



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 3387

### UCHWAŁA NR 55/2018 ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem

z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Starosta

Robert Wróbel

.....

Wicestarosta

Jerzy Zaborowski

.....

Członek

Anna Gajewska

.....

Członek

Michał Kобрzyński

.....

Członek

Grzegorz Kubalski

.....

# ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2017 rok**

**wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego  
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2017 rok  
oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Legionowo – marzec – 2018 rok



**Spis treści**

WPROWADZENIE .....	5
I. DOCHODY .....	12
1. Struktura dochodów Powiatu .....	12
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu .....	14
3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu .....	21
4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.....	23
5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu .....	24
II. STAN NALEŻNOŚCI .....	39
III. WYDATKI .....	42
1. Struktura wydatków Powiatu .....	42
2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyłeń realizacji w stosunku do planu .....	44
3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych .....	54
3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	54
3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....	55
3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	58
3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu .....	59
3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	62
3.6 Obsługa długu .....	63
3.7 Wydatki majątkowe.....	63
IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ .....	64
V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY.....	65
1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2017 roku.....	65
2. Przychody .....	65
3. Rozchody .....	66
VI. INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA) .....	67
VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU.....	69
1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.....	69
2. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.....	70
3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie .....	71
4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.....	72

VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY .....	74
IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....	77
<u>LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:</u> .....	78
Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł .....	78
Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł .....	85
Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	86
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	88
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	90
Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .....	91
Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów .....	92
Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności ....	93
Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności	96
Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	97
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne.	118
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji .....	118
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych .....	129
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne .....	132
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych .....	133
Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 .....	134
X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE .....	151
XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU .....	156
Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach .....	166
Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie .....	166
Tabela Nr 2 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie .....	184
Tabela Nr 3 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku .....	186
Tabela Nr 4 - Powiatowym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie .....	187
Tabela Nr 5 - Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie .....	188
Tabela Nr 6 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie .....	189
Tabela Nr 7 - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie .....	190
Tabela Nr 8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie .....	193
Tabela Nr 9 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie .....	194

---

Tabela Nr 10 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.....	196
Tabela Nr 11 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie .....	199
Tabela Nr 12 - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.....	200

## WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2017 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej wynikających z zamknięcia rachunków budżetu. Dane dotyczące wykonania budżetu zostały przedstawione w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

a także realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i informację o stanie realizacji przez powiatowe jednostki oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2017 r. w ramach tzw. rachunków dochodów własnych.

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

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

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2017 rok,
- informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego wg stanu na 31 grudnia ubiegłego roku.

Na kolejnej stronie przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia plan budżetu Powiatu w momencie uchwalenia oraz po dokonanych zmianach, a także stopień jego realizacji na koniec grudnia 2017 r. oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Kategorie	Plan pierwotny na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu	Porównanie wykonania budżetu za 2016 r. i za 2017 r.	
						Wykonanie budżetu za 2016 r.	Wykonanie budżetu za 2016 r. = 100
A. Dochody ogółem:	<b>90 404 982,13</b>	<b>94 468 542,95</b>	<b>4,49%</b>	<b>95 819 972,97</b>	<b>101,43%</b>	<b>90 142 020,71</b>	<b>106,30</b>
- dochody bieżące,	88 764 682,13	92 348 010,68	4,04%	93 670 238,48	101,43%	88 015 860,37	106,42
- dochody majątkowe	1 640 300,00	2 120 532,27	29,28%	2 149 734,49	101,38%	2 126 160,34	101,11
B. Wydatki ogółem:	<b>96 682 030,57</b>	<b>103 303 357,25</b>	<b>6,85%</b>	<b>93 463 752,61</b>	<b>90,48%</b>	<b>86 399 326,72</b>	<b>108,18</b>
- wydatki bieżące,	83 466 330,57	85 317 921,44	2,22%	81 494 400,75	95,52%	76 650 558,23	106,32
- wydatki majątkowe	13 215 700,00	17 985 435,81	36,09%	11 969 351,86	66,55%	9 748 768,49	122,78
C. Wynik budżetu (A-B)	<b>- 6 277 048,44</b>	<b>- 8 834 814,30</b>	<b>40,75%</b>	<b>2 356 220,36</b>	-	<b>3 742 693,99</b>	<b>62,96</b>
1. Źródło pokrycia deficytu:	<b>6 277 048,44</b>	<b>8 834 814,30</b>	<b>40,75%</b>	-	-	-	-
- planowany kredyt,	6 162 048,44	3 000 000,00	-51,31%	-	-	-	-
- planowana pożyczka,	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki i kredytu z lat ubiegłych,	-	1 202 086,38	-	-	-	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	4 517 727,92	-	-	-	-	-
D. Przychody ogółem:	<b>7 115 000,00</b>	<b>9 372 765,86</b>	<b>31,73%</b>	<b>6 257 765,86</b>	<b>66,77%</b>	<b>2 853 021,43</b>	<b>219,34</b>
- planowany kredyt,	7 000 000,00	3 000 000,00	-57,14%	-	-	-	-
- planowana pożyczka,	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki i kredytu z lat ubiegłych,	-	1 202 086,38	-	1 202 086,38	100,00%	1 540 035,94	78,06
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	5 055 679,48	-	5 055 679,48	100,00%	1 312 985,49	385,05
E. Rozchody ogółem:	<b>837 951,56</b>	<b>537 951,56</b>	<b>-35,80%</b>	<b>537 951,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>337 949,56</b>	<b>159,18</b>
- spłaty zaciągniętej pożyczki i kredytu	837 951,56	537 951,56	-35,80%	537 951,56	100,00%	337 949,56	159,18

Analizując dane zaprezentowane w przedstawionej tabeli należy podkreślić wzrost poziomu budżetu Powiatu w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody ogółem wzrosły o blisko 6 mln zł w stosunku do 2016 r. Wzrost ten dotyczył głównie dochodów bieżących, które zostały zrealizowane na poziomie o około 6% wyższym niż w 2016 r., na co główny wpływ miały większe wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody majątkowe pozyskane na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym utrzymywały się na poziomie z 2016 r. Wzrosło również wykonanie wydatków przy czym większą dynamikę wykazały wydatki majątkowe, które w 2017 r. były o ponad 1/5 wyższe niż w poprzednim roku.

Koncentrując się na wykonaniu budżetu Powiatu w 2017 r. w stosunku do jego planu pierwotnego i planu na koniec 2017 r. należy zauważyć, co następuje.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2017 rok został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr 160/XXIV/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. W trakcie roku budżetowego dokonano jego zmian mocą 10 uchwał Rady Powiatu oraz 25 uchwał Zarządu Powiatu.

Analizując zmiany dokonane w **planie dochodów** w 2017 r. należy zwrócić uwagę na wzrost planu zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących, jak i majątkowych. Przy czym plan dochodów majątkowych wzrósł o ponad 29%, a wzrost planu dochodów bieżących wynosił 4%. Zmiany te zostały dokonane głównie na podstawie uchwał podjętych przez Radę Powiatu. W kompetencji Zarządu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych są zmiany w zakresie dotacji celowych dokonywanych głównie na podstawie otrzymanych decyzji.

W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu ich plan oszacowano na ponad 1,6 mln zł. Były to środki tytułem pomocy finansowej z Gminy Legionowo na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Alei Róż i Alei Legionów w Legionowie, w zakresie budowy ronda, budowy i przebudowy zjazdów oraz przebudowy chodnika, a także na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Ponadto w związku z uzyskanym dofinansowaniem realizacji projektu dotyczącego zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego ze środków budżetu Unii Europejskiej, plan obejmował dotacje z przedmiotowego tytułu zarówno z budżetu UE jak i z gmin z terenu powiatu będących partnerami w projekcie.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów majątkowych z tytułu środków z Gminy Legionowo na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Alei Róż i Alei Legionów w Legionowie został zmniejszony o ponad połowę i dostosowany do modelu finansowego udziału w kosztach (po 50%) z uwagi na korzystne finansowo rozstrzygnięcie zamówienia publicznego oraz zawarty aneks do umowy z Gminą Legionowo w związku z niezakończeniem postępowania administracyjnego i nie dokonaniem wypłaty w 2017 r. odszkodowań za wyłączone grunty pod drogę.



W trakcie roku budżetowego 2017 Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowo środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 521.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827W – ul. gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Łajski na terenie Gminy Wieliszew, polegającej na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego mostu na Kanale Bródnowskim wraz z dojazdami”, jak również pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Serock w kwocie 170.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie Gminy Serock”. Ponadto budżet Powiatu zwiększył się o dotacje przekazane z budżetów gmin z terenu powiatu za pomocą Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Dzięki tym staraniom plan dochodów majątkowych powiększył się o niemal 1/3.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę ponad 3,5 mln zł związane było m.in. ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych, pozyskaniem środków na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, zwiększeniem w trakcie roku planu dotacji celowych na zadania bieżące.

Odnosząc się do **realizacji planu dochodów**, to wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu również przekroczyła założenia planistyczne i wynosiła 101,43% dla dochodów bieżących oraz 101,38% dla dochodów majątkowych.

W przypadku dochodów bieżących spowodowane było to przede wszystkim większymi wpływami z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz pozyskaniem środków z rezerwy celowej subwencji oświatowej, a także większymi wpływami dochodów stanowiących 25% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należnych powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyższymi dochodami z najmu oraz wpływami z tytułu odsetek od dokonanych lokat. Natomiast w przypadku dochodów majątkowych ich wyższe wykonanie było wynikiem otrzymanego dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białostrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie gminy Nieporęt” w kwocie 164.512 zł, przy jednoczesnym zrealizowaniu dochodów majątkowych w zakresie projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego” na poziomie niższym niż planowano, z uwagi na mniejszą wartość projektu w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bieżące analizy w zakresie wpływów dokonanych na rachunek Powiatu, korzystna sytuacja finansowa Powiatu oraz działalność w zakresie pozyskiwania środków

zewnętrznych umożliwiły zwiększenie **poziomu wydatków** Powiatu w trakcie roku budżetowego. Plan wydatków ogółem wzrósł o 6,85% w stosunku do uchwalonego budżetu, należy jednak zaznaczyć iż dynamiczne zmiany nastąpiły głównie w planie wydatków majątkowych (o 36,09%), przy niewielkim wzroście wydatków bieżących (o 2,22%). Taka sytuacja jest wyjątkowo korzystna z punktu widzenia finansów Powiatu, gdyż zwiększająca się różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w postaci nadwyżki operacyjnej generuje zwiększone możliwości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz spłaty zadłużenia.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne takie jak budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, projekt i wymiana dachu na sali gimnastycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie oraz wykonanie rzeźby plenerowej Marii Konopnickiej w ramach obchodów 175 rocznicy urodzin autorki. Ponadto znacznie zwiększono zakres i środki finansowe na budowę odwodnienia miejscowych dróg powiatowych oraz dostosowanie budynku Starostwa do przepisów przeciwpożarowych, a także zwiększono środki na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej ul. gen. Wł. Sikorskiego, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz na przebudowę i adaptację pomieszczeń przychodni NZOZ „Legionowo”. Plan wydatków majątkowych wzrósł w 2017 r. łącznie o kwotę blisko 4,8 mln zł.

Zaplanowane **wydatki budżetu zostały zrealizowane** w 90,48% planu. Niepełna realizacja planu wydatków bieżących (na poziomie 95,52%) dotyczy przede wszystkim braku konieczności rozwiązania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, mniejszymi środkami wydatkowanymi na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych a także mniejszej niż zakładano realizacji wydatków w urzędzie i jednostkach powiatowych. Należy jednak zaznaczyć, iż realizacja wydatków bieżących była o 6% wyższa niż w 2016 r., przy czym poziom wydatków bieżących był o 4,8 mln zł wyższy niż w 2016 r. Wzrosły wydatki bieżące we wszystkich obszarach działalności Powiatu w tym wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w jednostkach prowadzonych przez powiat legionowski, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, pomoc społeczną i zadania w zakresie finansowania systemu pieczy zastępczej, funkcjonowanie urzędu, utrzymanie dróg powiatowych, funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na tzw. część równoważącą subwencji ogólnej, która jest redystrybuowana do innych powiatów.

W 2017 r. na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne Powiat Legionowski wydatkował blisko 12 mln zł, z tego blisko 10 mln zł stanowiły inwestycje na drogach powiatowych oraz inwestycje oświatowe.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano m.in. przebudowę dróg powiatowych w szczególności drogi Nr 4303W w Białobrzegach w Gminie Nieporęt, mostu w drodze powiatowej Nr 1827W w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Legionowie, drogi Nr 1803W w miejscowości Wola Kiełpińska w Gminie Serock (drugi etap na odcinku 1340 m), budowę ronda wraz ze zjazdami i budową chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowej i gminnej Alei Róż i Alei Legionów w Legionowie, wykonano budowę odwodnienia miejscowego w 5 punktach dróg powiatowych, a także sporządzono dokumentację projektową dotyczącą 6 kolejnych punktów, wybudowano boiska przy powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych w Legionowie i Serocku oraz wykonano termomodernizację dachu budynku B Starostwa. Ogółem realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. była o 23% wyższa niż w 2016 r.

Realizacja wydatków majątkowych ogółem tj. na poziomie 66,55% planu związana jest z niewykonaniem zadania dotyczącego przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni NZOZ „Legionowo” wraz z budową windy w związku z negatywną opinią Wojewody Mazowieckiego dotyczącą złożonego przez NZOZ „Legionowo” wniosku w programie „IOWISZ”. W ramach planu wykonano jedynie dokumentację projektową za kwotę niemal 168 tys. zł, podczas gdy całość prac została zaplanowana na kwotę 4,7 mln zł (realizacja na poziomie 3,57% planu). Nie zrealizowano ponadto zadania dotyczącego wykonania projektów i budowy przepustów w drogach powiatowych z uwagi na brak ofert od wykonawców spełniających warunki przedstawione w postępowaniu przetargowym. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania dotyczącego modernizacji odcinków dróg powiatowych wymagających pilnej interwencji w związku z faktem, że drogowe zadania inwestycyjne były realizowane w ramach odrębnych pozycji oraz odstąpiono od opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W (ul. Chotomowska) w Gminie Jabłonna w związku z podjęciem przez Gminę Jabłonna działań dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 630 (ul. Modlińska) z drogą powiatową Nr 1820W (ul. Chotomowska), co spowodowało, że nie było możliwości realizacji powyższego zadania w 2017 r. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

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

W wyniku zwiększenia wpływów na rachunek Powiatu przy równoczesnym niższym wykonaniu wydatków nie było konieczności zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych, co z kolei w znaczny sposób przyczyniło się do wzrostu możliwości kredytowania inwestycji zaplanowanych na 2018 r. oraz na lata następne.

Brak realizacji zadania dotyczącego rozbudowy budynku, w którym znajduje się przychodnia NZOZ „Legionowo” oraz większe niż zakładano pozyskane wpływy do budżetu spowodowały, iż pomimo planowanego deficytu wynik na działalności Powiatu

stanowiła nadwyżka w kwocie 2.356.220,36 zł. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie deficytu Powiatu w 2018 r., co w znacznym stopniu zmniejszy konieczność zadłużania Powiatu zwrotnymi instrumentami finansowymi w postaci kredytu.

Planowane przychody Powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu i spłaty zobowiązań zwiększyły się w trakcie roku budżetowego 2017 za sprawą wprowadzania nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącej skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczenia kredytu i pożyczki z lat ubiegłych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu.

Ostatecznie po dokonaniu zmian w budżecie planowany kredyt i pożyczka w łącznej wysokości 3.115.000,00 zł w związku z nadwyżką budżetową nie zostały zaciągnięte, a tym samym realizacja przychodów była niższa niż to pierwotnie zakładano.

W 2017 r. Powiat Legionowski spłacił zobowiązania wynikające z zaciągniętych w 2015 r. kredytu i pożyczki, przypadające na 2017 r. w wysokości 537.951,56 zł. Na koniec 2017 r. dług powiatu stanowił kwotę **1.151.647,23 zł**, w tym z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres 20 lat – 664.134,82 zł oraz odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała kwota 487.512,41 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Łączny dług powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2017 r. wobec osiągniętych dochodów wyniósł 1,20% i był o 0,83 punktu procentowego niższy niż na koniec 2016 r.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu Legionowskiego w roku 2017 w podziale na poszczególne kategorie w stosunku do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian.

## I. DOCHODY

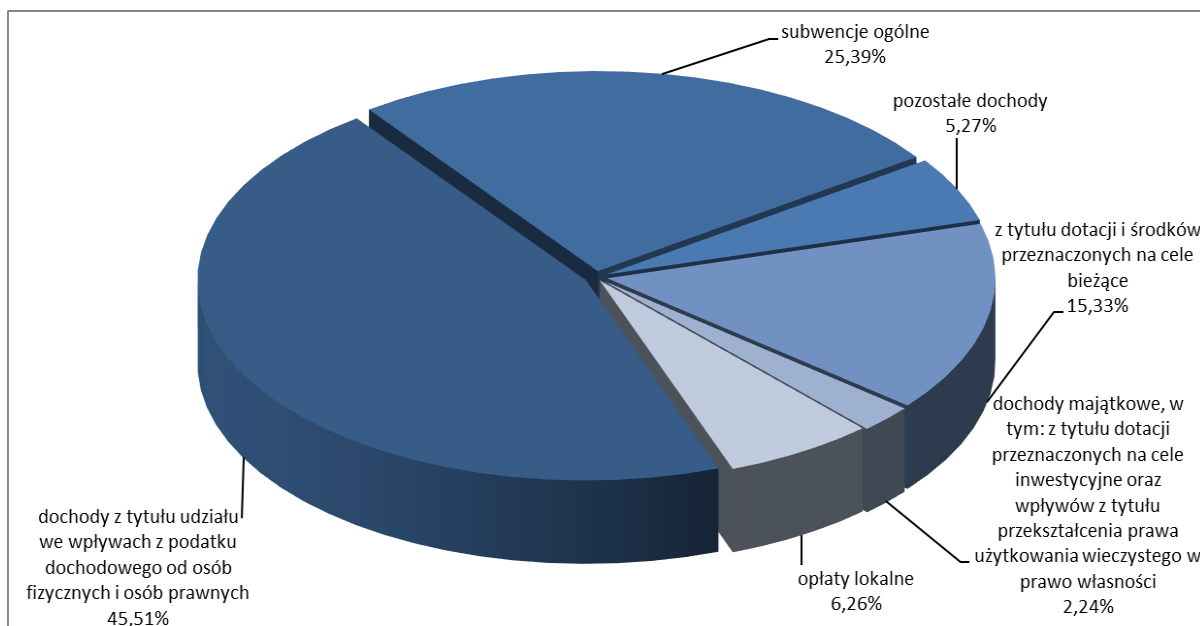
### 1. Struktura dochodów Powiatu

W 2017 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 95.819.972,97 zł, co stanowiło 101,43% planu po zmianach, z czego:

- dochody bieżące wyniosły 93.670.238,48 zł (97,76% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały wykonane w 101,43%,
- dochody majątkowe wyniosły 2.149.734,49 zł (2,24% ogółu wykonanych dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 101,38%.

