992,00	895 297,15	47,88%	33 642,15
	80120	Licea ogólnokształcące	10 037 314,00	4 558 436,18	45,41%	191 276,43
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 372 431,00	663 386,43	48,34%	5 489,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 250,00	33 832,52	31,84%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 581,00	97 967,65	45,03%	518,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 538,00	97 436,58	56,80%	2 359,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 908,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	649 061,24	212 365,16	32,72%	2 544,19
851		OCHRONA ZDROWIA	2 905 300,00	1 374 407,59	47,31%	138 783,53
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 220 400,00	700 000,00	57,36%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	738,00	0,33%	-

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 372 000,00	632 246,17	46,08%	138 783,53
	85195	Pozostała działalność	87 900,00	41 423,42	47,13%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 876 899,11	4 266 023,24	48,06%	183 898,86
	85202	Domy pomocy społecznej	4 891 950,00	2 356 160,20	48,16%	147 688,95
	85203	Ośrodki wsparcia	678 330,00	347 040,00	51,16%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 594 139,00	726 786,18	45,59%	34 108,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 667,00	92 833,40	50,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 852,00	3 852,00	100,00%	-
	85232	Centra integracji społecznej	935 000,00	498 000,00	53,26%	-
	85295	Pozostała działalność	587 961,11	241 351,46	41,05%	2 101,71
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 009 018,50	2 016 343,45	50,30%	120 654,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 246,00	123 122,98	59,70%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 188,50	149 183,13	60,11%	8 869,71
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 374 164,00	1 676 001,07	49,67%	111 784,33
	85334	Pomoc dla repatriantów	33 795,00	25 394,08	75,14%	-
	85395	Pozostała działalność	146 625,00	42 642,19	29,08%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 118 574,00	2 518 208,45	49,20%	4 355,58
	85401	Świetlice szkolne	442 872,00	248 263,25	56,06%	1 734,00
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 678 140,00	1 855 846,70	50,46%	1 324,50
	85410	Internaty i bursy szkolne	220 000,00	108 234,94	49,20%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	600 000,00	276 789,87	46,13%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 584,00	10 814,00	14,31%	744,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	1 745,78	8,73%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 517,00	2 087,50	24,51%	-
	85495	Pozostała działalność	73 461,00	14 426,41	19,64%	553,08
855		RODZINA	10 245 577,00	4 577 268,68	44,68%	34 913,09
	85504	Wspieranie rodziny	129 800,00	29 000,00	22,34%	-
	85508	Rodziny zastępcze	5 921 664,00	2 645 388,72	44,67%	34 846,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 191 613,00	1 902 879,96	45,40%	66,16
	85595	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 300,00	11 070,00	7,78%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 300,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	127 000,00	11 070,00	8,72%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	962 200,00	695 425,46	72,27%	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00	4 500,00	9,89%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	850 000,00	680 000,00	80,00%	-
	92195	Pozostała działalność	66 700,00	10 925,46	16,38%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	499 800,00	30 287,71	6,06%	1 495,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 700,00	25 914,48	5,54%	1 495,00
	92695	Pozostała działalność	32 100,00	4 373,23	13,62%	-
		RAZEM	110 723 664,75	50 977 409,50	46,04%	7 717 149,54

Załącznik Nr 9 - Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 140,00	63 960,00	34,00%	-
	01008	Melioracje wodne	188 140,00	63 960,00	34,00%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 369 197,00	20 873,10	0,16%	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 319 197,00	20 873,10	0,16%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 021,00	127 864,83	35,52%	6 979,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 021,00	127 864,83	35,52%	6 979,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 850,00	23 849,70	100,00%	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 850,00	23 849,70	100,00%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 505 000,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	2 505 000,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 496,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 496,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 000,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	270 000,00	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 426 500,00	364 282,51	10,63%	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 426 500,00	364 282,51	10,63%	-
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 450,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	18 450,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	-	-	-
		RAZEM	20 277 654,00	600 830,14	2,96%	6 979,47

Objaśnienia w zakresie stopnia realizacji poszczególnych zadań zostały przedstawione w załączniku Nr 11, str. 83, natomiast w przypadku zadań wykraczających poza rok budżetowy 2020 – opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć na str. 95.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Przekazana kwota dotacji	Podstawa udzielenia dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
1	010	01008	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	188 140,00	63 960,00	Umowa Nr ZŚ.273.20/2019 z 30.09.2019 r.	Rozliczenie dotacji do 31.01.2021 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
2	600	60004	Gmina Serock	Finansowanie linii autobusowych dowozowych mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie	648 000,00	628 245,45	Porozumienie Nr ZFZ.031.3.2019.MS3 z 2.01.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 29.01.2021 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
3	600	60014	Gmina Nieporęt	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	185 000,00	185 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.5.2020.JL z 20.02.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 15.01.2021 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
4	600	60014	Gmina Serock	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	250 000,00	250 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.19.2020.JL z 24.02.2020 r.	jw.

5	600	60014	Gmina Wieliszew	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	90 000,00	90 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.21.2020.JL z 19.02.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 15.01.2021 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
6	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności profilaktycznej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego	3 000,00	3 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.1.2020.JW z 9.03.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 30.11.2020 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
7	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, na realizację strzelań programowych, szkoleń z zakresu obsługi broni palnej oraz doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i podległych jej komisariatów	2 000,00	2 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.6.2020.JW z 4.03.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 31.12.2020 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
8	754	75404	Komendant Powiatowy Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	20 000,00	-	Porozumienie Nr ZK.5521.9.2020.JW z 6.07.2020 r.	Środki zostały przekazane w lipcu br. Rozliczenie dotacji do 15.12.2020 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 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 zakupu sztandaru dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	2 000,00	2 000,00	Porozumienie ZK.5540.1.2020.JW z 11.03.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 15.12.2020 r. zgodnie z porozumieniem oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

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	935 000,00	498 000,00	Uchwała Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z 23.12.2019 r. oraz Uchwała Nr 132/XVI/2020 Rady Powiatu w Legionowie z 9.04.2020 r. zwiększająca plan dotacji. Umowa z 18.03.2020 r. (środki w kwocie 15.000,00 zł z Gminy Wieliszew)	Dotacja zostanie rozliczona do 30.01.2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2015 r.
11	853	85311	Gmina Legionowo /Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	79 707,00	39 853,50	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aneks Nr 11 z 27.01.2020 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.1.2016 z 27.01.2016 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 10.01.2021 r. do PCPR. Rozliczenie wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
12	855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	41 904,00	12 200,00	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
13	855	85508	Powiat Sierpecki	jw.	12 624,00	-	jw.	jw.
14	855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	78 245,00	39 122,41	jw.	jw.
15	855	85508	Powiat Nowodworski	jw.	25 884,00	11 742,00	jw.	jw.
16	855	85508	Miasto Radom	jw.	14 705,00	7 258,08	jw.	jw.
17	855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	12 624,00	6 312,00	jw.	jw.
18	855	85508	Powiat Garwoliński	jw.	11 859,00	5 929,20	jw.	jw.