Na zrealizowane w 2017 r. przez Powiat dochody składały się środki stanowiące dochody własne, w tym udziały w PIT i CIT oraz dotacje z innych jst, należne powiatowi części subwencji ogólnej, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki otrzymane z funduszy oraz środki przekazane w formie dotacji z budżetu państwa, w tym głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.

**Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do dochodów ogółem Powiatu w 2017 r. przedstawia poniższy wykres:**



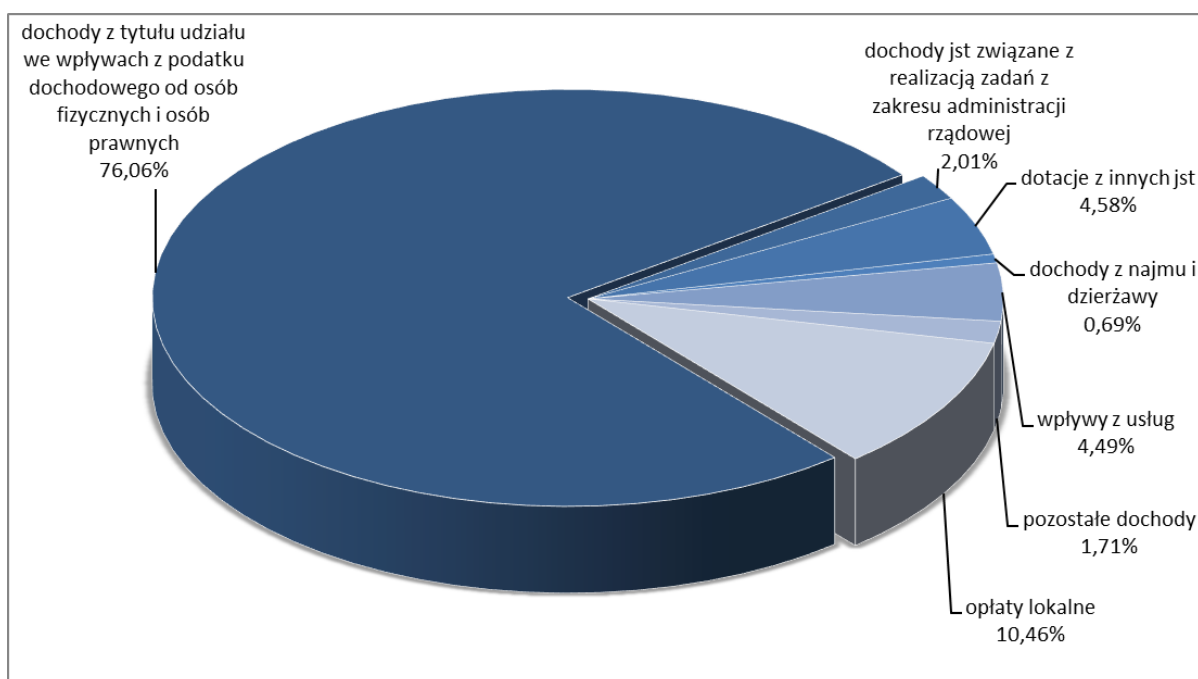
Z przedstawionego wykresu wynika, iż ponad 45% wpływów do budżetu Powiatu stanowią udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział tego źródła dochodów wzrósł w strukturze dochodów powiatu w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%. Kolejną pozycję zajmują subwencje z budżetu państwa (1/4 wpływów) oraz dotacje celowe na zadania bieżące zarówno własne, jak i z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi (ponad 15% wpływów).

Analizując dochody budżetu Powiatu pod kątem dochodów na realizację zadań własnych oraz dochodów uzyskanych na realizację zadań administracji rządowej, należy zauważyć, iż:

1. Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.658.300,10 zł stanowiące 11,12% ogółu wykonanych dochodów. Zakres zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiat w ramach dotacji otrzymanych od Wojewody został przedstawiony na str. 16 sprawozdania.
2. Na realizację bieżących oraz inwestycyjnych zadań własnych Powiat pozyskał środki w kwocie 85.161.672,87 zł (88,88% wykonanych dochodów).

W ramach środków przeznaczonych na realizację **zadań własnych**, Powiat otrzymał dochody – definiowane zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg następujących źródeł: subwencje – 24.326.572,00 zł, dotacje z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej oraz z funduszy – 3.503.824,05 zł, a także tzw. dochody własne Powiatu – 57.331.276,82 zł.

**Strukturę źródeł dochodów własnych Powiatu przedstawia poniższy wykres:**



Pogłębiona analiza wpływów do budżetu Powiatu dokonana w ramach dochodów własnych wskazuje, iż poza udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącymi 3/4 wpływów, kolejnym źródłem dochodów własnych (aczkolwiek o dużo mniejszej skali – ok. 10% wpływów) są daniny publiczne w formie opłat lokalnych głównie: komunikacyjnych (wraz z opłatą za wydanie prawa jazdy), geodezyjnych i kartograficznych, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływów za gospodarce

korzystanie ze środowiska. Większość tych opłat tj. tzw. opłaty komunikacyjne i geodezyjne zostały zrealizowane w wielkościach większych niż zakładano.

W ramach dochodów własnych otrzymano również dotacje z budżetów innych jst na podstawie zawartych porozumień stanowiące blisko 5% dochodów własnych. W znacznej mierze była to pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej stanowiły 34% wpływów z tytułu dotacji z innych jst. Pozostałą część dotacji z budżetów jst stanowiły głównie dotacje na realizację zadań z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej, w tym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

Ponadto w ramach dochodów własnych uzyskano środki z następujących źródeł:

- wpływy z usług w szczególności odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie stanowiące blisko 4,5% dochodów własnych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności 25% udziału powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach (2% dochodów własnych),
- dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym tj. dochody z najmu i dzierżawy stanowiące blisko 1% dochodów własnych,
- pozostałe dochody, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz lokat.

## **2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu**

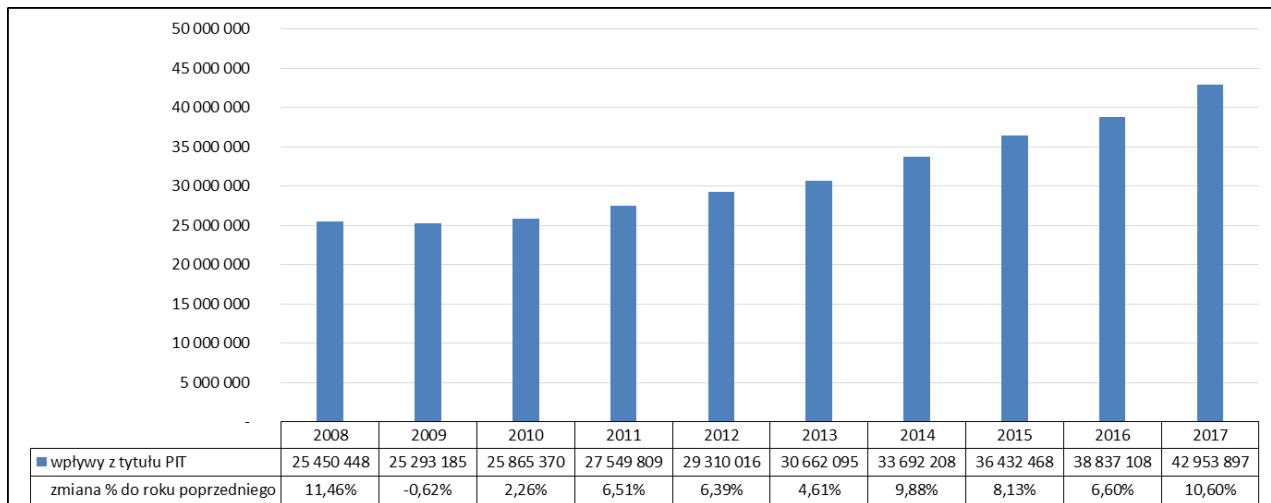
Wśród źródeł dochodów bieżących zrealizowanych przez Powiat w 2017 roku wyodrębniamy:

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - wykonane wpływy wyniosły 43.609.293,94 zł, w tym z tytułu PIT – 42.953.897,00 zł i z tytułu CIT – 655.396,94 zł.

Analizując wpływy do budżetu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy zauważyć, iż wykazują one tendencję rosnącą. W 2017 r. wzrosły one w stosunku do 2016 r. o 10,60%, a w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego o 6,60%. Wzrost wpływów z PIT jest niewątpliwie pozytywnym skutkiem w postaci zwiększonych środków na realizację zadań powiatu, a co za tym idzie mniejszymi potrzebami w zakresie pozyskiwania zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania inwestycji w postaci kredytów i pożyczek. Niestety wzrost wpływów tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych przekłada się również na wyższą wpłatę do

budżetu państwa w postaci tzw. janosikowego, którą Powiat corocznie dokonuje od momentu wprowadzenia przepisów w tym zakresie. Od początku funkcjonowania mechanizmu wpłaty tzw. janosikowego, poziom wpłat dokonywanych przez Powiat Legionowski wykazuje tendencję rosnącą (z jednym wyjątkiem w 2013 r.). Corocznie jest to wzrost od kilku do kilkudziesięciu procent w stosunku do roku poprzedniego.

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



Subwencje ogólne z budżetu państwa – na rachunek Powiatu w ubiegłym roku wpłynęło łącznie 24.326.572 zł, w tym:

- 21.399.063,00 zł stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej (88% otrzymanych subwencji), w tym 514.831,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe kwoty stanowiły:

- 2.444.775,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,
- 459.437,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 23.297,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 10.658.300,10 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 4.943.901,18 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 Serocku i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 2.020.082,17 zł,



- na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla 170 dzieci przebywających w pieczy zastępczej tzw. 500+ oraz na sfinansowanie ich kosztów obsługi - 994.673,17 zł,
- w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie - 839.263,42 zł,
- w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku - 456.480,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego - 310.471,40 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Starostę, które dotyczą nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie - 281.000,00 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, na regulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie - 220.511,99 zł,
- na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności - 212.618,96 zł,
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów i ich rodzin, na remont i adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na sfinansowanie kosztów podjęcia nauki przez małoletnie dziecko oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Gminę Legionowo - Urząd Miasta w Legionowie z tytułu zatrudnienia repatriantów - 150.192,39 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka - 69.300,00 zł,
- na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi) - 61.554,42 zł,

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie wykonujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z zakresu geodezji i kartografii), a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 46.268,00 zł,
- na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji – 24.678,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym m.in. na: zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup wody i wyżywienia podczas akcji oraz na naprawy, konserwację i remonty zniszczonego podczas akcji ratowniczych sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 13.601,00 zł,
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym na wynagrodzenie dla psychologa - terapeuty prowadzącego spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie – 8.064,00 zł,
- na realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku - 5.640,00 zł.

W znaczącej większości dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przekazywane są systematycznie w ciągu roku w 12 transzach. Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi został zrealizowany w 99,61%.

*Wykaz jednostek realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został przedstawiony na str. 43 oraz stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 4, str. 88.*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 – otrzymane dofinansowanie wyniosło 1.085.676,73 zł i zostało przeznaczone na zadania bieżące dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów:

- „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

- w Legionowie” przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 317.157,65 zł,
- „Dobry start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 281.588,86 zł,
  - „Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie” przez Starostwo Powiatowe w Legionowie – 152.984,30 zł,
  - „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” przez Starostwo Powiatowe w Legionowie – 117.476,47 zł,
  - „MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA” przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 91.233,87 zł,
  - „Ruch oporu-europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii” przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 65.699,42 zł,
  - „Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka” przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 32.691,50 zł,
  - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” przez Starostwo Powiatowe w Legionowie i Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 26.844,66 zł.

*Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych, obejmujące również realizację wydatków znajdują się w załączniku Nr 6 i Nr 13 odpowiednio na str. 91 i 134.*

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

– wykonane dochody wyniosły 808.482,72 zł i dotyczyły wpływów z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków poniesionych na funkcjonowanie Domu Dziecka w Chotomowie oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymywane zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 726.665,61 zł i dotyczyły dotacji otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 53 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wykonane dochody wyniosły 634.762,23 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w zakresie współfinansowania z budżetu państwa kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w Domu na podstawie decyzji wydanych przed 2004 r., czyli przed zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej – 470.100,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 100.642,00 zł,
- na dofinansowanie w 80% zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Powiat w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 31.996,22 zł,
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 23.359,88 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 8.664,13 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody wyniosły 194.821,58 zł i dotyczyły dotacji celowej z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w tym: z Gminy Legionowo – 101.887,39 zł, z Gminy Jabłonna – 55.290,97 zł, z Gminy Serock – 33.644,13 zł, z Gminy Wieliszew – 3.999,09 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonane dochody wyniosły 43.808,46 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

- z Gminy Wieliszew na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2017 r. zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 21.958,75 zł,

- z Gminy Legionowo na dofinansowanie 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 – 20.000,00 zł,
- z Gminy Jabłonna na realizację zadań bieżących w zakresie wydania nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla osób objętych zmianą administracyjną dotyczącą nadania nowych nazw ulic położonych w Gminie Jabłonna – 1.849,71 zł.

*Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 86.*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonane dochody wyniosły 18.135,00 zł i obejmowały dotację na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów w kwocie 14.000,00 zł oraz w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń w kwocie 4.135,00 zł.

*Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 5, str. 90.*

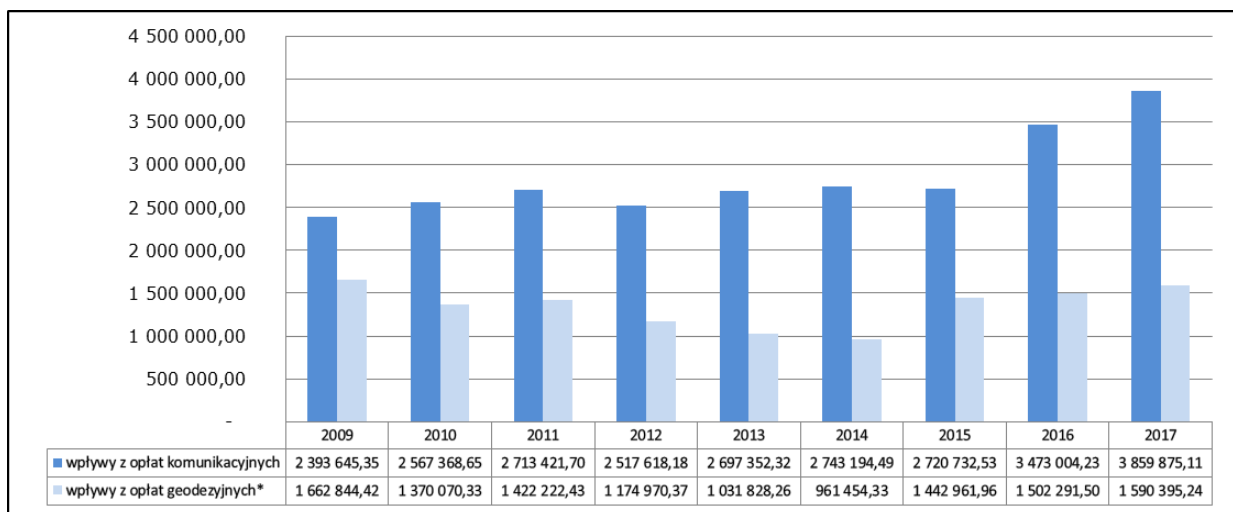
Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły m.in.:

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy – w łącznej kwocie 3.859.875,11 zł, w tym z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków – 3.508.287,01 zł oraz wydanych praw jazdy – 351.588,10 zł.

Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 1.862.491,15 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, opłat za przygotowanie i wydanie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych, skoordynowanie projektów urządzeń podziemnych – 1.590.395,24 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 228.814,56 zł.

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



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

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

Z przedstawionego wykresu wynika, iż poziom zrealizowanych w 2017 r. wpływów z opłat komunikacyjnych, w tym z opłat za wydanie prawa jazdy jest najwyższy w ciągu ostatnich 9 lat i w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o ponad 11%. W przypadku dochodów z opłat geodezyjnych ich realizacja w 2017 roku była wyższa o prawie 6% w stosunku do ubiegłego roku.

Wpływy z usług – w kwocie 2.571.727,47 zł głównie tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonane dochody wyniosły 1.153.080,36 zł i dotyczyły w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na obszarze powiatu oraz od naliczonego oprocentowania redyskontowego według stopy NBP od należności dotyczących przekształcenia prawa własności.

### 3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu

Wśród źródeł dochodów majątkowych zrealizowanych przez Powiat w 2017 roku wyodrębniamy przede wszystkim:

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w wysokości 852.919,99 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Legionowo w kwocie 682.919,99 na realizację rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Alei Róż i Alei Legionów w Legionowie, a także na realizację zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie zł oraz z Gminy Serock w kwocie 170.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock.

*(szczegółowy opis poszczególnych dotacji znajduje się na str. 24-25 i 31, a stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 86).*

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - w wysokości 521.600,00 zł pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827W – ul. gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Łajski na terenie Gminy Wieliszew, polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego mostu na Kanale Bródnowskim wraz z dojazdami”.

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 – w kwocie 489.281,70 zł dotyczyły dotacji celowej na zadania o charakterze inwestycyjnym związane z realizacją projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego”, w tym środki z gmin z terenu powiatu legionowskiego będące partnerami projektu w kwocie 93.329,94 zł.

*Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów i wydatków zrealizowanych w 2017 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6, str. 91, natomiast w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13, str. 134.*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – w kwocie 164.512,00 zł tytułem dofinansowania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zadania pn. „Przebudowa drogi

powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie gminy Nieporęt” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w łącznej kwocie 70.000,00 zł, które obejmowały środki przekazane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na zakup specjalistycznych ubrań gazoszczelnych, zestawu mierników wielogazowych oraz na adaptację i rozbudowę pojazdu elektrycznego Melex. Środki na Fundusz Wsparcia zostały przekazane przez Gminy: Nieporęt w kwocie 30.000,00 zł, Serock oraz Legionowo w kwotach po 20.000,00 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - w kwocie 50.275,27 zł tytułem przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na subkoncie wydatków, które nie wygasły w 2016 r. przeznaczonych na zadania majątkowe w tym pn. „Budowa windy w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie” – 50.273,24 zł. Niewykorzystanie środków powiatu związane było z uzyskanym dofinansowaniem z PFRON.

#### 4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu
020	LEŚNICTWO	11 000,00	10 151,43	92,29%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595 822,00	764 762,19	128,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 559 444,00	1 769 950,31	113,50%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 742 649,00	2 882 675,64	105,11%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322 853,16	424 499,40	131,48%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 773 222,00	5 636 388,71	97,63%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	310 471,40	99,19%



Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 831 422,04	47 769 484,29	102,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 734 853,27	24 898 447,27	100,66%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 024 445,62	1 717 037,40	84,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 034 582,00	2 020 082,17	99,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 801 083,86	3 844 402,13	101,14%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 773,00	863 456,63	99,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 159,00	30 260,83	100,34%
855	RODZINA	2 577 214,00	2 634 088,61	102,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000,00	231 814,56	96,59%
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>94 468 542,95</b>	<b>95 819 972,97</b>	<b>101,43%</b>

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

Przedmiotowy rozdział przedstawia opis zrealizowanych dochodów. Wartości w ujęciu tabelarycznym zostały zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania odpowiednio na str. 78 i str. 85.

Dział 020 Leśnictwo - wykonane dochody w wysokości 10.151,43 zł, tj. 92,29% planu dotyczyły środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych. Plan jest realizowany na podstawie wydanych decyzji.

Dział 600 Transport i łączność - otrzymane dochody w wysokości 764.762,19 zł, tj. 128,35% planu pochodziły z:

- 587.919,99 zł - dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartych umów na współfinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych, w tym:
  - 417.919,99 zł środki otrzymane z Gminy Legionowo na współfinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Alei

- Róż i Alei Legionów w Legionowie, w zakresie budowy ronda, budowy i przebudowy zjazdów oraz przebudowy chodnika”,
- 170.000,00 zł środki otrzymane z Gminy Serock na współfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie Gminy Serock”,
  - 164.512,00 zł – dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację inwestycji własnej Powiatu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie gminy Nieporęt”,
  - 12.273,92 zł – wpływu środków ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych oraz opłat za zezwolenie na wycinkę drzew z działki,
  - 56,28 zł – zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych dokonanej przez Gminę Nieporęt.

Wyższa realizacja planu w dziale związana jest głównie z otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie gminy Nieporęt”, która nie została wprowadzona do planu w 2017 r. (informacja o przyznanej dotacji wpłynęła do Starostwa w grudniu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.769.950,31 zł, tj. 113,50% planu i dotyczyły:

- 1.152.335,46 zł - dochodów stanowiących 25% i 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należnych powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja planu na poziomie 112,97% wartości planowanej związana jest głównie z aktualizacją opłat w wyniku rozstrzygnięcia spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz wcześniejszych spłat zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także z wpłat, które z uwagi na nieprzewidywalność nie były ujęte w planie na 2017 r. tj. wpływy za służebność dróg, sprzedaż nieruchomości oraz z tytułu odszkodowań,
- 389.449,86 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 127,92% planu spowodowana jest wpływem środków tytułem czynszu za wynajem pomieszczeń w związku

- z podpisanymi w trakcie roku nowymi umowami najmu pomieszczeń w budynkach oświatowych. Środki zostaną przekazane na wydatki związane z działalnością jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- 220.511,99 zł - dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, na regulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
  - 2.411,40 zł - wpływów z różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
  - 2.215,85 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
  - 1.461,80 zł - zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot nieruchomości dochodzonych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  - 854,95 zł - odsetek od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością powiatu,
  - 709,00 zł - wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udziału powiatu).

Dział 710 Działalność usługowa - osiągnięte dochody w wysokości 2.882.675,64 zł stanowią 105,11% planu i pochodziły z:

- 1.590.395,24 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 oraz opłat za przygotowanie i wydanie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych, skoordynowanie projektów urządzeń podziemnych. Realizacja dochodów na poziomie 109,68% planu spowodowana jest większym zapotrzebowaniem na materiały zasobu oraz wypisy z operatu ewidencji gruntów niż pierwotnie planowano,
- 839.263,42 zł - dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 281.000,00 zł - dotacji na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Starostę, w tym na pokrycie wynagrodzeń

- i pochodnych pracowników Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
- 160.000,00 zł - zwrot części nienależnego świadczenia pobranego tytułem zwrotu opłat za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z należnymi odsetkami,
  - 9.297,21 zł - kary umownej za nieterminowe wykonanie prac dotyczących wykonania modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali wraz z należnymi odsetkami,
  - 975,35 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
  - 943,40 zł - wpływu należności z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z należnymi odsetkami (należności po zlikwidowanym Funduszu Geodezyjnym i Kartograficznym),
  - 503,40 zł - dochodów stanowiących 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie.
  - 154,00 zł - wpływów z różnych dochodów stanowiących wynagrodzenie płatnika od terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacania świadczeń chorobowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
  - 143,62 zł - zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego potrąconych w latach ubiegłych.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonane dochody w dziale wyniosły 424.499,40 zł (131,48% planu) i pochodziły z następujących źródeł:

- 178.887,25 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie, w tym utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych, odsetki od lokat (w kwocie 105.896,91 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności cywilnoprawnych należności budżetowych, w tym m.in. płatności za koszty eksploatacyjne dokonane przez podmioty najmu i użyczające pomieszczenia w budynku Starostwa,
- 57.606,57 zł - wpływy z tytułu kar umownych z tytułu nienależnego wykonania umów, w tym m.in. umowy dotyczącej wykonania prac w zakresie opracowania wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej w zakresie przebudowy budynku ZOZ w Legionowie,
- 53.649,62 zł - wpływy z różnych dochodów dotyczyły:
  - 46.745,79 zł - podatku VAT na podstawie złożonych deklaracji. Z uwagi na charakter dochodów środki nie były planowane,

- 3.064,05 zł - wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
  - 2.065,03 zł - wpływów w 2017 r. tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2016 r. a dotyczących najmowanych pomieszczeń dokonanych na podstawie wystawionych faktur z termin płatności w 2017 r.,
  - 1.774,75 zł - tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego i zastępstwa prawnego.
- 46.268,00 zł - dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania administracji rządowej oraz na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej,
  - 31.541,30 zł - refundacja wydatków dokonanych w 2016 r. a stanowiących koszty pośrednie w projektach unijnych pn.: „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” oraz „Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie”,
  - 24.104,96 zł - środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,
  - 18.135,00 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wniosków paszportowych oraz wydawania zaproszeń i paszportów,
  - 13.819,50 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, w szczególności dotyczące kosztów eksploatacyjnych za 2016 r. (energia cieplna i elektryczna, woda, ścieki, winda itp.),
  - 487,20 zł - zwroty kosztów upomnień.

Realizacja dochodów w ramach działu 750 Administracja publiczna na poziomie 131,48% planu wynika w szczególności z rozliczenia podatku VAT na podstawie złożonych deklaracji, wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek (od lokat), a także wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody w kwocie 5.636.388,71 zł (97,63% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:

- 4.957.502,18 zł - dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 489.281,70 zł – dotacji celowych w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Legionowie projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego”, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 395.951,76 zł oraz od partnerów projektu (5 gmin z terenu powiatu) zgodnie z umowami partnerskimi – 93.329,94 zł. Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość projektu uległa zmniejszeniu, a planowane dochody zrealizowano na poziomie 78,25%,
- 185.000,00 zł - środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Środki pochodzą z budżetu gmin z terenu powiatu legionowskiego oraz z budżetu powiatu. *Szczegółowy opis zadań został wyjaśniony w załączniku Nr 10, str. 97 i w załączniku Nr 11, tabela Nr 2, str. 129,*
- 3.175,83 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 1.429,00 zł - wpływów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – wykonane dochody w kwocie 310.471,40 zł, tj. 99,19% planu stanowią dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacją prawną dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

W ramach środków z dotacji poniesiono wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia z radcami prawnymi w ramach działalności gospodarczej.

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 47.769.484,29 zł, tj. 102,00% planowanych dochodów działu. Osiągnięte dochody to:

- 42.953.897,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały zrealizowane w 102,23% planu,
- 3.859.875,11 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy. Realizacja planu w 100,86% spowodowana jest głównie większą liczbą rejestracji pojazdów,
- 655.396,94 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%) realizowane przez 33 urzędy skarbowe na rzecz Powiatu. Wykonanie planu w 93,63%,
- 241.650,15 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 46.406,38 zł - pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie, za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie, za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, opłat z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi, za dzierżawę terenu w pasie drogowym oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności,
- 10.409,00 zł - wpłaty za udzielone koncesje i licencje,
- 1.849,71 zł - dotacja celowa z Gminy Jabłonna z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy na realizację zadania bieżącego w zakresie wydania nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla osób objętych zmianą administracyjną dotyczącą nadania nowych nazw ulic położonych w Gminie Jabłonna.

Dział 758 Różne rozliczenia – dochody w wysokości 24.898.447,27 zł zrealizowano w 100,66% planu, w tym z tytułu:

- 20.884.232,00 zł - części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej główne źródło w ramach subwencji
- 514.831,00 zł - środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym 495.937,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz 18.894,00 zł - na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczyciela zwalnianego w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- 2.444.775,00 zł - części równoważącej subwencji ogólnej,
- 459.437,00 zł - części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 23.297,00 zł - środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu,
- 521.600,00 zł środków otrzymanych z budżetu państwa pochodzących z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827W – ul. gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Łajski na terenie Gminy Wieliszew, polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego mostu na Kanale Bródnowskim wraz z dojazdami”,

- 50.275,27 zł - przekazanych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków finansowych na zadania majątkowe tytułem wydatków, które nie wygasły w 2016 r. Wszystkie zadania objęte wykazem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 1.717.037,40 zł, co stanowiło 84,82% planu, w tym:

- 804.087,87 zł dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Programu ERASMUS+, z tego:
  - „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” – 317.157,65 zł,
  - „Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie” – 152.984,30 zł,
  - „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” – 117.476,47 zł,
  - „MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA” – 91.233,87 zł,
  - „Ruch oporu - europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii” – 65.699,42 zł,
  - „Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka” – 32.691,50 zł,
  - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 26.844,66 zł,
- 265.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,
- 243.109,21 zł – wpływy należności wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa od ubezpieczyciela z tytułu udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,



- 194.821,58 zł - dotacje celowe z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie zawartych porozumień w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo – 101.887,39 zł, z Gminy Jabłonna – 55.290,97 zł, z Gminy Serock – 33.644,13 zł oraz z Gminy Wieliszew 3.999,09 zł,
- 61.554,42 zł dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWerek oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi),
- 55.356,10 zł - dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie w 80% zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Powiat w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 31.996,22 zł,
  - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 23.359,88 zł,
- 33.052,10 zł - zwroty niewykorzystanych w 2016 r. dotacji podmiotowych dokonane przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (10.127,92 zł), NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (460,36 zł), Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (21.017,50 zł), Policealną Szkołę Opieki Medycznej „Żak” (1.326,22 zł) oraz przez NOVA Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych (120,10 zł) na podstawie sprawozdań dotyczących rzeczywistej liczby uczniów w szkołach,
- 21.981,00 zł - wpływy z opłat za wyżywienie oraz z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym,
- 18.802,76 zł - wpływ do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wydatkowane przez jednostki oświatowe w 2016 r.,
- 10.630,52 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w czasie burz w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,

- 4.727,04 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, w tym utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych oraz od należności wymagalnych,
- 3.911,60 zł - wpływy z różnych dochodów uzyskane przez jednostki oświatowe, w tym:
  - 3.524,60 zł - wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych na rzecz pracowników,
  - 356,70 zł zwrot z tytułu niezrealizowanego w 2016 r. szkolenia,
  - 30,30 zł - zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w związku ze zniszczeniem podręczników przez uczniów,
- 3,20 zł - zwrot niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” dokonany przez Gminę Legionowo.

Niepełna realizacja planu w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczyła głównie dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: *„Lepszy start dla energetyka i informatyka rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”* oraz pn.: *„Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnymi intelektualnie”*, które zostały zrealizowane na niższym niż planowano poziomie – odpowiednio: 30,58% oraz 68,63%. W przypadku pierwszego projektu niższa realizacja wynika z bardzo korzystnego rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego głównie na: szkolenia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych o napięciu do 1 kV oraz egzamin z zakresu SEP, w związku z czym opracowano katalog dodatkowych szkoleń oraz przedłużono realizację projektu do 31.05.2018 r. Natomiast w przypadku drugiego projektu niepełna realizacja planu wynikała z braku zrealizowania wszystkich przewidzianych godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z powodu częstych absencji na zajęciach dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Specjalnego przy PZSiPS w Legionowie. Ponadto wpływy z opłat za wyżywienie oraz z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym zrealizowano na niższym niż zakładano poziomie (78,5%). Niższa realizacja dochodów była wynikiem częstych nieobecności dzieci w przedszkolu oraz zróżnicowaną liczbą godzin spędzonych w przedszkolu poza podstawą programową.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 2.020.082,17 zł, tj. 99,29% planu stanowiły dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań

administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie oraz za uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody działu zrealizowano w wysokości 3.844.402,13 zł, co stanowiło 101,14% planu, z tego:

- 2.470.397,40 zł - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (100,63% planu),
- 494.862,00 zł - dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (100% planu) z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 462.120,00 zł,
  - na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują Indywidualny Program Integracji– 24.678,00 zł,
  - wynagrodzenie dla psychologa-terapeuty prowadzącego spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 8.064,00 zł,
- 478.764,13 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:
  - 470.100,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
  - 8.664,13 zł dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 281.588,86 zł – dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dobry Start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- 88.819,93 zł - wpłaty za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz za wyżywienie i zakwaterowanie gości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 21.958,75 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na podstawie zawartej umowy na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2017 r. zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę,

- 4.419,91 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 1.265,38 zł - refundacja poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w latach ubiegłych kosztów na rzecz mieszkańców (m.in. zakup leków, rozmowy telefoniczne) oraz kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności za grudzień 2016 r.,
- 908,83 zł - wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz wypłaty świadczeń chorobowych w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 500,00 zł - darowizna otrzymana od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie z przeznaczeniem na wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej Kombatant,
- 436,53 zł - zwrot niewykorzystanej w 2016 r. dotacji na zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego dokonany przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie,
- 480,41 zł - odszkodowanie za uszkodzone mienie w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zrealizowane dochody w wysokości 863.456,63 zł, tj. 99,85% planu dotyczyły:

- 432.111,35 zł - dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej (99,65% planu) z przeznaczeniem na:
  - zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności - 212.618,96 zł,
  - pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów i ich rodzin, na remont i adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, na sfinansowanie kosztów podjęcia nauki przez małoletnie dziecko oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Gminę Legionowo - Urząd Miasta w Legionowie z tytułu zatrudnienia repatriantów - 150.192,39 zł,
  - na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - 69.300,00 zł,
- 367.600,00 zł - dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników

- zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, w szczególności realizujących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (100,00% planu),
- 40.241,00 zł - wpływów z PFRON stanowiących 2,5% udziału w wydatkach poniesionych przez Powiat na zadania funduszu,
  - 20.000,00 zł - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”,
  - 1.500,00 zł - otrzymanej darowizny od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie legionowskim,
  - 1.094,78 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie,
  - 668,00 zł - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie,
  - 241,50 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 przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - realizacja dochodów w wysokości 30.260,83 zł, tj. 100,34% planu obejmuje:

- 24.775,20 zł - zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r., dokonany przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe na podstawie decyzji Starosty Legionowskiego w sprawie zwrotu dotacji do budżetu powiatu,
- 4.205,19 zł - zwroty niewykorzystanych w 2016 r. dotacji podmiotowych dokonanych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN-SENS (1.462,68 zł) oraz Dom Wczasów Dziecięcych (2.742,51 zł) na podstawie sprawozdań dotyczących rzeczywistej liczby dzieci i wychowanków,
- 713,65 zł - kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie,
- 389,67 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń chorobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie,

- 177,12 zł – wpływ środków stanowiących zwrot wydatków dokonanych w 2016 r. dotyczących przedłużenia ważności serwera w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Dział 855 Rodzina – realizacja dochodów w wysokości 2.634.088,61 zł, tj. 102,21% planu dotyczyły:

- 994.673,17 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego *na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla 170 dzieci przebywających w pieczy zastępczej tzw. 500+ oraz na sfinansowanie kosztów ich obsługi,*
- 808.482,72 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 (108,33% planu),
- 726.665,61 zł - dotacje otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 53 dzieci w rodzinach zastępczych,
- 100.642,00 zł – dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 2.200,00 zł – zwrot niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej dokonany przez Ponadgminną Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego,
- 839,95 zł - wpływ od rodziców biologicznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 500,00 zł - darowizna otrzymana od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie z przeznaczeniem na wydatki statutowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 85,16 zł – zwrot nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, dokonany przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w związku z nienależnie pobieranym świadczeniem przez rodzinę zastępczą.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody w wysokości 231.814,56 zł, tj. 96,59% planu dotyczyły:

- 228.814,56 zł - wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- 3.000,00 zł – dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań nałożonych na Starostę ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dotyczących usuwania z dróg pojazdów pozostawionych przez właścicieli, a następnie przekazanych do stacji demontażu w związku z ich wycofaniem z eksploatacji, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonane dochody w wysokości 12.000,00 zł dotyczyły wpływu środków na podstawie zawartych umów barterowych na współpracę podczas 10 Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2017.