19	855	85508	Powiat Płoński	jw.	9 424,00	4 711,62	jw.	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w rodzinach zastępczych oraz rozliczenie roczne składane do PCPR
20	855	85508	Powiat Przasnyski	jw.	25 248,00	12 624,00	jw.	jw.
21	855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	12 624,00	4 208,00	jw.	jw.
22	855	85508	Miasto Gorzów Wielkopolski	jw.	8 328,00	4 164,00	jw.	jw.
23	855	85508	Powiat Elbląski	jw.	20 187,00	10 093,20	jw.	jw.
24	855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	8 328,00	4 164,00	jw.	jw.
25	855	85508	Miasto Szczecin	jw.	8 328,00	4 164,00	jw.	jw.
26	855	85508	Powiat Kozienski	jw.	11 859,00	5 929,20	jw.	jw.
27	855	85508	Powiat Ostrołęcki	jw.	10 128,00	5 064,00	jw.	jw.
28	855	85508	Powiat Iławski	jw.	12 624,00	6 312,00	jw.	jw.
29	855	85508	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	52 710,00	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
30	855	85510	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów	104 763,30	40 631,40	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w placówkach oraz rozliczenie roczne składane do PCPR
31	855	85510	Powiat Wyszowski	jw.	93 004,16	46 403,12	jw.	jw.

32	855	85510	Powiat Piaseczyński	jw.	74 769,00	29 276,00	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
33	855	85510	Powiat Mławski	jw.	233 834,32	115 519,60	jw.	jw.
34	855	85510	Powiat Węgrowski	jw.	485 836,74	242 188,74	jw.	jw.
35	855	85510	Powiat Płoński	jw.	59 265,81	30 260,07	jw.	jw.
36	855	85510	Powiat Ostródzki	jw.	209 620,70	90 055,68	jw.	jw.
37	855	85510	Powiat Gostyniński	jw.	576 888,49	287 063,47	jw.	jw.
38	855	85510	Powiat Ostrołęka	jw.	58 280,80	29 014,20	jw.	jw.
39	855	85510	Powiat Bielski	jw.	56 136,00	28 290,00	jw.	jw.
40	855	85510	Powiat Strzyżowski	jw.	88 075,22	41 488,82	jw.	jw.
41	855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	65 179,46	-	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
42	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	850 000,00	680 000,00	umowa Nr 1/2020/P z 8.01.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 31.01.2021 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
43	926	92605	Gmina Wieliszew	Organizacja zawodów sportowych pn.: "Ultramaraton Powstańca"	10 000,00	-	Uchwała Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z 23.12.2019 r.	W lipcu br. roku podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Wieliszew w kwocie 8.000,00 zł.

44	926	92605	Gmina Legionowo	Organizacja zawodów sportowych pn.: "XII Legionowska Dycha"	10 000,00	-	Uchwała Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z 23.12.2019 r.	Z uwagi na pandemię COVID-19 organizator zawodów sportowych odstąpił od realizacji zadania w 2020 r.
45	926	92605	Gmina Serock	Organizacja zawodów sportowych pn.: "Poland Bike Marathon"	10 000,00	-	Uchwała Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z 23.12.2019 r.	Z uwagi na pandemię COVID-19 organizator zawodów sportowych odstąpił od realizacji zadania w 2020 r.
Ogółem					5 766 134,00	3 566 247,76		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
46	010	01009		Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego	15 000,00	-	Uchwała Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z 23.12.2019 r.	Z uwagi na niepewną sytuację finansową Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r.
47	754	75415	Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego	30 000,00	30 000,00	Umowa Nr ZK.5521.7.2020.JW z 8.04.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 31.01.2021 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
48	801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	560 000,00	232 062,20	art. 26 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Zgodnie z Uchwałą Nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. rozliczenie dotacji nastąpi poprzez złożenie przez jednostkę sprawozdania rocznego do 15.01.2021 r.
49	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	170 000,00	33 596,37	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.

50	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	350 000,00	66 818,91	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Zgodnie z Uchwałą Nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. rozliczenie dotacji nastąpi poprzez złożenie przez jednostkę sprawozdania rocznego do 15.01.2021 r.
51	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	1 000 000,00	551 948,40	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
52	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	200 000,00	43 965,00	art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
53	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	110 000,00	65 905,60	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
54	801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia licealnego	230 000,00	110 280,54	art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
55	851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego	1 220 400,00	700 000,00	art. 9a i 9b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz umowa w sprawie finansowania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej WS.8023.6.2019.JG3 z 23.12.2019 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2021 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

56	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Legion"	Dofinansowanie zadania "Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2020 r."	10 000,00	10 000,00	Umowa Nr WS.524.2.2020.JG3 z 2.04.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2021 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
57	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Legion"	Dofinansowanie zadania "Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2020 r. "	10 500,00	10 500,00	Umowa Nr WS.524.3.2020.JG3 z 2.04.2020 r.	jw.
58	851	85195	Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli	Realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań w ramach Powiatowego programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w Powiecie Legionowskim w 2020 r."	20 000,00	20 000,00	Umowa Nr WS.524.4.2020.JG3 z 2.04.2020 r.	jw.
59	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy	631 080,00	315 540,00	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.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 1.12.2020 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
60	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	47 250,00	31 500,00	jw.	jw.
61	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	16 000,00	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.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 10.01.2021 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

62	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	16 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.7.2015 z 15.12.2015 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 10.01.2021 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
63	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	60 833,40	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.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 30.01.2021 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
64	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	86 539,00	43 269,48	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aneks Nr 12 z 4.02.2020 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.2.2016 z 27.01.2016 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 10.01.2021 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
65	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	30 000,00	30 000,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz umowa Nr ZPN.9.WTZ.2.2020 z 21.04.2020 r. (środki z gminy Legionowo)	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 9.12.2020 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
66	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	10 000,00	10 000,00	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz umowa Nr ZPN.10.WTZ.2.2020 z 29.05.2020 r. (środki z gminy Wieliszew)	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 8.01.2021 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

67	853	85395	Fundacja „Promień Słońca”	Dofinansowanie realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.524.1.2020.JG3 z 30.04.2020 r.	Rozliczenie dotacji do 30.01.2021 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
68	853	85395	Stowarzyszenie Kulturalny Serock	Realizacja zadania publicznego pt: "Projekt Szaniawski"	3 050,00	3 050,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowa Nr WS.525.3.2020.MZ1 z 4.03.2020 r.	Sprawozdanie złożone do 10.07.2020 r. zgodnie z umową oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. – w trakcie weryfikacji
69	853	85395		Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów	16 950,00	-	-	Realizacja w II półroczu 2020 r. pod warunkiem wpływu ofert na realizację zadania.
70	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	737 000,00	425 505,79	art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Zgodnie z Uchwałą Nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. rozliczenie dotacji nastąpi poprzez złożenie przez jednostkę sprawozdania rocznego do 15.01.2021 r.
71	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AD DICTUM	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	145 000,00	83 748,53	jw.	jw.
72	854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	110 000,00	65 220,81	jw.	jw.
73	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	12 073,96	jw.	jw.
74	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna „Motyl”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	93 000,00	38 808,54	jw.	jw.

75	854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	220 000,00	108 234,94	art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	Zgodnie z Uchwałą Nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. rozliczenie dotacji nastąpi poprzez złożenie przez jednostkę sprawozdania rocznego do 15.01.2021 r.
76	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	600 000,00	276 789,87	jw.	jw.
77	854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000,00	1 745,78	art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	jw.
78	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	29 000,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umowa Nr ZD.421.3.10.2015 r. z 15.12.2015 r.	Zgodnie z umową roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do 30.01.2021 r. do PCPR oraz rozliczone zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
79	855	85510	Dom Dziecka w Chotomowie	Dofinansowanie bieżącej działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 689 600,00	802 065,18	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.	jw.

80	921	92105	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Nie daj się nudzić"	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Narodził się Bóg Dziecina...” Wspólne kolędowanie - Legionowo 2020	2 500,00	2 500,00	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WKP.525.2.2020.MK3 z 31.01.2020 r. oraz aneks z 25.02 2020 r.	Dotacja rozliczona
81	921	92105		Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 500,00	-		W lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 1.600,00 zł. Dalsza realizacja będzie w II półroczu 2020 r. pod warunkiem wpływu ofert na realizację zadania.
82	926	92605		Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	159 000,00	-		W lipcu br. podpisano umowy na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na łączną kwotę 159.000,00 zł.
83	926	92605		Zadania z zakresu wspierania i usprawniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00	-		W lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania z zakresu wspierania i usprawniania kultury fizycznej w kwocie 4.000,00 zł. Dalsza realizacja będzie w II półroczu 2020 r. pod warunkiem wpływu ofert na realizację zadania.
Ogółem					8 879 836,00	4 276 963,30		
Ogółem dotacje					14 645 970,00	7 843 211,06	53,55%	

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

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60011	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	50 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie finansowane wspólnie z Gminą Serock, która jest głównym wykonawcą przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez Gminę Serock, w bieżącym roku budżetowym planowana jest częściowa płatność za opracowanie koncepcji projektowej na kwotę 5.000,00 zł (50% kosztów koncepcji), natomiast wykonanie dokumentacji projektowej (45.000,00 zł tj. 50% kosztów) z uwagi na termin wykonania koncepcji będzie możliwe w 2021 r.
	600	60011	RAZEM	50 000,00	-	-		
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	5 329 197,00	1 353,00	0,03%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 3.591.083,34 zł, w tym: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi powiatowej nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie, tj. na długości około 2,0 km Wartość wykonanych prac: 1.353,00 zł 2) podpisano umowę na wykonanie 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 <i>Wartość umowy: 3.550.370,34 zł</i> 3) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji <i>Wartość umowy: 39.360,00 zł</i>

3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	5 240 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2021. Ze względu na długotrwały proces administracyjny związany z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz postępowania odwoławcze do powyższej decyzji nie było możliwe wszczęcie postępowania przetargowego w I pół. br. Zgodnie z intencją Zarządu Powiatu, realizacja inwestycji na drogach powiatowych będzie odbywać się z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W sierpniu br., w ramach ogłoszonego naboru na 2021 r., Powiat złożył wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	150 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2020. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę chodnika w m. Komornica w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
5	600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 000 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2020. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki na kwotę 39.900,00 zł, w tym: 1) podpisano umowę na wykonanie usługi w zakresie uzyskania pozwoleń wodno-prawnych <i>Wartość umowy: 3.000,00 zł</i> 2) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Fortowa w msc. Beniaminów w zakresie budowy urządzeń odwadniających <i>Wartość umowy: 12.300,00 zł</i> 3) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1820W ul. Warszawska w msc. Olszewnica Stara w zakresie budowy urządzeń odwadniających <i>Wartość umowy: 12.300,00 zł</i> 4) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1819W ul. Tadeusza Kościuszki w msc. Legionowo w zakresie budowy urządzeń odwadniających <i>Wartość umowy: 12.300,00 zł</i>