## II. STAN NALEŻNOŚCI

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2017 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.959.118,34 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1.833.498,30 zł.

Sprawy dotyczą:

Dział	Treść	Należności ogółem	w tym:	
			należności wymagalne	należności niewymagalne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	702 428,75	691 114,07	11 314,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	363 990,65	361 981,71	2 008,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 106,70	11 367,38	4 739,32
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 107,28	57 237,04	93 870,24
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 723,91	590 344,91	379,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 672,10	74,19	7 597,91
855	RODZINA	127 088,99	121 379,00	5 709,99
<b>Ogółem</b>		<b>1 959 118,38</b>	<b>1 833 498,30</b>	<b>125 620,08</b>

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności w dziale w kwocie 702.428,75 zł, w tym należności wymagalne 691.114,07 zł. Należności wymagalne stanowią 25% i 5% udziały w należnościach powstałych w gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania dotyczącego zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania należności w 2017 r. wystawiono 720 wezwań do zapłaty. W sprawach toczą się również postępowania komornicze i sądowe. Należności niewymagalne stanowią należności z tytułu wynajmu pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie i Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności w dziale w kwocie 363.990,65 zł, w tym należności wymagalne 361.981,71 zł. Głównie są to należności z tytułu nakładanych na podstawie przepisów prawa budowlanego kar i grzywien oraz należność z tytułu zwrotu części nienależnego świadczenia pobranego tytułem zwrotu opłat za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie wyroku Sądu Najwyższego. Na kwotę tą składają się również m.in. należności przejęte 1 stycznia 2011 roku po



zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w sprawach tych toczą się postępowania komornicze i sądowe.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Należności w dziale w kwocie 16.106,70 zł, w tym należności wymagalne 11.367,38 zł dotyczą m.in. kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności, w tym opłat za zajęcie pasa drogowego, nieuregulowanych faktur za koszty eksploatacyjne w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie. W celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwania do zapłaty. W sprawach toczą się również postępowania egzekucyjne.

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

Należności w dziale w kwocie 151.107,28 zł, w tym należności wymagalne 57.237,04 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów (należności zostały uregulowane w styczniu br.). Natomiast 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, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, kar pieniężnych z tytułu niezwróconych licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego oraz odsetek od nieuregulowanych należności – w powyższych sprawach wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ponadto część postępowań egzekucyjnych została umorzona przez Naczelników Urzędów Skarbowych z uwagi na ich bezskuteczność.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Należności w dziale w kwocie 590.723,91 zł, w tym należności wymagalne 590.344,91 zł dotyczą przede wszystkim naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przez firmę Instalprojekt Holding Sp. z o.o. W stosunku do w/w firmy została ogłoszona upadłość likwidacyjna.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Należności w dziale w kwocie 7.672,10 zł, w tym należności wymagalne 74,19 zł. Głównie są to należności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz za leki i inne artykuły medyczne za lata ubiegłe. Większość należności została uregulowana w styczniu i lutym br.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Należności w dziale w kwocie 127.088,99 zł, w tym należności wymagalne 121.379,00 zł. Głównie są to nieuregulowane przez rodziców biologicznych opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej naliczane na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z należnymi odsetkami oraz należność z lat ubiegłych z tytułu dotacji z Powiatu Bielskiego na pokrycie kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku większości spraw wystawiono tytuły wykonawcze.

### III. WYDATKI

#### 1. Struktura wydatków Powiatu

W 2017 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 93.463.752,61 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w wysokości 81.494.400,75 zł (87,19 % ogółu poniesionych wydatków), które zostały wykonane w 95,52%,
- na wydatki majątkowe w wysokości 11.969.351,86 zł (12,81% ogółu zrealizowanych wydatków), które zostały wykonane w 66,55%.

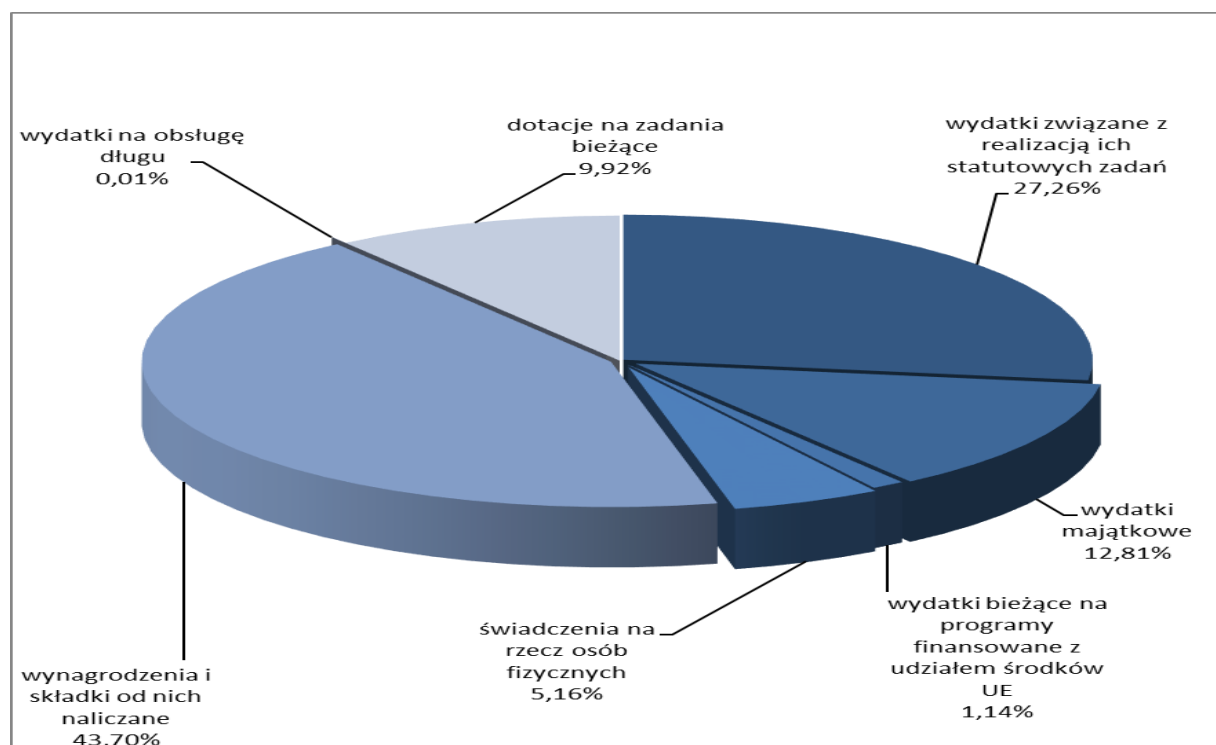
Wydatki bieżące obejmują:

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

Natomiast wydatki majątkowe obejmują:

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

**Wykres przedstawia udział procentowy grup wydatkowych w wykonanych w 2017 r. wydatkach ogółem:**



Główną grupę wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych Powiatu, które stanowią blisko 44% wszystkich wydatków oraz około połowę wydatków bieżących. Drugą kategorię stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych szerzej opisane w dalszej części sprawozdania (27,26% ogółu wydatków). Kolejne pozycje to wydatki majątkowe (12,81% wszystkich wydatków) oraz dotacje na zadania bieżące (9,92% ogółu wydatków).

Powiat Legionowski realizuje głównie zadania własne, jednakże część środków otrzymanych w formie dotacji celowych przeznaczana jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Analiza wykonania budżetu z uwzględnieniem tego kryterium wskazuje, iż wydatki w kwocie 82.805.452,51 zł tj. 88,60% ogółu poniesionych wydatków przeznaczono na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Pozostałe środki w kwocie 10.658.300,10 zł tj. 11,40% ogółu zrealizowanych wydatków przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zadania te realizowały – w różnym zakresie – następujące jednostki:

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

*Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w 2017 r. przedstawiono w załączniku Nr 4, str. 88.*

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

Wyszczególnienie wykonanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podaniem procentowych wskaźników wykonania w stosunku do planu ustalonego w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>165 000,00</b>	<b>78 714,00</b>	<b>47,71%</b>	-
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	63 714,00	42,48%	-
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 256,05</b>	<b>93,24%</b>	-
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	10 256,05	93,24%	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 787 994,81</b>	<b>11 531 928,19</b>	<b>90,18%</b>	<b>130 634,98</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	100 000,00	22 140,00	22,14%	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	100,00%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 412 994,81	11 259 788,19	90,71%	130 634,98
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>97 620,00</b>	<b>89 810,95</b>	<b>92,00%</b>	<b>138,71</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 620,00	89 810,95	92,00%	138,71
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>558 800,00</b>	<b>420 016,83</b>	<b>75,16%</b>	<b>4 235,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 800,00	420 016,83	75,16%	4 235,16
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 222 252,00</b>	<b>1 164 930,42</b>	<b>95,31%</b>	<b>49 934,51</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 000,00	325 667,00	85,48%	-
	71015	Nadzór budowlany	841 252,00	839 263,42	99,76%	49 934,51
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 023 414,60</b>	<b>18 780 911,50</b>	<b>93,79%</b>	<b>980 697,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 043,00	45 043,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	386 100,00	362 691,13	93,94%	497,30
	75020	Starostwa powiatowe	19 243 325,60	18 048 123,81	93,79%	980 200,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 360,00	19 360,00	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 586,00	305 693,56	92,75%	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 972 422,00</b>	<b>5 834 334,19</b>	<b>97,69%</b>	<b>463 595,30</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	89 500,00	89 413,66	99,90%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 129 321,00	5 128 901,18	99,99%	463 595,30
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	646 000,00	509 164,70	78,82%	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 601,00	13 601,00	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	24 000,00	23 253,65	96,89%	-

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>313 020,00</b>	<b>310 471,40</b>	<b>99,19%</b>	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	310 471,40	99,19%	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>35 040,00</b>	<b>8 243,61</b>	<b>23,53%</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 040,00	8 243,61	23,53%	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 779 351,00</b>	<b>9 419 351,00</b>	<b>96,32%</b>	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 419 351,00	9 419 351,00	100,00%	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 349 545,92</b>	<b>21 108 975,56</b>	<b>94,45%</b>	<b>996 885,42</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 877 569,00	2 789 474,03	96,94%	199 143,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 004 699,41	905 035,83	90,08%	41 449,60
	80110	Gimnazja	1 909 169,00	1 889 751,38	98,98%	67 855,73
	80111	Gimnazja specjalne	1 386 658,00	1 353 056,41	97,58%	84 659,96
	80120	Licea ogólnokształcące	5 027 114,00	4 895 892,84	97,39%	278 863,82
	80130	Szkoły zawodowe	7 964 308,52	7 597 198,45	95,39%	294 856,24
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	663 068,00	652 469,97	98,40%	21 523,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 630,00	76 299,08	89,10%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 781,00	154 749,75	93,35%	8 459,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	119 196,00	104 290,64	87,50%	73,75
	80195	Pozostała działalność	1 146 352,99	690 757,18	60,26%	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 090 282,00</b>	<b>2 509 858,94</b>	<b>35,40%</b>	<b>939,68</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 700 000,00	167 895,00	3,57%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	355 700,00	321 881,77	90,49%	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 034 582,00	2 020 082,17	99,29%	939,68
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 823 059,38</b>	<b>6 641 709,69</b>	<b>97,34%</b>	<b>266 745,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 576 250,00	3 532 788,20	98,78%	180 565,26
	85203	Ośrodki wsparcia	462 120,00	462 120,00	100,00%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 179,00	45 616,50	98,78%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 348 020,00	1 334 186,54	98,97%	85 180,03

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 670,00	185 666,80	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 678,00	24 678,00	100,00%	-
	85232	Centra integracji społecznej	783 000,00	775 373,19	99,03%	-
	85295	Pozostała działalność	397 142,38	281 280,46	70,83%	1 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 728 913,00</b>	<b>3 673 878,57</b>	<b>98,52%</b>	<b>183 443,40</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 200,00	176 200,00	100,00%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 826,00	230 616,11	98,63%	620,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 018 380,00	2 972 863,80	98,49%	182 823,30
	85334	Pomoc dla repatriantów	150 507,00	150 192,39	99,79%	-
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	144 006,27	96,00%	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 864 612,00</b>	<b>3 703 223,26</b>	<b>95,82%</b>	<b>126 080,05</b>
	85401	Świetlice szkolne	407 430,00	355 057,25	87,15%	25 477,06
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 505 980,00	2 448 927,92	97,72%	100 602,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	154 000,00	152 974,02	99,33%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	673 100,00	636 412,63	94,55%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 352,00	61 384,00	93,93%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	9 399,99	58,75%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 490,00	5 498,00	64,76%	-
	85495	Pozostała działalność	34 260,00	33 569,45	97,98%	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 777 717,54</b>	<b>6 535 306,36</b>	<b>96,42%</b>	<b>13 808,13</b>
	85504	Wspieranie rodziny	76 800,00	61 840,00	80,52%	-
	85508	Rodziny zastępcze	4 697 797,54	4 602 645,83	97,97%	13 808,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 620,00	1 868 330,66	93,39%	-
	85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 489,87	99,59%	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>259 755,00</b>	<b>213 112,04</b>	<b>82,04%</b>	<b>-</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 440,00	99,59%	-
	90095	Pozostała działalność	195 255,00	148 672,04	76,14%	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>860 258,00</b>	<b>855 734,29</b>	<b>99,47%</b>	<b>-</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 658,00	172 995,73	98,48%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%	-
	92195	Pozostała działalność	84 600,00	82 738,56	97,80%	-

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>583 300,00</b>	<b>572 985,76</b>	<b>98,23%</b>	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 200,00	533 097,56	98,50%	-
	92695	Pozostała działalność	42 100,00	39 888,20	94,75%	-
		<b>RAZEM</b>	<b>103 303 357,25</b>	<b>93 463 752,61</b>	<b>90,48%</b>	<b>3 217 138,02</b>

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu wydatkowano środki na dotacje:

- dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”,
- dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych (w tym koszenie) R-9, R-22, r-190, r-191”.

Realizacja wydatków w rozdziale 01008 Melioracje wodne na poziomie 42,48% wynika z korzystnego rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie w/w zadania inwestycyjnego, co obniżyło udział finansowy Powiatu Legionowskiego w realizacji zadania. Ostatecznie nie doszło do realizacji zadania z uwagi na brak możliwości jego realizacji w terminie przez wyłonionego wykonawcę, a przekazane środki w wysokości 63.714 zł zostały zwrócone na rachunek Powiatu w styczniu 2018 r.

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

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

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- wykonanie koncepcji budowy centrum komunikacyjnego w Zegrzu,
- dofinansowanie - w ramach pomocy finansowej – remontu dróg powiatowych (usuwanie skutków nawałnicy w Powiecie Kartuskim),
- pomoc finansową dla gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Realizacja wydatków w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa na poziomie 22,14% związana była z bardzo korzystnym rozstrzygnięciem zamówienia publicznego dotyczącego wykonania koncepcji budowy centrum komunikacyjnego w Zegrzu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami planistycznymi. Ponadto brak realizacji wydatków w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie związany był



z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej przez Gminę Nieporęt oraz przekazania dotacji w ramach pomocy rzeczowej 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 - na kolejny rok budżetowy. Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim oraz Gminą Nieporęt przekazanie pomocy rzeczowej ma nastąpić po wykonaniu dokumentacji projektowej, która jest opracowywana na zlecenie Gminy. Powiat Legionowski współfinansuje 50% kosztów wykonania tej dokumentacji. Ze względu na czynności związane z wyborem wykonawcy przedmiotowa dokumentacja projektowa nie została opracowana w 2017 r.

Dział 630 Turystyka - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu legionowskiego, w tym promocję Jeziora Zegrzyńskiego. Wszystkie założone zadania zostały zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych, regulacji stanów prawnych, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie oraz na zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na poziomie 75,16% spowodowana była w szczególności niepełnym wykonaniem planu wydatków majątkowych dotyczących wykupu nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe głównie z powodu niezłożenia wniosków o wypłatę odszkodowania przez wszystkie osoby uprawnione oraz brakiem zawartego porozumienia z niektórymi właścicielami wywłaszczonych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej w zakresie opracowania i prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

Realizacja wydatków w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na poziomie 85,48% spowodowana była głównie przesunięciem terminu rozpoczęcia prac nad dostosowaniem bazy Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do

wymogów Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach tworzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Budownictwa z uwagi na zakres i kompleksowość zadania.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wykonanie obejmuje ponadto środki przekazane z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a także dotacje celowe dla Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie powiatu legionowskiego. *Szczegółowy opis dotacji omówiony w załączniku Nr 10, str. 97.*

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano projekt dotyczący budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego przy współudziale gmin z terenu powiatu legionowskiego oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane, a realizacja wydatków w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na poziomie 78,82% związana była z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego zakupu i montażu elementów systemów wczesnego ostrzegania wraz z pulpitemi sterującymi.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - w ramach działu wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczki i kredytu.

Realizacja wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 23,53% planu związana była z niezaciągnięciem przez Powiat Legionowski w 2017 r. planowanego kredytu i pożyczki.

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

W 2017 r. nie było konieczności rozwiązania rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, na projekty edukacyjne, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, inwestycje oświatowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół oświatowych. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz w ramach zadań własnych wydatkowano środki na dofinansowanie w 80% zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, a także na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Realizacja planu w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 89,10% planu związana była głównie ze skorzystaniem z dofinansowania do opłat za studia wyższe przez mniejszą niż planowano liczbę nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz niepodjęciem studiów podyplomowych przez nauczyciela z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, jak również powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzenia dużej liczby nieodpłatnych szkoleń, warsztatów, konferencji szkoleń internetowych. Ponadto realizacja planu w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na poziomie 87,50% związana była głównie z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2017/2018 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz niższym niż zakładano na etapie planowania stanie zatrudnienia nauczycieli w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. W rozdziale 80195 Pozostała działalność realizacja planu na poziomie 60,26% dotyczyła projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „Lepszy start dla energetyka i informatyka rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” oraz pn.: „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wpieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,

umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”, które wykonano na poziomie niższym niż zakładały harmonogramy realizacji projektów odpowiednio: 43,88% oraz 60,17%. W przypadku pierwszego projektu niższa realizacja wynika z bardzo korzystnego rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego głównie na: szkolenia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych o napięciu do 1 kV oraz egzamin z zakresu SEP, w związku z czym opracowano katalog dodatkowych szkoleń oraz przedłużono realizację projektu do 31.05.2018 r. W przypadku drugiego projektu w szczególności z braku wyłonienia wykonawcy na dostawę pomocy niezbędnych do prowadzenia projektu, oszczędnościami na zatrudnieniu nauczycieli, dostawie sprzętu komputerowego, oprogramowania, telewizorów i zestawu interaktywnego oraz niższą ofertą na usługi transportowe. Ostatecznie został przesunięty harmonogram realizacji projektu pomiędzy 2017-2018 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia - w ramach działu wydatkowano środki m.in. 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, za uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie w ramach zadań administracji rządowej.

W ramach wydatków na zadania własne środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku, na realizację programów profilaktycznych i prozdrowotnych w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej: „Zdrowy powiat”, na zakup defibrylatorów, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ „Legionowo” wraz z budową windy”.

Realizacja wydatków w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne na poziomie 3,57% planu wynikała z braku realizacji prac budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ „Legionowo” wraz z budową windy” w związku z otrzymaną negatywną opinią Wojewody Mazowieckiego dotyczącą złożonego przez NZOZ „Legionowo” wniosku w programie „IOWISZ”. W ramach planu wykonano jedynie dokumentację projektową za kwotę 167.895,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - w ramach działu wydatkowano środki m.in. na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,

- dotacje dla jednostek realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej oraz innych podmiotów szerzej opisanych w załączniku Nr 10,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dobry start”.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki m.in. na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku oraz na pomoc cudzoziemcom realizującym Indywidualny Program Integracji. Realizacja wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na poziomie 70,83% planu związana była ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Dobry start” głównie w wyniku przesunięcia na 2018 r. terminu zakończenia i rozliczenia finansowego zadania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego prawa jazdy kat. B, C z kwalifikacją wstępną.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na wydatki własne bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na zakup wyposażenia do Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity prowadzonych przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w Legionowie.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone na realizację zadań dotyczących kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie oraz na pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów i ich rodzin, na remont i adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na sfinansowanie kosztów podjęcia nauki przez małoletnie dziecko oraz na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Gminę Legionowo - Urząd Miasta w Legionowie z tytułu zatrudnienia repatriantów, a także 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące własne wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie oraz świetlic szkolnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie a także na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych. Realizacja wydatków w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na poziomie 87,15% planu związana była z reformą oświaty dotyczącą

wygaszania gimnazjów i tym samym zmniejszeniem zatrudnienia na świetlicy prowadzonej przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie oraz oszczędnościami powstałymi w związku z częstymi absencjami oraz brakami kadrowymi w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe na poziomie 58,75% planu związana była z mniejszą niż pierwotnie planowaną liczbą wychowanków przebywających w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 64,76% planu związana była z niższym niż planowano udziałem pedagogów w szkoleniach

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

- dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na prowadzenie Domu Dziecka w Chotomowie oraz Ponadgminnej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu oraz dotacje dla powiatów, w których w pieczy zastępczej umieszczono dzieci z terenu powiatu legionowskiego,
- na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+.

W Domu Dziecka w Chotomowie w 2017 r. było średniomiesięcznie 31 dzieci. W 134 rodzinach zastępczych przebywało w 2017 r. 212 dzieci.

Realizacja wydatków w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na poziomie 80,52% planu związana była z niższą niż planowano dotacją dla Ponadgminnej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku z uwagi na mniejszą liczbę wychowanków przebywających w placówce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące i majątkowe związane z ochroną środowiska, ochroną wód jeziora zegrzyńskiego, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz na realizację programów proekologicznych i proedukacyjnych.

Realizacja wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność na poziomie 76,14% planu związana była głównie z niższą realizacją zadań publicznych w formule małych grantów, wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa platformy geoinformacyjnej uwzględniającej uwarunkowania leśne, przyrodnicze i środowiskowe” za kwotę niższą niż wynikało to z wstępnego rozpoznania rynku, poniesionymi niższymi kosztami wykonania nasadzeń zastępczych drzew na terenie Gminy Legionowo oraz Gminy Serock w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz przeprowadzeniem mniejszej liczby ekspertyz realizowanych według potrzeb przy prowadzeniu postępowań administracyjnych.

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

Dział 926 Kultura fizyczna – w ramach działu wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. w formie dotacji udzielonych zgodnie z ustawą o sporcie na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz udzielonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na popularyzację sportu wśród młodzieży oraz na organizację własnych i objęcie patronatem imprez sportowych realizowanych na terenie powiatu i skierowanych do jego mieszkańców.

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

Natomiast w formie załącznika do sprawozdania zaprezentowano zbiorcze zestawienie poniesionych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w podziale na grupy wydatkowe (*załącznik Nr 12, str. 133*).

### **3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych**

#### **3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **40.847.485,25 zł**, tj. 97,45% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia ponadto wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla pracowników mundurowych.

Wydatków dokonywano w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie –13.192.501,04 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 736.158,42 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie –4.416.584,32 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 4.969.291,17 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 2.033.989,09 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 2.034.743,98 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 4.841.450,07 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.359.210,20 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 2.365.257,97 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.153.451,27 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 2.744.847,72 zł.

### **3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Wydatki statutowe związane są przede wszystkim z kosztami realizacji zadań własnych Powiatu wynikających z ustawy kompetencyjnej oraz innych ustaw oraz z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, a także wydatkami obligatoryjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Wydatki zrealizowano w kwocie **25.479.001,56 zł**, tj. 94,21% planu wydatków w grupie, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 18.510.228,74 zł, w tym m.in.:
  - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowego” w kwocie 9.419.351,00 zł,
  - przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in. na zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie przykrawężnikowe, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, na remonty cząstkowe dróg asfaltowych, chodników, profilowanie dróg gruntowych i poboczy, przeglądy okresowe dróg i obiektów, odprowadzanie wód opadowych, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, urządzeń odwadniających, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w związku z prowadzonymi inwestycjami w łącznej kwocie 2.757.523,21 zł,
  - przez Wydział Obsługi m.in. na zakup materiałów biurowych, licencji i aktualizacji oprogramowania komputerowego, wyposażenia, paliwa, akcesoriów do komputerów i drukarek, zestawów komputerowych, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, prenumeratę i zakup wydawnictw książkowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych, remonty bieżące w budynku Starostwa, remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie wraz z wymianą balustrady, oświetlenia i montażem bramy wjazdowej, dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz na wydatki eksploatacyjne. Łącznie wydatkowano kwotę 2.098.864,89 zł,
  - przez Wydział Komunikacji m.in. na zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków komunikacyjnych, opłaty za przechowywanie pojazdów oraz przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów 1.623.075,10 zł,



- przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, koszty obsługi prawnej i obsługi rady powiatu w łącznej kwocie 825.488,86 zł
- przez Wydział Spraw Społecznych m.in. na wydruk plakatów, billboardów promujących akcje zdrowotne, materiałów dotyczących instrukcji udzielania pierwszej pomocy, publikację Informatora Medycznego Powiatu Legionowskiego, kopert życia, kolorowanek na akcję „Dbam o zdrowie”, na organizację pobytu delegacji z rejonów partnerskich Powiatu Legionowskiego z Ukrainy, Białorusi i Chorwacji, na organizację badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu, usługi obejmujące tłumaczenia, zakup nagród w organizowanych konkursach, wydatki związane z organizacją, współorganizacją i objęciem patronatem imprez sportowych, wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z radcami prawnymi udzielającymi pomocy w ramach działalności gospodarczej oraz wydatki administracyjne związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej) w łącznej kwocie 692.289,24 zł,
- przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na organizację, współorganizację i objęcie patronatem imprez kulturalnych na terenie powiatu, zakup publikacji i materiałów promujących powiat legionowski, zakup nagród w organizowanych konkursach, wydanie gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego” w łącznej kwocie 521.334,30 zł,
- przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości nieruchomości, pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi publiczne w łącznej kwocie 179.184,43 zł,
- przez Wydział Geodezji m.in. na prace geodezyjne związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (operaty geodezyjne) oraz na wykonanie klasyfikacji gruntów w łącznej kwocie 120.667,00 zł,
- przez Referat Zarządzania Środowiskiem m.in. na organizację konkursów ekologicznych, szkolenia pracowników o tematyce ochrony środowiska, monitoring wód i nabrzeży, utrzymywanie w czystości i wykaszanie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych, zakup materiałów i środków na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu legionowskiego, wykonanie koncepcji na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kompleksu leśnego na Bukowcu, wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz inne zadania związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 151.078,22 zł,

- przez Referat Edukacji na cele oświatowe związane m.in. z organizacją Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, elektronicznej rekrutacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz na zakup dostępu do systemu iArkusze, statuetek dla rodziców uczniów nagrodzonych nagrodami Starosty, a także na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży polonijnej mieszkającej na Białorusi w łącznej kwocie 48.596,04 zł,
- przez Referat Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, nagród dla drużyn w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarniczych Powiatu Legionowskiego, wsparcie organizacji obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego, zakup mobilnych zapór przeciwpowodziowych do akcji ratowniczych prowadzonych przez strażaków, świadczenie usług ratowniczych przez Legionowskie WOPR, wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 39.298,65 zł,
- przez Wydział Finansowo-Księgowy na pokrycie kosztów pobytu małoletniego dziecka pochodzącego z terenu powiatu legionowskiego w placówce interwencyjnej - Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 i ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie łącznej 30.777,80 zł,
- przez Samodzielne Stanowisko ds. Kształtowania Polityki Przestrzennej wydatkowano środki związane z organizacją konferencji poświęconej tematyce planowania przestrzennego w kwocie 2.700,00 zł.

Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w 2017 roku wynosiły:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 103.105,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 2.211.688,53 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.027.843,50 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 673.229,49 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 872.375,58 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 507.645,22 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 518.891,82 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 297.360,58 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 474.578,57 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 282.054,53 zł.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe dla pensjonariuszy DPS „Kombatant” w Legionowie i na potrzeby stołówki w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, leki, artykuły i usługi medyczne,

energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi konserwacyjne i remontowe oraz dokonano innych opłat eksploatacyjnych. Ponadto wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, opłaty za prenumeratę, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, zakup odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych wykonanych przez Powiatowy Urząd Pracy ujęto wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie w kwocie 2.001.923,77 zł.

### **3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano w wysokości **4.824.233,34 zł**, tj. 97,59% planu wydatków w grupie.

Dotyczyły one przede wszystkim:

- świadczeń społecznych w wysokości 3.770.438,98 zł dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym jednorazowa pomoc pieniężna związana z przyjęciem dzieci, zwrot kosztów utrzymania, remontu domu jednorodzinnego, utrzymanie lokalu mieszkalnego, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi), pomocy pieniężnej na kontynuację nauki oraz zasiłków na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu powiatu, wydatków związanych z udzieleniem pomocy cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, pomocy pieniężnej dla repatriantów i ich rodzin (w tym na dojazd, zagospodarowanie oraz remont lub adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na pokrycie kosztów podjęcia nauki przez dziecko repatriantów), pomocy osobom posiadającym Kartę Polaka (w tym na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania) oraz dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej tzw. 500+,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 369.975,60 zł obejmujących m.in. diety dla radnych powiatu i członków komisji rady, ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych,
- stypendiów dla uczniów w wysokości 255.184,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 233.795,47 zł, które stanowią zasiłki zdrowotne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów pracowników, zakup wody i zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, itp.,

- wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 181.339,29 zł dla pracowników mundurowych i funkcjonariuszy, w tym na pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, osiedleniowe i przeniesieniowe, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe oraz na wypłatę równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego, przejazd PKP dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
- stypendia dla sportowców w wysokości 8.500,00 zł,
- nagród niezaliczonych do wynagrodzeń, w tym nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe w wysokości 5.000,00 zł.

Powyższe świadczenia zostały zrealizowane w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Starostwo Powiatowe w Legionowie – 446.122,89 zł,
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 181.339,29 zł,
- 3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 4.969,63 zł,
- 4) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 14.659,00 zł,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 130.393,10 zł,
- 6) Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 257.769,68 zł,
- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.898,00 zł,
- 8) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 3.982,16 zł,
- 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 3.772.134,59 zł,
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 10.965,00 zł.

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

### **3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu**

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 9.894.557,85 zł.

Podstawą udzielania poniżej wymienionych dotacji były Uchwały Rady Powiatu oraz podpisane umowy z beneficjentami i podmiotami realizującymi zadania Powiatu. W 2017 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę **9.407.180,51 zł**, tj. 95,07% planu, w tym:

- dotacje bieżące – 9.254.327,51 zł, z tego:
  - dotacje z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty - 3.759.267,67 zł, w tym podmiotowe w kwocie 3.757.371,82 zł oraz dotacja celowa na podręczniki dla Terapeutycznej Szkoły podstawowej OONIWEREK w kwocie 1.895,85 zł,

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.849.203,50 zł, w tym głównie dotacja dla Domu Dziecka w Chotomowie w kwocie 1.372.083,50 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku w kwocie 462.120,00 zł,
- dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień – 914.739,49 zł,
- dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 757.458,75 zł (w tym 21.958,75 zł środki z Gminy Wieliszew),
- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla Powiatowej Instytucji Kultury - 600.000,00 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 306.005,80 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 związane z ochroną i promocją zdrowia, ekologią, ochroną zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie powiatu,
- dotacje celowe na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – 289.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej udzielona zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 182.177,64 zł,
- dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie – 88.210,00 zł oraz przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” w Legionowie – 78.851,00 zł (w tym 20.000,00 zł środki z Gminy Legionowo),
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – 64.413,66 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przez Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Legionowie – 15.000,00 zł,
- dotacje w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym m.in. na wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dofinansowanie organizowanych

w gminach przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, a także pomoc dla Powiatu Kartuskiego na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych – 350.000,00 zł.

Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składają się zwroty dotacji w łącznej kwocie 18.715,11 zł, w tym:

- zwrot przekazanej w nadmiernej wysokości dotacji za 2016 r. przez Powiat Nowodworski w związku rozliczeniem faktycznego udziału Powiatu w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 94,64 zł,
- zwrot zaliczek wypłaconych komornikom z tytułu realizacji spraw Skarbu Państwa oraz zwrot kosztów postępowania o zwrot nieruchomości do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 3.931,81 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej na projekt pn. „Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnymi intelektualnie” współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem końcowym wniosku o płatność i uznaniem kwoty za wydatki niekwalifikowalne – 5.448,66 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za lata 2015 i 2016 wraz z odsetkami otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” na podstawie wystąpienia pokontrolnego – 9.240,00 zł.
  - dotacje majątkowe – 152.853,00 zł, z tego:
    - dotacja celowa przekazana dla Województwa Mazowieckiego udzielona na podstawie porozumienia między jst – 63.714,00 zł na dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki,
    - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 65.000,00 zł,
    - dotacja na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w zakresie modernizacji lądowiska dla śmigłowców z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Legionowie – 15.000,00 zł,
    - dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia do pracowni poligraficzno-fotograficznej dla Legionowskiego Stowarzyszenia „AMICUS” w Legionowie – 9.139,00 zł.

*Wykaz udzielonych dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w załączniku Nr 10, str. 97.*

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **1.062.394,37 zł**, tj. 62,36% planu przez następujące jednostki budżetowe:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 489.768,02 zł na realizację następujących projektów:
  - „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie” – 233.053,07 zł,
  - „Lepszy start dla energetyka i informatyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 242.722,15 zł,
  - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 13.992,80 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie na realizację projektu pn.: „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 15.971,86 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie na realizację projektu pn.: „Ruch oporu-europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii” – 36.562,13 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na realizację projektu pn.: „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” – 190.842,61 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie na realizację projektu pn.: „MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA” – 48.249,29 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na realizację projektu pn.: „Dobry start” – 281.000,46 zł.

*Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów i wydatków zrealizowanych w 2017 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6 na str. 91, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13 na str. 134.*

### **3.6 Obsługa długu**

W ramach grupy obejmującej środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań. W 2017 r. wydatkowano kwotę **8.243,61 zł**, tj. 23,53% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:

- 6.180,57 zł - odsetki od kredytu udzielonego w 2015 r. przez PKO Bank Polski S.A w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 800.000,00 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłata kredytu obejmowała okres od 31 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- 2.063,04 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.

Realizacja wydatków na poziomie 23,53% planu związana była z niezaciągnięciem przez Powiat Legionowski w 2017 r. planowanego kredytu i pożyczki.

### **3.7 Wydatki majątkowe**

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **11.969.351,86 zł**, tj. 66,55% planu, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 11.203.634,88 zł (65,68% planu),
- b) zakupy inwestycyjne – 612.863,98 zł (89% planu),
- c) dotacje na zadania inwestycyjne – 152.853,00 zł (63,92% planu).

*Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2017 r. przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 118, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 13, str. 134.*



#### **IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła **3.217.138,02 zł**, na którą składają się zobowiązania dotyczące następujących grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.899.894,92 zł,
- wydatki statutowe – 294.700,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.316,60 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.226,23 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które zaewidencjonowano w poniższych działach klasyfikacji budżetowej i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczące zimowego utrzymania dróg, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz zobowiązania majątkowe tytułem odszkodowań za nieruchomości, w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 130.634,98 zł,
- w dziale 630 Turystyka na kwotę 138,71 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 4.235,16 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 49.934,51 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 980.697,39 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 463.595,30 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 996.885,42 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 939,68 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 266.745,29 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 183.443,40 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 126.080,05 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 13.808,13 zł.

## V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

### 1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2017 roku

Deficyt budżetu powiatu na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 6.277.048,44 zł.

Jako źródła jego pokrycia wskazano:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 6.162.048,44 zł,
- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 115.000,00 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec grudnia 8.834.814,30 zł. W trakcie roku wprowadzono następujące zmiany w planie deficytu:

- 1) wprowadzono do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.517.727,92 zł, która została w znacznej mierze przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym,
- 2) wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki i kredytu z lat ubiegłych w kwocie 1.202.086,38 zł,
- 3) zmniejszono planowany kredyt jako źródło pokrycia deficytu o kwotę 3.162.048,44 zł.

Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2017 rok stanowi **nadwyżka budżetowa w kwocie 2.356.220,36 zł**. W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu za 2016 r. w wysokości 5.055.679,48 zł zostaje powiększona o wynik za 2017 r. Skumulowany wynik w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 7.411.899,84 zł.