6	600	60014	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo	250 000,00	9 803,10	3,92%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w I półroczu br.: 1) wykonano koncepcję projektową dotyczącą budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo. Wartość wykonanych prac: 9.803,10 zł W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej z rozbudową skrzyżowania z wydzieleniem w ul. Suwalnej pasów do skrętu w lewo zarówno w stronę Osiedla Młodych jak i PEC, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Z uwagi na termin uzgodnienia koncepcji projektu tj. lipiec br. realizacja robót budowlanych w 2020 roku nie będzie możliwa.
7	600	60014	Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	300 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki na kwotę 29.520,00 zł, w tym: 1) podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy zatok autobusowych na drogach powiatowych: a) Nr 1823W w Legionowie nazwa przystanków: Osiedle Młodych 02, Orzechowa 02, Cynkowa 01;; b) Nr 1802W w msc. Jachranka nazwa przystanków: Ośrodek Warszawianka, kierunek Dębe i kierunek Zegrze, w msc. Izbica nazwa przystanku ul. Serocka <i>Wartość umowy: 29.520,00 zł</i> Wykonanie robót budowlanych planowane jest na II półroczu br.
8	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i al. Solidarności w miejscowości Wieliszew na terenie Gminy Wieliszew	500 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie pierwotnie planowane do realizacji przez Powiat równocześnie z inwestycją realizowaną przez Gminę Wieliszew dotyczącą przebudowy skrzyżowania dróg gminnych al. Solidarności z ul. Kościelną w Wieliszewie. Z uwagi na przygotowaną dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem obydwie zadania inwestycyjne oraz na przyjęte założenie o realizacji zadań przy współudziale środków zewnętrznych, planuje się realizację inwestycji w 2021 r. w całości przez Gminę Wieliszew, po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

9	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018-2020. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki na kwotę 12.423,00 zł, w tym: 1) podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1825W ul. Jana III Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w Legionowie w zakresie montażu aktywnego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem <i>Wartość umowy: 4.797,00 zł</i> 2) podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie gm. Jabłonna w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przedmiotowego przejścia dla pieszych <i>Wartość umowy: 7.626,00 zł.</i> Wykonanie robót budowlanych planowane jest na II półroczu br.
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	300 000,00	9 717,00	3,24%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2020. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki na kwotę 245.052,90 zł, w tym: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1802W w zakresie budowy chodnika w m. Dębe na terenie Gminy Serock, na długości około 260 m Wartość wykonanych prac: 9.717,00 zł 2) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1821W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock tj. na długości około 2.700 m. <i>Wartość umowy: 41.820,00 zł</i> 3) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock, tj. na długości około 2.150 m. <i>Wartość umowy: 53.166,75 zł</i> 4) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi

								powiatowej nr 1817W, na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 630 do drogi wojewódzkiej Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew oraz Gminy Jabłonna, tj. na długości około 2.770 m z wyłączeniem obiektu kolejowego – tunelu. <i>Wartość umowy: 61.500,00 zł</i> 5) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1805W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W – wraz ze skrzyżowaniem, tj. na odcinku około 2.350 m. <i>Wartość umowy: 78.849,15 zł</i>
	600	60014	RAZEM	13 319 197,00	20 873,10	0,16%		
11	750	75020	Rozbudowa systemu alarmowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	25 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r.
12	750	75020	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	2 480 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2020. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 559.108,58 zł, w tym: 1) podpisano umowę na dostosowanie powierzchni budynku dla potrzeb siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <i>Wartość umowy: 548.038,58 zł</i> 2) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. <i>Wartość umowy: 11.070,00 zł.</i> Z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 realizacja zadania w zakresie rozbudowy Biura Obsługi Mieszkańca została tymczasowo wstrzymana.
	750	75020	RAZEM	2 505 000,00	-	-		
13	801	80195	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	250 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2022. Przygotowanie postępowania przetargowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2020 r.

14	801	80195	Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	20 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku
	801	80195	RAZEM	270 000,00	-	-		
15	851	85121	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie	3 426 500,00	364 282,51	10,63%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2008-2020. Zakres prac na 2020 r. obejmuje m.in.: przebudowę pomieszczeń istniejącego budynku dwukondygnacyjnego przychodni w zakresie skrzydła na parterze po prawej stronie rejestracji pacjentów obejmującą piwnicę, parter oraz I piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego, wykonanie renowacji dachu poprzez pokrycie membraną PVC oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ramach zadania w I półroczu br. zaangażowano środki w kwocie 3.412.321,78 zł, w tym: 1) wykonano kolejne prace budowlane budynku NZOZ „Legionowo” w tym m.in. wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, teletechniczne i elektryczne, roboty wykończeniowo-rozbiórkowe, murarsko-konstrukcyjne, oświetlenie terenu oraz stolarkę okienną i drzwiową <i>Wartość umowy dotycząca 2020 r. 2.893.000,00 zł</i> Wartość wykonanych prac: 362.571,61 zł 2) dokonano częściowej zapłaty za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji <i>Wartość umowy dotycząca 2020 r. 30.442,50 zł</i> Wartość wykonanych prac: 1.710,90 zł 3) podpisano aneks do umowy dotyczącej prac budowlanych zwiększający wartość umowy o kwotę 483.512,29 zł oraz aneks do umowy na nadzór inwestorski zwiększający wartość umowy o kwotę 5.366,99 zł w związku z robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
	851	85121	RAZEM	3 426 500,00	364 282,51	10,63%		
16	854	85495	Zakup serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem	18 450,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r.

	854	85495	RAZEM	18 450,00	-	-		
17	921	92114	Opracowanie koncepcji funkcjonalno - architektonicznej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	50 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Aktualnie trwa poszukiwanie możliwej lokalizacji dla nowej siedziby PIK oraz warunków brzegowych dla opracowania koncepcji projektowej
	921	92114	RAZEM	50 000,00	-	-		
18	926	92605	Zakup systemu komputerowego wraz z niezbędnymi elementami służącego do pomiaru czasu na potrzeby zawodów sportowych	25 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r.
	926	92605	RAZEM	25 000,00	-	-		
			OGÓŁEM	19 664 147,00	385 155,61	1,96%		

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	360 021,00	127 864,83	35,52%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Realizacja zadania nastąpiła poprzez wypłatę odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych
	700	70005	RAZEM	360 021,00	127 864,83	35,52%		
2	710	71012	Rozbudowa Geoportalu	23 850,00	23 849,70	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Zakupiono nowe moduły oraz aktualizację licencji Ewmapa
	710	71012	RAZEM	23 850,00	23 849,70	100,00%		
3	754	75421	Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń	29 496,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W maju br. podpisano umowę na zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń. Z uwagi na długi okres oczekiwania na specjalistyczny sprzęt realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.
	754	75421	RAZEM	29 496,00	-	-		
4	852	85202	Zakup wózka kąpielowego dla osób siedzących	12 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.
	852	85202	RAZEM	12 000,00	-	-		
			OGÓŁEM	425 367,00	151 714,53	35,67%		

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	188 140,00	63 960,00	34,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019-2020. Środki finansowe przekazywane są na podstawie złożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową.
OGÓŁEM				188 140,00	63 960,00	34,00%		

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

Lp.	Nazwa jednostki	WYDATKI OGÓLEM			Wydatki bieżące			w tym w szczególności:												Wydatki majątkowe		
		PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU
								PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% REAL. PLANU			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE	78 626 771,00	26 523 135,41	33,73%	58 361 117,00	25 922 305,27	44,42%	18 570 386,90	8 431 180,44	45,40%	24 571 425,10 *	9 392 826,28	38,23%	14 466 114,00	7 779 284,99	53,78%	490 644,00	189 990,95	38,72%	20 265 654,00	600 830,14	2,96%
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGIONOWIE	1 003 000,00	499 018,69	49,75%	1 003 000,00	499 018,69	49,75%	888 800,00	444 868,50	50,05%	114 200,00	54 150,19	47,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W LEGIONOWIE	6 015 625,00	3 442 728,78	57,23%	6 015 625,00	3 442 728,78	57,23%	5 481 866,00	3 110 708,88	56,75%	376 588,00	222 948,46	59,20%	-	-	-	157 171,00	109 071,44	69,40%	-	-	-
4	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE	8 314 830,61	3 754 351,13	45,15%	8 314 830,61	3 754 351,13	45,15%	2 938 133,00	1 333 390,29	45,38%	292 470,50	135 612,41	46,37%	-	-	-	4 574 966,00	2 053 217,38	44,88%	-	-	-
5	POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGIONOWIE	4 668 364,00	2 275 673,92	48,75%	4 668 364,00	2 275 673,92	48,75%	3 126 653,00	1 513 757,65	48,41%	1 530 711,00	757 290,47	49,47%	-	-	-	11 000,00	4 625,80	42,05%	-	-	-
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W LEGIONOWIE	4 886 950,00	2 350 572,43	48,10%	4 874 950,00	2 350 572,43	48,22%	3 481 402,00	1 674 123,85	48,09%	1 388 548,00	676 448,58	48,72%	-	-	-	5 000,00	-	-	12 000,00	-	-
7	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SEROCKU	3 941 418,00	1 933 625,62	49,06%	3 941 418,00	1 933 625,62	49,06%	3 228 859,00	1 603 962,75	49,68%	546 177,00	269 072,63	49,26%	-	-	-	166 382,00	60 590,24	36,42%	-	-	-
8	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W LEGIONOWIE	4 049 557,00	1 778 012,51	43,91%	4 049 557,00	1 778 012,51	43,91%	3 552 141,00	1 512 136,06	42,57%	469 456,00	265 340,70	56,52%	-	-	-	27 960,00	535,75	1,92%	-	-	-
9	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE	8 128 544,14	3 873 603,83	47,65%	8 128 544,14	3 873 603,83	47,65%	7 218 068,00	3 429 821,74	47,52%	712 254,90	369 357,04	51,86%	-	-	-	19 263,00	5 300,00	27,51%	-	-	-
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LEGIONOWIE	2 589 518,00	1 243 930,07	48,04%	2 589 518,00	1 243 930,07	48,04%	2 283 200,00	1 055 004,52	46,21%	302 318,00	188 925,55	62,49%	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-
11	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE	7 860 827,00	3 592 951,12	45,71%	7 860 827,00	3 592 951,12	45,71%	6 789 897,00	3 090 032,92	45,51%	888 510,00	491 755,64	55,35%	-	-	-	182 420,00	11 162,56	6,12%	-	-	-
12	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMIA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM	915 914,00	310 636,13	33,92%	915 914,00	310 636,13	33,92%	647 823,00	235 234,19	36,31%	251 271,00	68 307,31	27,18%	-	-	-	16 820,00	7 094,63	42,18%	-	-	-
OGÓLEM		131 001 318,75	51 578 239,64	39,37%	110 723 664,75	50 977 409,50	46,04%	58 207 228,90	27 434 221,79	47,13%	31 443 929,50	12 892 035,26	41,00%	14 466 114,00	7 779 284,99	53,78%	5 655 626,00	2 441 588,75	43,17%	20 277 654,00	600 830,14	2,96%

* - w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe w kwocie 334.700,00 zł

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

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

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

- dochodów o kwotę 1.987.652,26 zł,
- wydatków o kwotę 5.878.439,05 zł.

Pomiędzy planem dochodów i wydatków budżetu Powiatu ujętym w uchwale budżetowej a planem wykazanym w tabeli głównej WPF na 30 czerwca 2020 r. występuje różnica w kwocie 92.308,00 zł. Powstała ona w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Uchwałą Nr 120/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2020 r. zmian w planie na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących zmian planu dotacji.

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

- planowany wynik budżetu na 30 czerwca 2020 r. stanowiący deficyt, który zwiększył się o kwotę 3.890.786,79 zł,
- limity obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kolejnych latach,
- relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kolejnych latach.

Zmiana planowanych źródeł finansowania deficytu polegała na zwiększeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych o kwotę 3.873.246,55 zł oraz wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.540,24 zł.

Na podstawie danych z ewidencji księgowej wynikających z zamknięcia rachunków budżetu Powiatu za 2019 r. ustalono środki, które mogą stanowić w 2020 roku źródło pokrycia deficytu Powiatu w łącznej kwocie 10.840.152,13 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wskazane wyżej.