**Wynik operacyjny** budżetu w roku 2017 stanowi nadwyżka w kwocie **12.175.837,73 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 93.670.238,48 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 81.494.400,75 zł.

### 2. Przychody

Na 31.12.2017 roku przychody Powiatu Legionowskiego w kwocie **6.257.765,86 zł** stanowiły:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki i kredytu z lat ubiegłych w kwocie 1.202.086,38 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5.055.679,48 zł.

### **3. Rozchody**

W 2017 roku dokonano:

- spłaty rat kapitałowych w kwocie 37.950,56 zł pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESSICA na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”. Kwota pożyczki – 740.035,94 zł. Do spłaty pozostało 664.134,82 zł.
- spłaty rat kapitałowych w kwocie 500.001,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski S.A w Warszawie na pokrycie deficytu budżetu Powiatu związanego z realizowanymi przez Powiat inwestycjami. Kwota kredytu – 800.000,00 zł. Kredyt został spłacony do końca 2017 r.

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

Stan środków budżetowych na początek roku przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a niewykorzystanych w latach ubiegłych wynosił 4.805,41 zł. Natomiast dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w 2017 roku osiągnięte zostały w wysokości 228.814.56 zł. W sumie na ochronę środowiska w 2017 roku przeznaczone były środki w wysokości 233.619,97 zł.

Wydatki na ochronę środowiska poniesiono w łącznej kwocie 200.741,64 zł i przeznaczone były głównie na:

- ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez podmioty gospodarcze oraz prywatnych użytkowników wód Jeziora Zegrzyńskiego oraz Kanału Żerańskiego na terenie powiatu legionowskiego polegającą na monitoringu wód pod kątem wystąpienia ewentualnego zagrożenia zanieczyszczenia – 50.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001),
- wspieranie transportu ekologicznego poprzez utrzymanie w czystości, wywóz odpadów i wykaszanie traw z dydaktycznych ścieżek pieszo-rowerowych – 14.440,00 zł (dział 900, rozdział 90005),
- pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. na:
  - edukację ekologiczną poprzez organizowanie konkursów, programów edukacyjnych – 4.605,61 zł,
  - dofinansowanie w formie dotacji realizacji zadania dotyczącego organizacji podstawowego kursu pszczelarskiego i warsztatów pszczelarskich – 999,00 zł,
  - zagospodarowanie zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie – 5.940,00 zł,
  - realizację zadania inwestycyjne pn. „Budowa platformy geoinformatycznej uwzględniającej uwarunkowania leśne, przyrodnicze i środowiskowe” – 50.000,12 zł,
  - zakup materiałów i środków na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu legionowskiego – 7.129,08 zł,
  - wykonanie koncepcji na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kompleksu leśnego na Bukowcu, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rekreacyjnej dla seniorów i młodzieży szkolnej – 14.145,00 zł,

- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 13.530,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza dendrologiczna drzewa) – 738,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska (m.in. zakup tabliczek informacyjnych, zakup płytek do odczernienia drewna, prenumerata prasy specjalistycznej, zakup pomocy naukowych) – 31.043,63 zł (dział 900, rozdział 90095),
- szkolenia o tematyce ochrony środowiska dla pracowników Referatu Zarządzania Środowiskiem – 8.171,20 zł (dział 750, rozdział 75020).

Na koniec roku budżetowego stan niewykorzystanych środków na cele ochrony środowiska wyniósł 32.878,33 zł.

## VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU

### 1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

#### Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 3.082,95 zł. Źródłami dochodów były:

- czynsze z tytułu wynajmu sali gimnastycznej – 3.007,99 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od należności niezapłaconych w terminie – 65,96 zł,
- wpłata za wydane duplikatu legitymacji szkolnej - 9,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 1.894,06 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły – 1.340,56 zł,
- naprawy i konserwacje w budynku szkoły – 553,50 zł.

W 2017 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2016 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.019,34 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2017 r.	-	1.019,34
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.082,95</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.913,40</b>
bieżące	3.800,00	2.913,40
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	-	1.188,89

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 1.188,89 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2017 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2018 r.

#### Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej wykonane w kwocie 61.228,80 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 61.223,02 zł przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 57.905,09 zł,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego – 3.317,93 zł.

W 2017 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2016 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.839,27 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2017 r.	-	1.839,27
<b>Dochody ogółem</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.228,80</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.062,29</b>
bieżące	62.000,00	63.062,29
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	-	5,78

Należności niewymagalne w kwocie 72,00 zł dotyczą opłaty za żywienie ucznia od OPS Jabłonna, która została uregulowana w styczniu 2018 r.

Zobowiązania w kwocie 5,78 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2017 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2018 r.

## 2. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

### Rozdział 80110

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za wydane duplikaty legitymacji w kwocie 81,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 71,99 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych - 71,99 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2017 r.	-	-
<b>Dochody ogółem</b>	<b>90,00</b>	<b>81,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90,00</b>	<b>71,99</b>
bieżące	90,00	71,99
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	-	9,01

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 9,01 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2017 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2018 r.

### Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 69.968,65 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji - 598,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z napojami - 68.526,11 zł,
- wpłaty za usługę ksero - 452,03 zł,

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od należności niezapłaconych w terminie - 392,51 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 69.919,33 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych oraz środków czystości - 668,90 zł,
- zakup krzeseł i stolików - 7.513,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznej (fantom) - 2.666,77 zł,
- zakup usług remontowych w tym: wymiana drzwi w szatni przy dużej sali gimnastycznej, malowanie klatek schodowych - 39.529,86 zł,
- wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem jednostki (comiesięczne opłaty, przeglądy techniczne) - 18.246,00 zł,
- montaż brodzików - 1.293,96 zł.

W 2017 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2016 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 36,73 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2017 r.	-	36,73
<b>Dochody ogółem</b>	<b>87.560,00</b>	<b>69.968,65</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87.560,00</b>	<b>69.956,06</b>
bieżące	87.560,00	69.956,06
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	-	49,32

Należności w kwocie 5.607,67 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 155,53 zł dotyczą rachunków wystawionych za wynajem sal gimnastycznych i dzierżawę powierzchni pod automaty z napojami. Wszystkie należności zostały uregulowane w styczniu 2018 r.

Zobowiązania w kwocie 49,32 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2017 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2018 r.

### 3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

#### Rozdział 80130

Dochody zrealizowane w kwocie 2.415,75 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych - 576,00 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy (najem pomieszczenia na sklepik szkolny, najem sal na egzaminy) - 1.000,00 zł,



- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie podczas burzy (zalanie szatni i piwnicy) – 829,02 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 10,73 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 2.400,59 zł przeznaczono na:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.937,51 zł,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych – 463,08 zł.

W 2017 r. dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2016 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6.624,16 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2017 r.	-	6.624,16
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3.030,00</b>	<b>2.415,75</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3.030,00</b>	<b>9.024,75</b>
bieżące	3.030,00	9.024,75
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	-	15,16

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 15,16 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2017 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2018 r.

#### 4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

##### Rozdział 80130

Dochody zrealizowane w kwocie 34.898,12 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 527,00 zł,
- czynsze z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej – 34.244,38 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od należności niezapłaconych w terminie – 126,74 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 29.727,44 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (markery i gąbki do tablicy, literatura fachowa, wyposażenie do pokoju nauczycielskiego) – 1.664,75 zł,
- zakup środków dydaktycznych (sprzętu sportowego i projektora) – 2.000,00 zł,
- wykonanie remontu ścian i sufitu hali sportowej oraz antresoli, mycie 30 okien oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły – 15.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 9.884,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wywóz ścieków i czyszczenie osadników, przewóz uczniów na praktyczną naukę zawodu, roczna prenumerata czasopism i opłata za dostęp do publikacji elektronicznych) – 1.178,48 zł.

W 2017 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2016 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9.283,26 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2017 r.	-	9.283,26
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.000,00</b>	<b>34.898,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31.000,00</b>	<b>39.010,70</b>
bieżące	31.000,00	39.010,70
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	-	5.170,68

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie łącznej 5.870,68 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2017 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5.170,68 zł, które wpłacono na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2018 r. oraz zobowiązania z tytułu rachunku za doraźne, kontrolne badanie urządzeń – dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania w kwocie 700,00 zł.

## VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

### Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

**Przychody** osiągnięte w 2017 r. w kwocie 1.432.771,98 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym – 757.458,75 zł, w tym:
  - środki z budżetu Powiatu Legionowskiego - 735.500,00 zł,
  - środki z budżetu Gminy Wieliszew – 21.958,75 zł,
- środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników – 8.184,00 zł,
- przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych – 651.562,05 zł (w tym usługi gastronomiczne – 483.437,00 zł, usługi remontowo-budowlane – 62.706,59 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 105.418,46 zł),
- wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego – 147,00 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 240,51 zł,
- nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. – 15.179,67 zł.

**Należności** na 31 grudnia 2017 r. w kwocie 42.743,55 zł dotyczą należności:

- 23.904,34 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 22.904,34 zł, usługi gospodarczo-porządkowe - 1.000,00 zł),
- 301,40 zł z tytułu wpłaconej kaucji za opakowania zwrotne,
- 14.697,00 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w związku z zawartą umową na dzierżawę pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia kuchni oraz na świadczenie usług żywienia zbiorowego w Przedszkolu „Wesołe Sówki”, a także umowy dotyczącej przygotowania i dostawy gotowych posiłków,
- 547,00 zł z tytułu rozliczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – środki na kartę FIT PROFIT,
- 3.290,47 zł z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie osoby, która ukończyła 50 rok życia oraz refundacji części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia,
- 3,34 zł z tytułu rozliczenia z kontrahentami (nadpłacona faktura).

Wszystkie należności mają charakter niewymagalny.

**Koszty** poniesione w 2017 r. w wysokości 1.396.764,80 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, w tym:

- 814.701,08 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 osób, z tego: dyrektora i głównego księgowego zakładu, 3 instruktorów warsztatów, administratora ds. obsługi uczestników warsztatów, pracownika socjalnego, pomocy administracyjnej, pracownika administracyjno-kadrowego, zaopatrzeniowca-intendenta, specjalistę reintegracji zawodowej, 7 pracowników warsztatów, w tym zatrudnionych w warsztacie gastronomicznym (5 osób), gospodarczo-porządkowym (1 osoba), budowlano-remontowym (1 osoba), oraz 14 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w tym w zakresie usług w warsztacie gastronomicznych (6 osób), usług biurowo-księgowych (2 osoby), doradztwa psychologicznego (indywidualnego i grupowego), prawnego, szkoleń BHP, utworzenia księgi HACCAP, terapeutę, dietetyka (po 1 osobie).
- 15.968,86 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności: integracyjne premie motywacyjne dla uczestników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla uczestników i pracowników,
- 539.731,77 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup wyposażenia do baru, doposażenie kuchni w Przedszkolu „Wesołe Sówki”, artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, odzieży roboczej dla uczestników warsztatów, paliwa do samochodów służbowych, badania lekarskie w zakresie medycyny pracy, ubezpieczenie pracowników i uczestników warsztatów, pokrycie kosztów szkoleń, wynajem pomieszczeń na biuro i na warsztat opiekuńczy, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków, usług telekomunikacyjnych, ryczałtów samochodowych i delegacji, odpis na ZFŚS, dokonano przeglądu oraz napraw sprzętów niezbędnych do codziennego funkcjonowania CIS,
- 26.363,09 zł w ramach wydatków majątkowych zakupiono meble gastronomiczne, zmywarkę, kosę spalinową, szczotko-zamiatarkę oraz ekspres do kawy.

W pozycji P100 (Inne zmniejszenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 3.240,06 zł stanowiącą rozliczenie VAT za 2016 rok, zwrot odsetek od otrzymanej kwoty na program 50+ oraz dopłatę składek ZUS w związku z korektami za rok 2015 i 2016.

**Zobowiązania i inne rozliczenia** na 31 grudnia 2017 r. w kwocie 127.815,45 zł stanowią:

- 75.868,98 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, w tym z tytułu umów zlecenia i z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 25,13 zł odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie od środków z dotacji należne Powiatowi,

- 51.921,34 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów na potrzeby warsztatu gastronomicznego i na potrzeby bufetu, kosztów eksploatacyjnych warsztatu gastronomicznego, remontowo-porządkowego oraz bufetu, kosztów paliwa do samochodu służbowego i wywozu odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych i informatycznych, ryczałtu samochodowego przysługującego pracownikowi Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

Ponadto w ramach zobowiązań wykazano nadwyżkę środków obrotowych, którą zakład budżetowy wypracował w 2017 r. w kwocie 32.767,12 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. środki zostaną przeznaczone w 2018 r. na zakup środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz na zakup materiałów do prowadzenia warsztatów zawodowych.

Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny i zostały uregulowane w I kwartale 2018 r. (z wyjątkiem sprawy, w której toczy się postępowanie spadkowe).

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

W zajęciach reintegracji w 2017 r. uczestniczyło 48 osób, natomiast zajęcia w CIS ukończyły 24 osoby. W 2017 roku zatrudnienie podjęło 11 osób.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2017 r. wynosiła:

- a) warsztat gospodarczo – porządkowy i remontowo-budowlany: zatrudnienie podjęło 3 osoby; efektywność zatrudnieniowa 27%,
- b) warsztat gastronomiczny: zatrudnienie podjęły 4 osoby; efektywność zatrudnieniowa 36%,
- c) warsztat opiekuńczy: zatrudnienie podjęło 4 osoby; efektywność zatrudnieniowa 36%.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej od początku działalności do końca 2017 roku wyniósł 61%.

## **IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Uchwałą Nr 159/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2016 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2035 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w tym okresie.

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

*Szczegółowy opis stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zadań majątkowych, bieżących zadań wieloletnich, a także programów i projektów z udziałem środków unijnych przedstawiono w załączniku Nr 13, str. 134.*

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

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 151,43</b>	<b>92,29%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 151,43	92,29%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 902,00</b>	<b>12 330,20</b>	<b>156,04%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	7 846,00	12 273,92	156,44%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56,00	56,28	100,50%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 559 444,00</b>	<b>1 769 241,31</b>	<b>113,45%</b>
	Wpływy z różnych opłat	-	1 461,80	-
	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	304 444,00	389 449,86	127,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	854,95	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 215,85	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 411,40	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	220 511,99	93,83%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 020 000,00	1 152 335,46	112,97%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 742 649,00</b>	<b>2 882 675,64</b>	<b>105,11%</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	1 590 395,24	109,68%
	Wpływy z usług	-	510,14	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 942,00	7 150,90	103,01%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 008,00	155 151,72	100,09%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 247,00	8 546,82	103,64%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	154,00	154,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 252,00	1 120 263,42	99,82%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	503,40	503,40%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>322 853,16</b>	<b>424 499,40</b>	<b>131,48%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	487,20	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	143 104,00	178 887,25	125,01%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 619,00	45 360,80	143,46%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 065,00	57 606,57	110,64%
	Wpływy z różnych dochodów	7 396,56	53 649,62	725,33%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 268,00	46 268,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 135,00	18 135,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 265,60	24 104,96	99,34%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 077 922,00</b>	<b>5 077 107,01</b>	<b>99,98%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 175,83	81,43%
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 429,00	129,91%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 957 922,00	4 957 502,18	99,99%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>313 020,00</b>	<b>310 471,40</b>	<b>99,19%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	310 471,40	99,19%



<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>46 831 422,04</b>	<b>47 769 484,29</b>	<b>102,00%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 018 165,00	42 953 897,00	102,23%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	655 396,94	93,63%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 477 000,00	3 508 287,01	100,90%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 842,04	241 650,15	99,10%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	10 409,00	297,40%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	351 588,10	100,45%
	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	41 819,55	174,25%
	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	11 190,00	4 199,25	37,53%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	360,28	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	27,30	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 725,00	1 849,71	49,66%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 162 978,00</b>	<b>24 326 572,00</b>	<b>100,68%</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	23 297,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 162 978,00	24 303 275,00	100,58%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 759 445,62</b>	<b>1 452 037,40</b>	<b>82,53%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	2 541,00	57,75%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 600,00	19 440,00	82,37%
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 061,00	43 138,25	105,06%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 650,00	191 650,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 630,52	10 630,52	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	16 298,00	16 959,60	104,06%

	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	836 868,19	530 618,42	63,41%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu krajowego	114 564,67	83 844,66	73,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 259,00	61 554,42	98,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 455,00	55 356,10	99,82%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 177,45	194 821,58	120,87%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 802,00	18 802,76	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 624,79	189 624,79	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,20	106,67%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 052,00	33 052,10	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 034 582,00</b>	<b>2 020 082,17</b>	<b>99,29%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 034 582,00	2 020 082,17	99,29%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 800 646,86</b>	<b>3 843 965,60</b>	<b>101,14%</b>
	Wpływy z usług	2 516 750,00	2 559 217,33	101,69%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	4 419,91	133,94%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 265,38	126,54%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	480,41	100,09%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	908,83	72,71%
	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	281 588,86	281 588,86	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 862,00	494 862,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	478 916,00	478 764,13	99,97%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	21 958,75	99,81%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>864 773,00</b>	<b>863 456,63</b>	<b>99,85%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 094,78	54,74%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	39 590,00	40 909,00	103,33%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 633,00	432 111,35	99,65%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	241,50	53,67%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	367 600,00	367 600,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 159,00</b>	<b>30 260,83</b>	<b>100,34%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	713,65	101,95%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00	177,12	99,51%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	389,67	129,89%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 775,00	24 775,20	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 206,00	4 205,19	99,98%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 577 214,00</b>	<b>2 634 088,61</b>	<b>102,21%</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	830,95	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106 906,00	100 642,00	94,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000 133,00	994 673,17	99,45%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 080,00	726 665,61	100,77%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	746 310,00	808 482,72	108,33%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	85,16	100,19%

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>240 000,00</b>	<b>231 814,56</b>	<b>96,59%</b>
	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	228 814,56	95,34%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3 000,00	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<b>92 348 010,68</b>	<b>93 670 238,48</b>	<b>101,43%</b>

**Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2017 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>587 920,00</b>	<b>752 431,99</b>	<b>127,98%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	587 920,00	587 919,99	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	164 512,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>709,00</b>	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	709,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>695 300,00</b>	<b>559 281,70</b>	<b>80,44%</b>
	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	504 400,00	395 951,76	78,50%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu krajowego	120 900,00	93 329,94	77,20%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>571 875,27</b>	<b>571 875,27</b>	<b>100,00%</b>
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	521 600,00	521 600,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 275,27	50 275,27	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	265 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>437,00</b>	<b>436,53</b>	<b>99,89%</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	437,00	436,53	99,89%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 120 532,27</b>	<b>2 149 734,49</b>	<b>101,38%</b>