W ramach przedsięwzięć na 30 czerwca 2020 r. wykazano wieloletnie projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE oraz zaplanowane do realizacji zadania wieloletnie w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zadań majątkowych, bieżących zadań wieloletnich, a także programów i projektów z udziałem środków unijnych przedstawiono w poniższej tabeli wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

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

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 30.06.2020 r.	stopień realizacji przedsięwzięć	w tym 2020 rok			Opis realizacji przedsięwzięcia
						Limit po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	% realizacji i planu	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		57 342 691,42	17 322 562,42	30,21%	19 314 144,35	740 568,61	3,83%	
1.a	- wydatki bieżące		1 523 865,86	688 261,35	45,17%	700 307,35	301 256,10	43,02%	
1.b	- wydatki majątkowe		55 818 825,56	16 634 301,07	29,80%	18 613 837,00	439 312,51	2,36%	
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:		1 265 624,56	453 460,05	35,83%	688 219,35	301 256,10	43,77%	
1.1.1	- wydatki bieżące		1 265 624,56	453 460,05	35,83%	688 219,35	301 256,10	43,77%	
1.1.1.1	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego - wyrównanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	126 280,80	82 577,50	65,39%	84 869,90	41 166,60	48,51%	<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</p>

									<p>samoobsługowe, samodzielność i komunikowanie się. Odbyły się zajęcia z terapii ręki oraz teatryki edukacyjne o charakterze terapeutycznym.</p> <p>W I półroczu 2020 r. odbyły się 2 teatryki edukacyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne - stół do terapii „multigenio”, ławkę terapeutyczną, uchwyt „multigenio” i szynę magnetyczną. Zrealizowano zajęcia indywidualne z terapii ręki jako wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością z zakresu małej motoryki oraz zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności samoobsługowe i samodzielność.</p> <p>W związku z pandemią COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do końca 2020 r. Istnieje jednak realne zagrożenie realizacji projektu, które jest bezpośrednio związane z powrotem dzieci do przedszkola. 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>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.1.2	Start w samodzielność – zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	1 034 226,26	331 894,94	32,09%	509 261,11	232 131,05	45,58%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022.</p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zgodnie z harmonogramem od czerwca 2019 r. do maja 2022 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 75 wychowanków pieczy zastępczej, w tym m.in. 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: przewycięzanie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej, zdobycie właściwej postawy i wzorców, integrację środowiska pieczy zastępczej oraz podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.</p> <p>W 2019 r. w ramach projektu rozpoczęto prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu wypracowanie indywidualnych diagnoz uczestników oraz ich indywidualnych ścieżek reintegracji. Rozpoczęto również indywidualne wsparcie psychologiczne. Zorganizowano uroczyste spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.</p> <p>W I półroczu 2020 r. prowadzona była praca socjalna z wszystkimi uczestnikami projektu. Zakończono przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wypracowano indywidualne ścieżki reintegracji oraz przygotowano i zawarto kontrakty socjalne z wszystkimi uczestnikami projektu. Kontynuowano także indywidualne doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu oraz opracowywano indywidualne diagnozy psychologiczne. W okresie marzec – czerwiec prowadzone było również na rzecz uczestników projektu – wychowanków pieczy zastępczej – indywidualne doradztwo zawodowe. W związku z pandemią COVID-19 przesunięto zaplanowane w ramach projektu imprezy integracyjne – Piknik dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej na późniejszy okres, w którym będzie możliwa jego realizacja w sposób bezpieczny.</p> <p>Całkowity koszt projektu wynosi 1.034.226,26 zł, w tym środki z budżetu UE – 827.380,26 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 206.846,00 zł.</p>
---------	---	--	--------------	------------	--------	------------	------------	--------	---

1.1.1.3	Na drodze do rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci z niepełnosprawnościami	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	105 117,50	38 987,61	37,09%	94 088,34	27 958,45	29,72%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020.</p> <p>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 treningowi umiejętności społecznych, ponadto będą uczestniczyć w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność, dogoterapii, koncertach muzycznych o charakterze terapeutycznym oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym.</p> <p>W 2019 r. w ramach projektu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laminator, huśtawkę oraz matę. Przeprowadzono zajęcia z dogoterapii, aktywne koncerty o charakterze terapeutycznym oraz warsztaty taneczne. W I półroczu 2020 r. odbyły się zajęcia tj. warsztaty taneczne, dogoterapia, koncerty muzyczne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne – 2 specjalistyczne fotele do bujania. Odbyły się zindywidualizowane zajęcia dla 12 dzieci z niepełnosprawnością tj. z autyzmem i ze sprzężeniami w wieku 3-9 lat, zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności samoobsługowe, samodzielność i komunikowanie się dzieci z autyzmem oraz trening umiejętności społecznych. Z uwagi na pandemię COVID-19 istnieje realne zagrożenie realizacji projektu, które jest bezpośrednio związane z powrotem dzieci do przedszkola.</p> <p>Całkowity koszt projektu wynosi 105.117,50 zł, w tym środki z budżetu UE – 83.997,50 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 21.120,00 zł.</p>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		56 077 066,86	16 869 102,37	30,08%	18 625 925,00	439 312,51	2,36%	
1.2.1	- wydatki bieżące		258 241,30	234 801,30	90,92%	12 088,00	-	-	

1.2.1.1	Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012 - realizacja oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Legionowie	258 241,30	234 801,30	90,92%	12 088,00	-	-	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 jak również w I półroczu 2020 r. z uwagi na brak zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego wynagrodzenie nie zostało wypłacone zgodnie z umową na doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego.
1.2.2	- wydatki majątkowe		55 818 825,56	16 634 301,07	29,80%	18 613 837,00	439 312,51	2,36%	
1.2.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 020 181,09	5 020 181,09	83,39%	1 000 000,00	-	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016 -2020. W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach w drogach powiatowych. W 2017 r. wykonano budowę odwodnienia miejscowego dróg powiatowych w 5 punktach oraz sporządzono dokumentację projektową do kolejnych 6 punktów. W 2018 r. wykonano budowę odwodnienia w 5 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz remontu rowu odwadniającego. W 2019 r. wykonano budowę odwodnienia w 5 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających. W I półroczu 2020 r. zaangażowano środki w kwocie 39.900,00 zł. Podpisano umowy na wykonanie usługi w zakresie uzyskania pozwoleń wodno- prawnych oraz na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dróg 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.84)
1.2.2.2	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki – poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	188 140,00	63 960,00	34,00%	188 140,00	63 960,00	34,00%	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. W I półroczu 2020 r. przekazano część środków finansowych na podstawie złożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową.

1.2.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	583 699,50	293 416,50	50,27%	300 000,00	9 717,00	3,24%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2020.</p> <p>W 2014 r. dokumentację projektową dróg i aktualizacje wykonywane były w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych.</p> <p>W 2015 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano operaty geodezyjne map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacyjowa – Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul. Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską.</p> <p>W 2016 r. wykonano doprojektowanie chodników w miejscach niebezpiecznych na terenie powiatu legionowskiego oraz mapy do celów projektowych dotyczących budowy ronda na terenie Gminy Legionowo.</p> <p>W 2017 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 2100 m w miejscowości Białobrzegi na terenie Gminy Nieporęt.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy chodnika oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1812W na terenie Gminy Nieporęt.</p> <p>W 2019 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie opracowania map prawnych do celów sądowych dotyczących wydzielenia części działek na podstawie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W w zakresie budowy nawierzchni, chodników, zjazdów oraz poboczy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W do drogi wojewódzkiej Nr 624 tj. na długości 2,0 km na terenie Gminy Nieporęt.</p> <p>W I półroczu 2020 r. zaangażowano środki w kwocie 245.052,90 zł. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1802W w zakresie budowy chodnika w m. Dębe na terenie Gminy Serock oraz podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr 1821W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock, - Nr 1806W, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock, - Nr 1817W, na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 630 do drogi wojewódzkiej Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew oraz Gminy Jabłonna, - Nr 1805W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W
---------	--	----------------------------------	------------	------------	--------	------------	----------	-------	---

										- wraz ze skrzyżowaniem. Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str.86)
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	7 920 905,60	220 905,60	2,79%	5 240 000,00	-	-		<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową w zakresie I etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt.</p> <p>W 2018 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano II etap dokumentacji projektowej oraz wykaz synchronizacyjny działek oraz w ramach wydatków niewygasających zlecono uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>Z uwagi na termin wydania decyzji oraz datę wpływu do Starostwa 1.07.2019 r. opłaty dokonano w ramach planu budżetu na 2019 r. Ponadto w 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt.</p> <p>Ze względu na długotrwały proces administracyjny związany z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz postępowania odwoławcze do powyższej decyzji nie było możliwe wszczęcie postępowania przetargowego w I półroczu 2020 r. Zgodnie z intencją Zarządu Powiatu, realizacja inwestycji na drogach powiatowych będzie odbywać się z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W sierpniu br., w ramach ogłoszonego naboru na 2021 r., Powiat złożył wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.</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	1 429 991,45	1 279 991,45	89,51%	150 000,00	-	-		<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. Przedsięwzięcie w powyższym zakresie w części zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.</p> <p>W 2017 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1822W (ul. Wspólna) na odcinku 236,60 m oraz opłacono nadzór inwestorski nad inwestycją.</p> <p>W 2018 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r. wykonano przebudowę drogi powiatowej w zakresie chodnika na</p>

									<p>odcinku ok 1,2 km wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją.</p> <p>W 2019 r. w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 wykonano dokumentację projektową kolejnego odcinka łączącego istniejący chodnik z drogą wojewódzką Nr 632 w miejscowości Komornica, na długości ok. 330 m.</p> <p>W lipcu 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę chodnika w m. Komornica w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>Realizacja zadania w ramach przedmiotowej inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 r.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1.2.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	9 616 667,75	2 988 823,75	31,08%	5 329 197,00	1 353,00	0,03%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62. Realizacja robót budowlanych zgodnie z złożeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana była na lata 2018 -2019.</p> <p>Niewykonanie przedsięwzięcia w 2018 r. spowodowane było unieważnieniem siedmiu postępowań przetargowych z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia.</p> <p>W 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz roboty budowlane w zakresie odcinka II – ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 62 włącznie tj. na długości ok 2 km. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na odcinku I - ul. Promyka w miejscowości Karolino tj. od km 0+000 do km 1+403,30. W I półroczu 2020 r. zaangażowano środki w kwocie 3.591.083,34 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie, tj. na długości około 2,0 km oraz podpisano umowy na wykonanie przebudowy drogi oraz na nadzór inwestorski nad inwestycją.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str.83)</p>
1.2.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 578 720,00	78 720,00	1,20%	-	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2023.</p> <p>W 2016 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie prac budowlanych zgodnie z założeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 została podzielona na trzy etapy i zaplanowana jest na lata 2021 -2023.</p>

1.2.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 413 126,10	1 163 126,10	82,31%	250 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020.</p> <p>W 2018 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę 8 przejść dla pieszych w drogach powiatowych.</p> <p>W 2019 r. opracowano dokumentacje projektowe oraz wykonano przebudowę 2 przejść dla pieszych w drogach powiatowych.</p> <p>W I półroczu 2020 r. zaangażowano środki w kwocie 12.423,00 zł. Podpisano dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w drogach powiatowych.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str.86)</p>
1.2.2.9	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	-	-	250 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022.</p> <p>Przygotowanie postępowania przetargowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2020 r.</p>
1.2.2.10	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	8 499 941,07	5 437 723,58	63,97%	3 426 500,00	364 282,51	10,63%	<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 budowlaną-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</p>

									<p>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 w związku z brakiem możliwości przeniesienia czynnych gabinetów lekarskich. Z uwagi na pierwotny termin wykonania umowy tj. 1 lipca 2020 r. zadanie w w/w zakresie realizowane było w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz aktualnie w ramach budżetu Powiatu na 2020 r. Termin zakończenia przedsięwzięcia z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej został przesunięty na 1 października 2020 r.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 88)</p>
1.2.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie – poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 567 453,00	87 453,00	3,41%	2 480 000,00	-	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020.</p> <p>W 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji w zakresie dostosowania powierzchni zlokalizowanej w budynku B Starostwa dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wykonano wielobranżową dokumentację budowlano- wykończeniową rozbudowy budynku B Starostwa o kolejne stanowiska obsługi mieszkańców oraz zaplecze magazynowe.</p> <p>W I półroczu 2020 r. zaangażowano środki w kwocie 559.108,58 zł. Podpisano umowy na dostosowanie powierzchni budynku dla potrzeb siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na nadzór inwestorski.</p> <p>Z uwagi na niepewną sytuację finansową budżetu Powiatu wywołaną pandemią COVID-19 realizacja zadania w zakresie rozbudowy Biura Obsługi Mieszkańca została tymczasowo wstrzymana.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 87)132</p>

2. Omówienie kwoty długu powiatu

Na koniec I półrocza 2020 r. zadłużenie Powiatu wynosiło 5.242.883,27 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres od 30 czerwca 2015 r. do 31 maja 2035 r. – 569.258,42 zł,
- odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała kwota 173.624,85 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług,
- emisji 3 serii papierów wartościowych (obligacji) w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat w latach 2020-2022.