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

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>587 920,00</b>	<b>587 919,99</b>	<b>100,00%</b>
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	587 920,00	587 919,99	100,00%
-	- Gmina Serock	170 000,00	170 000,00	100,00%
-	- Gmina Legionowo	417 920,00	417 919,99	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>120 900,00</b>	<b>93 329,94</b>	<b>77,20%</b>
	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	120 900,00	93 329,94	77,20%
	- Gmina Legionowo	27 300,00	21 074,50	77,20%
	- Gmina Serock	35 100,00	27 095,79	77,20%
	- Gmina Jabłonna	19 500,00	15 053,22	77,20%
	- Gmina Nieporęt	15 600,00	12 042,57	77,20%
	- Gmina Wieliszew	23 400,00	18 063,86	77,20%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 725,00</b>	<b>1 849,71</b>	<b>49,66%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 725,00	1 849,71	49,66%
	- Gmina Jabłonna	3 725,00	1 849,71	49,66%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>426 177,45</b>	<b>459 821,58</b>	<b>107,89%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 177,45	194 821,58	120,87%
	- Gmina Legionowo	101 887,39	101 887,39	100,00%
	- Gmina Jabłonna	55 290,97	55 290,97	100,00%
	- Gmina Serock	-	33 644,13	-
	- Gmina Wieliszew	3 999,09	3 999,09	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	265 000,00	100,00%
	- Gmina Legionowo	265 000,00	265 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 958,75</b>	<b>99,81%</b>

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Wieliszew	22 000,00 22 000,00	21 958,75 21 958,75	99,81% 99,81%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Legionowo	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00% 100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>721 080,00</b>	<b>726 665,61</b>	<b>100,77%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Rodziny zastępcze</i>	721 080,00 721 080,00	726 665,61 726 665,61	100,77% 100,77%
	- Miasto Łódź		23 658,55	
	- Miasto Gdańsk		24 000,00	
	- Miasto Stołeczne Warszawa		219 548,50	
	- Gmina Krosno		31 675,68	
	- Powiat Braniewo		4 002,58	
	- Powiat Brodnicki		37 834,80	
	- Powiat Biłgorajski		2 000,00	
	- Powiat Dębicki		31 675,56	
	- Powiat Garwoliński		14 400,00	
	- Powiat Gnieźnieński		74 002,56	
	- Powiat Kluczborski		6 743,87	
	- Powiat Nowodworski		125 257,78	
	- Powiat Piaseczyński		12 600,00	
	- Powiat Pruszkowski		14 900,00	
	- Powiat Pułtowski		24 700,00	
	- Powiat Płoński		7 920,00	
	- Powiat Sztumski		7 920,00	
	- Powiat Sokółowski		12 000,00	
	- Powiat Sochaczewski		13 000,00	
	- Powiat Trzebnicki		16 869,60	
	- Powiat Wyszowski		9 956,13	
	- Powiat Wołomiński		12 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 901 802,45</b>	<b>1 911 545,58</b>	<b>100,51%</b>



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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	DOCHODY		WYDATKI	
				Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>235 000,00</b>	<b>220 511,99</b>	<b>93,83%</b>	<b>220 511,99</b>	<b>93,83%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	220 511,99	93,83%	220 511,99	93,83%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 122 252,00</b>	<b>1 120 263,42</b>	<b>99,82%</b>	<b>1 120 263,42</b>	<b>99,82%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 000,00	281 000,00	100,00%	281 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	841 252,00	839 263,42	99,76%	839 263,42	99,76%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 268,00</b>	<b>46 268,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 268,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 908,00	26 908,00	100,00%	26 908,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 360,00	19 360,00	100,00%	19 360,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 957 922,00</b>	<b>4 957 502,18</b>	<b>99,99%</b>	<b>4 957 502,18</b>	<b>99,99%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 944 321,00	4 943 901,18	99,99%	4 943 901,18	99,99%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 601,00	13 601,00	100,00%	13 601,00	100,00%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>313 020,00</b>	<b>310 471,40</b>	<b>99,19%</b>	<b>310 471,40</b>	<b>99,19%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	310 471,40	99,19%	310 471,40	99,19%

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 259,00</b>	<b>61 554,42</b>	<b>98,87%</b>	<b>61 554,42</b>	<b>98,87%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 659,00	21 287,88	98,29%	21 287,88	98,29%
	80110	Gimnazja	27 750,00	27 436,41	98,87%	27 436,41	98,87%
	80111	Gimnazja specjalne	12 850,00	12 830,13	99,85%	12 830,13	99,85%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 034 582,00</b>	<b>2 020 082,17</b>	<b>99,29%</b>	<b>2 020 082,17</b>	<b>99,29%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 034 582,00	2 020 082,17	99,29%	2 020 082,17	99,29%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>494 862,00</b>	<b>494 862,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>494 862,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	462 120,00	462 120,00	100,00%	462 120,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 064,00	8 064,00	100,00%	8 064,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 678,00	24 678,00	100,00%	24 678,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>433 633,00</b>	<b>432 111,35</b>	<b>99,65%</b>	<b>432 111,35</b>	<b>99,65%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 826,00	212 618,96	99,44%	212 618,96	99,44%
	85334	Pomoc dla repatriantów	150 507,00	150 192,39	99,79%	150 192,39	99,79%
	85395	Pozostała działalność	69 300,00	69 300,00	100,00%	69 300,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 000 133,00</b>	<b>994 673,17</b>	<b>99,45%</b>	<b>994 673,17</b>	<b>99,45%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 133,00	994 673,17	99,45%	994 673,17	99,45%
		<b>RAZEM</b>	<b>10 699 931,00</b>	<b>10 658 300,10</b>	<b>99,61%</b>	<b>10 658 300,10</b>	<b>99,61%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realiz. planu	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realiz. planu
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 135,00</b>	<b>18 135,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 135,00</b>	<b>18 135,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 135,00	18 135,00	100,00%	18 135,00	18 135,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>18 135,00</b>	<b>18 135,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 135,00</b>	<b>18 135,00</b>	<b>100,00%</b>

### Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI					Podmiot realizujący
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	Plan na 1.01.2017 r.	zmniejszenie /zwiększenie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	
754	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego	625 300,00	489 281,70	78,25%	630 500,00	-	630 500,00	494 939,70	78,50%	Starostwo Powiatowe w Legionowie
801	80105	Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnymi intelektualnie	222 927,64	152 984,30	68,63%	236 127,64	66 916,77	303 044,41	233 053,07	76,90%	Starostwo Powiatowe w Legionowie
801	80130	Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka	32 691,50	32 691,50	100,00%	-	-	-	-	-	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
801	80130	Ruch oporu-europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii	65 699,42	65 699,42	100,00%	39 299,00	-	39 299,00	36 562,13	93,04%	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
801	80195	Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	384 104,59	117 476,47	30,58%	420 625,00	132 576,36	553 201,36	242 722,15	43,88%	Starostwo Powiatowe w Legionowie
801	80195	Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy	27 242,98	26 844,66	98,54%	47 274,68	-8 431,70	38 842,98	29 964,66	77,14%	Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
801	80195	Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	317 157,65	317 157,65	100,00%	-	317 157,65	317 157,65	190 842,61	60,17%	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
801	80195	MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA	91 233,87	91 233,87	100,00%	-	55 648,00	55 648,00	48 249,29	86,70%	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
852	85295	Dobry start	281 588,86	281 588,86	100,00%	242 231,25	154 311,13	396 542,38	281 000,46	70,86%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
<b>RAZEM</b>			<b>2 047 946,51</b>	<b>1 574 958,43</b>	<b>76,90%</b>	<b>1 616 057,57</b>	<b>718 178,21</b>	<b>2 334 235,78</b>	<b>1 557 334,07</b>	<b>66,72%</b>	

**Załącznik Nr 7 - Realizacja planu wydatków według działów**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2017 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>	<b>Zobowiązania</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 000,00	78 714,00	47,71%	-
020	LEŚNICTWO	11 000,00	10 256,05	93,24%	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 787 994,81	11 531 928,19	90,18%	130 634,98
630	TURYSTYKA	97 620,00	89 810,95	92,00%	138,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558 800,00	420 016,83	75,16%	4 235,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 222 252,00	1 164 930,42	95,31%	49 934,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 023 414,60	18 780 911,50	93,79%	980 697,39
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 972 422,00	5 834 334,19	97,69%	463 595,30
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	310 471,40	99,19%	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 040,00	8 243,61	23,53%	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 779 351,00	9 419 351,00	96,32%	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 349 545,92	21 108 975,56	94,45%	996 885,42
851	OCHRONA ZDROWIA	7 090 282,00	2 509 858,94	35,40%	939,68
852	POMOC SPOŁECZNA	6 823 059,38	6 641 709,69	97,34%	266 745,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 728 913,00	3 673 878,57	98,52%	183 443,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 864 612,00	3 703 223,26	95,82%	126 080,05
855	RODZINA	6 777 717,54	6 535 306,36	96,42%	13 808,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	259 755,00	213 112,04	82,04%	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	860 258,00	855 734,29	99,47%	-
926	KULTURA FIZYCZNA	583 300,00	572 985,76	98,23%	-
	<b>RAZEM</b>	<b>103 303 357,25</b>	<b>93 463 752,61</b>	<b>90,48%</b>	<b>3 217 138,02</b>

**Załącznik Nr 8 - Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	-
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 256,05</b>	<b>93,24%</b>	-
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	10 256,05	93,24%	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 567 000,00</b>	<b>3 366 720,19</b>	<b>94,39%</b>	<b>130 634,98</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	100,00%	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 317 000,00	3 116 720,19	93,96%	130 634,98
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>97 620,00</b>	<b>89 810,95</b>	<b>92,00%</b>	<b>138,71</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 620,00	89 810,95	92,00%	138,71
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>335 000,00</b>	<b>260 916,24</b>	<b>77,89%</b>	<b>8,93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	260 916,24	77,89%	8,93
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 222 252,00</b>	<b>1 164 930,42</b>	<b>95,31%</b>	<b>49 934,51</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 000,00	325 667,00	85,48%	-
	71015	Nadzór budowlany	841 252,00	839 263,42	99,76%	49 934,51
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 138 814,60</b>	<b>17 904 985,77</b>	<b>93,55%</b>	<b>980.697,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 043,00	45 043,00	100,00%	-
	75019	Rady powiatów	386 100,00	362 691,13	93,94%	497,30
	75020	Starostwa powiatowe	18 358 725,60	17 172 198,08	93,54%	980 200,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 360,00	19 360,00	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 586,00	305 693,56	92,75%	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 191 922,00</b>	<b>5 189 394,49</b>	<b>99,95%</b>	<b>463 595,30</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 500,00	24 413,66	99,65%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 321,00	5 058 901,18	99,99%	463 595,30
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	14 225,00	91,77%	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 601,00	13 601,00	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	24 000,00	23 253,65	96,89%	-
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>313 020,00</b>	<b>310 471,40</b>	<b>99,19%</b>	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	310 471,40	99,19%	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>35 040,00</b>	<b>8 243,61</b>	<b>23,53%</b>	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 040,00	8 243,61	23,53%	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 779 351,00</b>	<b>9 419 351,00</b>	<b>96,32%</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 419 351,00	9 419 351,00	100,00%	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 552 045,92</b>	<b>19 426 947,86</b>	<b>94,53%</b>	<b>996 885,42</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 849 569,00	2 761 960,28	96,93%	199 143,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 004 699,41	905 035,83	90,08%	41 449,60
	80110	Gimnazja	1 909 169,00	1 889 751,38	98,98%	67 855,73
	80111	Gimnazja specjalne	1 386 658,00	1 353 056,41	97,58%	84 659,96
	80120	Licea ogólnokształcące	4 987 114,00	4 865 892,84	97,57%	278 863,82
	80130	Szkoły zawodowe	6 234 808,52	5 972 684,50	95,80%	294 856,24
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	663 068,00	652 469,97	98,40%	21 523,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 630,00	76 299,08	89,10%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 781,00	154 749,75	93,35%	8 459,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	119 196,00	104 290,64	87,50%	73,75
	80195	Pozostała działalność	1 146 352,99	690 757,18	60,26%	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 366 282,00</b>	<b>2 319 883,94</b>	<b>98,04%</b>	<b>939,68</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	331 700,00	299 801,77	90,38%	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 034 582,00	2 020 082,17	99,29%	939,68
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 731 815,38</b>	<b>6 556 045,17</b>	<b>97,39%</b>	<b>266 745,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 516 455,00	3 473 470,28	98,78%	180 565,26
	85203	Ośrodki wsparcia	462 120,00	462 120,00	100,00%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 179,00	45 616,50	98,78%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 337 020,00	1 325 428,94	99,13%	85 180,03
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 670,00	185 666,80	100,00%	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 678,00	24 678,00	100,00%	-
	85232	Centra integracji społecznej	762 551,00	757 784,19	99,37%	-
	85295	Pozostała działalność	397 142,38	281 280,46	70,83%	1 000,00

<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 719 774,00</b>	<b>3 664 739,57</b>	<b>98,52%</b>	<b>183 443,40</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 061,00	167 061,00	100,00%	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 826,00	230 616,11	98,63%	620,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 018 380,00	2 972 863,80	98,49%	182 823,30
	85334	Pomoc dla repatriantów	150 507,00	150 192,39	99,79%	-
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	144 006,27	96,00%	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 864 612,00</b>	<b>3 703 223,26</b>	<b>95,82%</b>	<b>126 080,05</b>
	85401	Świetlice szkolne	407 430,00	355 057,25	87,15%	25 477,06
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 505 980,00	2 448 927,92	97,72%	100 602,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	154 000,00	152 974,02	99,33%	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	673 100,00	636 412,63	94,55%	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 352,00	61 384,00	93,93%	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	9 399,99	58,75%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 490,00	5 498,00	64,76%	-
	85495	Pozostała działalność	34 260,00	33 569,45	97,98%	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 777 717,54</b>	<b>6 535 306,36</b>	<b>96,42%</b>	<b>13 808,13</b>
	85504	Wspieranie rodziny	76 800,00	61 840,00	80,52%	-
	85508	Rodziny zastępcze	4 697 797,54	4 602 645,83	97,97%	13 808,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 620,00	1 868 330,66	93,39%	-
	85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 489,87	99,59%	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>199 755,00</b>	<b>163 111,92</b>	<b>81,66%</b>	<b>-</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 440,00	99,59%	-
	90095	Pozostała działalność	135 255,00	98 671,92	72,95%	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>816 600,00</b>	<b>812 076,79</b>	<b>99,45%</b>	<b>-</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	129 338,23	97,98%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%	-
	92195	Pozostała działalność	84 600,00	82 738,56	97,80%	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>583 300,00</b>	<b>572 985,76</b>	<b>98,23%</b>	<b>-</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 200,00	533 097,56	98,50%	-
	92695	Pozostała działalność	42 100,00	39 888,20	94,75%	-
		<b>RAZEM</b>	<b>85 317 921,44</b>	<b>81 494 400,75</b>	<b>95,52%</b>	<b>3 212 911,79</b>



### Załącznik Nr 9 - Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu	Zobowiązania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63 714,00</b>	<b>42,48%</b>	-
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	63 714,00	42,48%	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 220 994,81</b>	<b>8 165 208,00</b>	<b>88,55%</b>	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	100 000,00	22 140,00	22,14%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 095 994,81	8 143 068,00	89,52%	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>223 800,00</b>	<b>159 100,59</b>	<b>71,09%</b>	<b>4 226,23</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 800,00	159 100,59	71,09%	4 226,23
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>884 600,00</b>	<b>875 925,73</b>	<b>99,02%</b>	-
	75020	Starostwa powiatowe	884 600,00	875 925,73	99,02%	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>780 500,00</b>	<b>644 939,70</b>	<b>82,63%</b>	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	630 500,00	494 939,70	78,50%	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 797 500,00</b>	<b>1 682 027,70</b>	<b>93,58%</b>	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	27 513,75	98,26%	-
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	30 000,00	75,00%	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 729 500,00	1 624 513,95	93,93%	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>189 975,00</b>	<b>4,02%</b>	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 700 000,00	167 895,00	3,57%	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	22 080,00	92,00%	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>91 244,00</b>	<b>85 664,52</b>	<b>93,89%</b>	-
	85202	Domy pomocy społecznej	59 795,00	59 317,92	99,20%	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00	8 757,60	79,61%	-
	85232	Centra integracji społecznej	20 449,00	17 589,00	86,01%	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 139,00</b>	<b>9 139,00</b>	<b>100,00%</b>	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 139,00	9 139,00	100,00%	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,12</b>	<b>83,33%</b>	-
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	50 000,12	83,33%	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 658,00</b>	<b>43 657,50</b>	<b>100,00%</b>	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 658,00	43 657,50	100,00%	-
		<b>RAZEM</b>	<b>17 985 435,81</b>	<b>11 969 351,86</b>	<b>66,55%</b>	<b>4 226,23</b>

**Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan	Przekazana kwota dotacji	Tryb udzielenia dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	010	01008	Województwo Mazowieckie	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	150 000,00	63 714,00	Porozumienie finansowe w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie zadania inwestycyjnego z dnia 20.06.2017 r.	Zadanie nie zostało zrealizowane. Ostatecznie nie doszło do realizacji zadania z uwagi na brak możliwości jego realizacji w terminie przez wyłonionego wykonawcę a przekazane środki w wysokości 63.714 zł zostały zwrócone na rachunek Powiatu w styczniu 2018 r.
2	600	60004	Gmina Nieporęt	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	70 558,00	70 558,00	Umowa Nr KO.3153.5.2017 z 9.06.2017 r.	Dotacja rozliczona
3	600	60004	Gmina Legionowo	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	69 513,00	69 513,00	Umowa Nr KO.3153.4.2017 z 19.06.2017 r.	Dotacja rozliczona