Dług powiatu na 30 czerwca 2020 r. wobec planowanych do osiągnięcia dochodów był nieznaczny i wyniósł 4,51%.

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 30 czerwca 2020 r. zaplanowana jest emisja papierów wartościowych (obligacji) na łączną kwotę 11.900.000,00 zł. Ostateczna kwota i termin emisji obligacji uwarunkowana jest przede wszystkim stopniem realizacji planu wydatków majątkowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	Stan należności na początek roku	-	-	-
	Stan zobowiązań na początek roku	3 994,60	3 994,60	-
	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 931,70	20 931,70	-
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	924 154,11	729 364,11	78,92%
1.	Dotacje	860 000,00	680 000,00	79,07%
	Dotacja podmiotowa	850 000,00	680 000,00	80,00%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	10 000,00	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	1 600,00	1 570,00	98,13%
3.	Pozostałe przychody	62 554,11	47 794,11	76,40%
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	912 052,38	385 530,51	42,27%
1.	Materiały i wyposażenie	69 000,00	26 355,20	38,20%
	Materiały biurowe i gospodarcze	5 000,00	2 090,96	41,82%
	Księgozbiory	56 000,00	17 472,55	31,20%
	Sprzęt i wyposażenie	3 000,00	2 041,68	68,06%
	Pozostałe materiały	5 000,00	4 750,01	95,00%
2.	Energia elektryczna, ciepła i woda	9 000,00	5 291,09	58,79%
3.	Usługi obce	127 052,38	68 977,73	54,29%
	Remonty i serwisy	6 000,00	824,10	13,74%
	Reklama i promocja	15 000,00	10 943,92	72,96%
	Pozostałe usługi	106 052,38	57 209,71	53,94%
4.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	26 000,00	9 741,00	37,47%
5.	Wynagrodzenia	560 000,00	227 745,16	40,67%
	Wynagrodzenia osobowe	510 000,00	212 258,31	41,62%
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 486,85	30,97%
6.	Pochodne od wynagrodzeń	104 000,00	42 483,73	40,85%
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	92 000,00	37 462,54	40,72%
	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 021,19	41,84%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	689,21	6,89%
8.	Pozostałe koszty	7 000,00	4 247,39	60,68%
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
	Amortyzacja	4 735,39	2 565,36	54,17%
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	12 101,73	343 833,60	
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	-	22 420,17	-
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	29 038,83	383 190,87	-

Przychody osiągnięte w I półroczu 2020 roku w kwocie 729.364,11 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 680.000,00 zł,
- przychodów własnych, w tym m.in. zapłata za nieterminowy zwrot książek w wysokości 1.570,00 zł,
- otrzymanych darowizn książek od czytelników w wysokości 1.240,00 zł,

- zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za marzec – maj 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej - w wysokości 46.052,38 zł,
- zwrotu nadpłaty z ZUS wynikającego z korekt deklaracji za lata poprzednie w wysokości 501,73 zł.

Należności na 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

Koszty poniesione w I półroczu 2020 r. w wysokości 385.530,51 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 270.228,89 zł (tj. 40,70% realizacji planu), w tym na wynagrodzenia osobowe w wysokości 212.258,31 zł dla 9 osób, z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, pracownika gospodarczego, kierownika biblioteki, bibliotekarza, młodszego bibliotekarza, animatora, instruktora, na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 15.486,85 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, w tym w zakresie obsługi graficznej, realizacji działań animacyjnych, realizacji działań w ramach projektu „Kino Otwarte” oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42.483,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.355,20 zł (tj. 38,20% realizacji planu), w tym zakupiono artykuły biurowe, zbiory biblioteczne oraz materiały gospodarcze,
- usługi obce w kwocie 68.977,73 zł (tj. 54,29% realizacji planu), w tym m.in. na usługi poligraficzne, najem nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi transportowe, kurierskie, cateringowe, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 5.291,09 zł (tj. 58,79% realizacji planu), w tym na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 9.741,00 zł (tj. 37,47% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe oraz składki członkowskie,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 689,21 zł (tj. 6,89% realizacji planu), w tym na szkolenia pracowników, w tym BHP oraz zakup wody,
- pozostałe koszty w kwocie 4.247,39 zł (tj. 60,68% realizacji planu), w tym m.in. na delegacje służbowe, wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacyjne w kwocie 2.565,36 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 22.420,17 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły wydatków eksploatacyjnych, zakupu usług m.in. telekomunikacyjnych, licencyjnych i ochrony danych oraz zobowiązań publicznoprawnych wobec US oraz ZUS.

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

- 5 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte”, w tym 3 online,
- koncerty i wydarzenia artystyczne w tym m.in. – Dzień Babci i Dziadka – międzypokoleniowe tworzenie własnej książki z baśniową opowieścią ilustrowaną autorskimi obrazkami, „Karnawał bajek” – tydzień wydarzeń kulturalnych, z których każde nawiązywało do tematyki baśni, legend, mitów i bajek, koncert z okazji Dnia Kobiet,
- wystawa Wandy Wolf i Magdaleny Karłowicz oraz wykład dr. hab. Jacka Borowskiego w ramach projektu artystyczno – edukacyjnego „....w pień”,
- wakacyjna akcja Wędrujące Czytanie w wersji online – co tydzień przez całe wakacje fragmenty swoich książek czyta Pani Agnieszka Tyszka,
- konkursy zorganizowane przez Powiatową Instytucję Kultury w tym m.in. na bajkę terapeutyczną, konkurs z okazji Dnia Dziecka „Mój Animek”, którego efektem były 3 filmy z udziałem jedyne i неповtarzalnego bohatera lub bohaterki wymyślonego przez uczestników, konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji przedmiotowej lub wychowawczej związanej z edukacją regionalną, konkurs na stworzenie inscenizacji historycznych prezentujących znane postacie lub lokalne tradycje, konkurs fotograficzny Internet – OFF Przyroda – ON!,
- 2 spotkania podróżnicze w ramach cyklu „W 80 dni dookoła świata”, w tym jedno online,
- udział w akcji „Z książką na start” skierowanej do dzieci w wieku od 0 do 6 lat,
- spotkania dla miłośników gier planszowych w ramach edycji pn.: „Planszowisko”,
- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

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

Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w I półroczu 2020 roku zakupiono 536 pozycji książkowych oraz pozyskano darowizny książkowe (336 pozycji).