4	600	60004	Gmina Jabłonna	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	43 418,00	43 418,00	Umowa Nr KO.3153.3.2017 z 12.06.2017 r.	Dotacja rozliczona
5	600	60004	Gmina Wieliszew	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	42 397,00	42 397,00	Umowa Nr KO.3153.2.2017 z 20.06.2017 r.	Dotacja rozliczona
6	600	60004	Gmina Serock	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	24 114,00	24 114,00	Umowa Nr KO.3153.1.2017 z 16.06.2017 r.	Dotacja rozliczona
7	600	60014	Gmina Serock	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew z pasów drogowych, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego zamywania dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	155 000,00	155 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.16.2017.JL z 2.02.2017 r.	Dotacja rozliczona

8	600	60014	Gmina Nieporęt	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew z pasów drogowych, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego zmiatania dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	115 000,00	115 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.15.2017.JL z 6.03.2017 r.	Dotacja rozliczona
9	600	60014	Gmina Wieliszew	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew z pasów drogowych, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, mechanicznego zmiatania dróg powiatowych, letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych	55 000,00	55 000,00	Porozumienie Nr IDR.273.17.2017.JL z 18.04.2017 r.	Dotacja rozliczona
10	600	60014	Powiat Kartuski	Pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	50 000,00	50 000,00	Umowa Nr ZFZ.031.6.2017.MS3 z 4.10.2017 r.	Dotacja rozliczona
11	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	20 000,00	20 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.7.2017.JW z 6.06.2017 r.	Dotacja rozliczona

12	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, na realizację treningów strzeleckich dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i podległych jej komisariatów	2 000,00	1 988,66	Porozumienie Nr ZK.5521.4.2017.JW z 15.05.2017 r.	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 11,34 zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w 2017 r.
13	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szybko rozkładalnego namiotu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	2 500,00	2 425,00	Porozumienie Nr ZK.5521.5.2017.JW. z 10.05.2017 r.	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 75,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w 2017 r.
14	754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych segmentu "C" w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	65 000,00	65 000,00	Porozumienie Nr ZK.5521.1.2017.JW z 7.07.2017 r.	Dotacja rozliczona

15	754	75410	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	20 000,00	20 000,00	Porozumienie Nr ZK.5540.1.2017.JW z 14.04.2017 r.	Dotacja rozliczona
16	754	75410	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki	20 000,00	20 000,00	Porozumienie Nr ZK.5540.7.2017.JW z 2.10.2017 r.	Dotacja rozliczona
17	852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	757 500,00	757 458,75	Uchwała Nr 160/XXIV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z 19.12.2016 r.	Dotacja rozliczona Gmina Wieliszew pomniejszyła kwotę dotacji o 41,25 zł uznając te środki za koszty niekwalifikowane
18	853	85311	Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	88 210,00	88 210,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Aneks Nr 2 z 31.01.2017 r. I Aneks Nr 4 z 24.07.2017 r. do Umowy Nr ZPN.1.WTZ.1.2016 z 27.01.2016 r.	Dotacja rozliczona

19	855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	33 000,00	33 000,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Dotacja rozliczona
20	855	85508	Powiat Sierpecki	jw.	12 000,00	12 000,00	jw.	Dotacja rozliczona
21	855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	50 199,66	43 199,66	jw.	Dotacja rozliczona
22	855	85508	Powiat Nowodworski	jw.	8 357,14	8 357,14	jw.	Dotacja rozliczona
23	855	85508	Miasto Radom	jw.	16 634,30	16 634,30	jw.	Dotacja rozliczona
24	855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	14 082,00	14 082,00	jw.	Dotacja rozliczona
25	855	85508	Powiat Garwoliński	jw.	11 858,40	11 858,40	jw.	Dotacja rozliczona
26	855	85508	Powiat Płoński	jw.	9 423,24	9 423,24	jw.	Dotacja rozliczona
27	855	85508	Powiat Przasnyski	jw.	24 000,00	24 000,00	jw.	Dotacja rozliczona
28	855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	13 710,00	13 709,68	jw.	Dotacja rozliczona
29	855	85508	Miasto Gorzów Wielkopolski	jw.	7 920,00	7 920,00	jw.	Dotacja rozliczona
30	855	85508	Powiat Elbląski	jw.	20 378,40	20 378,40	jw.	Dotacja rozliczona
31	855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	7 920,00	7 920,00	jw.	Dotacja rozliczona
32	855	85508	Miasto Szczecin	jw.	8 420,00	8 420,00	jw.	Dotacja rozliczona
33	855	85508	Powiat Kozienski	jw.	11 858,40	11 858,40	jw.	Dotacja rozliczona

34	855	85508	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	16 168,46	-	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Środki niewykorzystane w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
35	855	85510	Miasto Stołeczne Warszawa	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów	59 869,68	59 869,68	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia	Dotacja rozliczona
36	855	85510	Powiat Lipski	jw.	12 591,15	12 591,15	jw.	Dotacja rozliczona
37	855	85510	Powiat Wołomiński	jw.	93 126,00	93 126,00	jw.	Dotacja rozliczona
38	855	85510	Powiat Wyszowski	jw.	102 656,10	102 653,37	jw.	Dotacja rozliczona
39	855	85510	Powiat Opatowski	jw.	22 745,55	22 745,55	jw.	Dotacja rozliczona
40	855	85510	Powiat Piaseczyński	jw.	53 244,00	53 244,00	jw.	Dotacja rozliczona
41	855	85510	Powiat Garwoliński	jw.	2 748,52	2 748,52	jw.	Dotacja rozliczona
42	855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	38 263,00	-	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Środki niewykorzystane w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów



43	921	92105	Gmina Jabłonna	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Jabłonna” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	Umowa Nr WKP.4040.3.2017-9 z 13.04.2017 r.	Dotacja rozliczona
44	921	92105	Gmina Legionowo	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pn.: „Dni Legionowa” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	Umowa Nr WKP.4040.3.2017-10 z 14.04.2017 r.	Dotacja rozliczona
45	921	92105	Gmina Wieliszew	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Wieliszew” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	Umowa Nr WKP.4040.3.2017-13 z 13.04.2017 r.	Dotacja rozliczona
46	921	92105	Gmina Nieporęt	Dotacja celowa na organizację otwartej (niebiletowanej) imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Nieporęt” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	Umowa Nr WKP.4040.3.2017-11 z 28.04.2017 r.	Dotacja rozliczona

47	921	92105	Gmina Serock	Dotacja celowa na organizację otwartych (niebiletowanych) imprez kulturalnych z okazji jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi oraz imprezy pn.: „Święto Patrona Serocka św. Wojciecha” i innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego	10 000,00	10 000,00	Umowa Nr WKP.4040.3.2017-12 z 20.04.2017 r. oraz Aneks do umowy z 10.05.2017 r.	Dotacja rozliczona
48	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	600 000,00	600 000,00	Umowa 1/2017/P z 31.01.2017 r.	Dotacja rozliczona
<b>Ogółem</b>					<b>3 051 384,00</b>	<b>2 903 535,90</b>		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
49	010	01009	Gminna Spółka Wodna Wieliszew	Dofinansowanie zadania pn.: "Konserwacja rowów melioracyjnych (w tym koszenie), R-9, R-22, r-190, r-191"	15 000,00	15 000,00	Umowa Nr ZŚ.3037.15.2017 z 15.05.2017 r.	Dotacja nierozliczona z uwagi na wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
50	754	75415	Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego - lądowisko	30 000,00	30 000,00	Umowa Nr ZK.5521.11.2017.JW z 19.12.2017r.	Dotacja rozliczona
51	755	75515	Fundacja TOGATUS PRO BONO	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna	182 178,00	182 177,64	Umowa Nr WS.8124.4.2016.MZ1 z 2.01.2017 r. wraz z Aneksem Nr 1 z 10.02.2017 r.	Dotacja rozliczona

52	801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	302 000,00	302 000,00	Art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.	Dotacja rozliczona
53	801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 895,85	1 895,85	Art. 22af ust. 2 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.	Dotacja rozliczona
54	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	570 000,00	527 757,69	Art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.	Dotacja rozliczona
55	801	80120	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	144 000,00	141 819,20	Art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.	Dotacja rozliczona
56	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	387 000,00	356 896,00	jw.	Dotacja rozliczona
57	801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	770 000,00	685 854,02	jw.	Dotacja rozliczona

58	801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ZAK"	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	91 000,00	83 434,43	jw.	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 2.303,87 zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w 2018 r.
59	801	80130	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie	Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego	57 000,00	53 491,08	jw.	Dotacja rozliczona
60	851	85149	Polski Czerwony Krzyż	Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Powiatu	12 500,00	12 500,00	Umowa WS.524.1.2017.JG3 z 18.07.2017r.	Dotacja rozliczona
61	851	85149	Polski Czerwony Krzyż	Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy na terenie powiatu legionowskiego	12 500,00	12 500,00	Umowa WS.524.2.2017.JG3 z 18.07.2017r.	Dotacja rozliczona
62	852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 640,00	5 640,00	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.421.3.1.2017 z 11.12.2017 r.	Dotacja rozliczona

63	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy	456 480,00	456 480,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.3.2015 z 29.10.2015 r.	Dotacja rozliczona
64	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce (Dom Samotnej Matki i Dziecka)	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Domu Samotnej Matki i Dziecka dla mieszkanek powiatu legionowskiego	121 670,00	121 666,80	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.8.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona
65	852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	32 000,00	32 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.6.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona

66	852	85220	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	32 000,00	32 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.7.2015 z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona
67	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	47 990,00	47 990,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Aneks Nr 2 z 31.01.2017 r. do umowy Nr ZPN.1.WTZ.2.2016 z 27.01.2016 r.	Dotacja rozliczona
68	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 861,00	10 861,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do umowy Nr ZPN.4.WTZ.2.2017 z 12.09.2017 r.	Dotacja rozliczona

69	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Zakup wyposażenia do pracowni poligraficzno-fotograficznej	9 139,00	9 139,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do umowy Nr ZPN.4.WTZ.2.2017 z 12.09.2017 r.	Dotacja rozliczona
70	853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	20 000,00	20 000,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz umowa Nr ZPN.3.WTZ.2.2017 z 26.05.2017 r.	Dotacja rozliczona
71	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	543 000,00	534 960,80	Art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.445,84 zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w 2018 r.

72	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AD DICTUM	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	162 000,00	162 000,00	jw.	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 49,08 zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w 2018 r.
73	854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	121 000,00	112 430,90	jw.	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 2.530,22 zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w 2018 r.
74	854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	154 000,00	152 974,02	Art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.	Dotacja rozliczona
75	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	671 000,00	634 353,69	jw.	Dotacja rozliczona



76	854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	16 000,00	9 399,99	Art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.	Dotacja rozliczona
77	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	61 840,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umowa Nr ZD.421.3.10.2015 r. z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 2.400,00 zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w 2018 roku
78	855	85510	Dom Dziecka w Chotomowie	Dofinansowanie bieżącej działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 451 520,00	1 372 083,50	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umowa Nr ZD.421.3.9.2015 r. z 15.12.2015 r.	Dotacja rozliczona

79	900	90095	Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa "Nasze Pszczoły"	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja podstawowego kursu pszczelarskiego i warsztatów pszczelarskich”	999,00	999,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr ZŚ.3037.3.2017 z 17.03.2017 r.	Dotacja rozliczona
80	900	90095		Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14 001,00	-		Brak wniosków o udzielenie dotacji
81	921	92105	Serocka Akademia Seniora	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Festyn Serockiej Akademii Seniora z okazji 600-lecia nadania praw miejskich miastu Serock”	4 000,00	4 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WKP.525.1.2017.MK5 z 25.05.2017 r.	Dotacja rozliczona
82	921	92105	Fundacja Gdańska Szkoła Muralu	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Projekt muralu historycznego - Zegrze, gmina Serock”	4 000,00	4 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WKP.525.2.2017.KB3 z 30.06.2017 r.	Dotacja rozliczona

83	921	92105	Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 000,00	4 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WKP.525.4.2017.MK5 z 12.10.2017 r.	Dotacja rozliczona
84	921	92105	Stowarzyszenie Wspólnota lokalna Powiatu Legionowskiego	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00	3 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WKP.525.5.2017.KL z 15.11.2017 r.	Dotacja rozliczona
85	926	92605	Klub Piłki Ręcznej Legionowo S.A	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	25 000,00	25 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Umowa Nr WS.423.3.2017.MZ1 z 28.04.2017 r.	Dotacja rozliczona

86	926	92605	Klub Sportowy "Legionovia"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	42 000,00	42 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Umowa Nr WS.423.20.2017.MZ1 z 5.04.2017 r.	Dotacja rozliczona
87	926	92605	Legionovia S.A.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	132 000,00	132 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Umowa Nr WS.423.2.2017.MZ1 z 20.02.2017 r.	Dotacja rozliczona
88	926	92605	Legionovia S.A.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	65 000,00	65 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Umowa Nr WS.423.24.2017.MZ1 z 16.11.2017 r.	Dotacja rozliczona

89	926	92605	Klub Piłki Ręcznej Legionowo S.A	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie	25 000,00	25 000,00	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Umowa Nr WS.423.23.2017.MZ1 z 6.09.2017 r.	Dotacja rozliczona
90	926	92605	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	1 000,00	1 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.525.3.2017.JG3 z 2.05.2017 r.	Dotacja rozliczona
91	926	92605	Legionowskie Towarzystwo Siatkówki „LEGIONOVIA”	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Legionowskiego"	7 500,00	7 500,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.525.5.2017.JG3 z 21.06.2017 r.	Dotacja rozliczona

92	926	92605	Fundacja Active Live	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „III dobroczynny Bieg Zająca - Legionowo 2017” - edycja świąteczna	3 000,00	3 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.252.14.2017.JG3 z 12.12.2017 r.	Dotacja rozliczona
93	926	92605	Fundacja Active Live	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „II Bieg Zająca 2017”	5 000,00	5 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.252.9.2017.MZ1 z 2.08.2017 r.	Dotacja rozliczona
94	926	92605	Klub Sportowy Legionovia	Dofinansowanie turnieju koszykówki ulicznej 3x3 LWO Basket Challenge	1 500,00	1 000,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa Nr WS.252.8.2017.MZ1 z 8.08.2017 r.	Dotacja rozliczona
<b>Ogółem</b>					<b>6 843 173,85</b>	<b>6 503 644,61</b>		
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>9 894 557,85</b>	<b>9 407 180,51</b>	<b>95,07%</b>	

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

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60002	Wykonanie koncepcji budowy centrum komunikacyjnego w Zegrzu	100 000,00	22 140,00	22,14%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania wykonano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną budowy Centrum Komunikacyjnego w Zegrzu. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 22.140,00 zł</b> Realizacja zadania na poziomie 22,14% związana była z korzystnym rozstrzygnięciem zamówienia publicznego
	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22,14%</b>		
2	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	25 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2018. Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim oraz Gminą Nieporęt przekazanie pomocy rzeczowej ma nastąpić po wykonaniu dokumentacji projektowej, która jest opracowywana na zlecenie Gminy. Ze względu na czynności związane z wyborem wykonawcy przedmiotowa dokumentacja projektowa nie została opracowana w 2017 r. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przekazanie dotacji planowane jest na 2018 r.
	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62	55 350,00	55 350,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2019*. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi krajowej Nr 62, tj. na długości około 2,7 km. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 55.350,00 zł</b> Zadanie zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu z 21 grudnia 2017 r.

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	72 000,00	72 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2018. W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt. <i>Wartość umowy: 72.000,00 zł</i> Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z 21 grudnia 2017 r.
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	53 787,15	53 787,15	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2018. W ramach zadania w 2017 r. wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1822W (ul. Wspólna) w zakresie budowy chodnika. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 53.787,15 zł</b>
6	600	60014	Projekt oraz budowa sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej nr 1823W - ul. Suwalna w Legionowie	120 000,00	98 400,00	82,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalna w Legionowie przy istniejących przejściach dla pieszych. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 18.942,00 zł</b> 2) wykonano sygnalizację świetlną-ostrzegawczą wraz, w ciągu drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalna w Legionowie przy istniejących przejściach dla pieszych <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 77.613,00 zł</b> 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalna w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.845,00 zł</b>



7	600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	2 200 000,00	1 591 746,00	72,35%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2019*. W ramach zadania w 2017 r.:</p> <p>-wybudowano urządzenia odwodniające w:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) drodze powiatowej nr 1818W ul. Mireckiego w m. Legionowo <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 215.250,00 zł</b></li> <li>2) drodze powiatowej Nr 1820W ul. Partyzantów w m. Chotomów <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 546.000,00 zł</b></li> <li>3) drodze powiatowej nr 1823W, ul. Suwalna w m. Legionowo <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 389.910,00 zł</b></li> <li>4) drodze powiatowej nr 1824W, ul. Fabryczna w m. Legionowo <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 199.260,00 zł</b></li> <li>5) drodze powiatowej nr 1802W, ul. Zegrzyńska w m. Skubianka <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 184.500,00 zł</b></li> </ol> <p>- opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy urządzeń odwadniających dotyczącą przebudowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) drogi powiatowej nr 1811W, ul. Wczasowa w m. Białobrzegi <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.471,00 zł</b></li> <li>2) drogi powiatowej nr 1810W, ul. Wolska w m. Stanisławów II <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.471,00 zł</b></li> <li>3) drogi powiatowej nr 1815W, ul. Izabelińska w m. StanisławówI <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.471,00 zł</b></li> <li>4) drogi powiatowej nr 1805W, ul. Nasielska w m. Serock <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.471,00 zł</b></li> <li>5) drogi powiatowej nr 1808W, ul. Mazowiecka w m. Łacha <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.471,00 zł</b></li> <li>6) drogi powiatowej nr 1813W, ul. Szkolna w m. Wólka Radzywińska <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.471,00 zł</b></li> </ol> <p>Realizacja zadania na poziomie 72,35% wynika z nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających w planowanych punktach z uwagi na brak ofert od wykonawców oraz oszczędności w wyniku postępowania przetargowego</p>
8	600	60014	Projekty i budowa przepustów w drogach powiatowych	200 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2017. Niewykonanie zadania inwestycyjnego spowodowane było unieważnieniem postępowania przetargowego z uwagi na brak ofert od wykonawców, które spełniałyby warunki przedstawione w postępowaniu przetargowym</p>

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie Gminy Serock	524 378,82	524 378,82	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2015-2017. W ramach zadania w 2017 r.: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 3.690,00 zł</b> 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1803W w miejscowości Wola Kiełpińska na terenie Gminy Serock (na odcinku od cmentarza do drogi powiatowej Nr 1802W – ul. Zegrzyńska w Jachrance). <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 510.848,82 zł</b> 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.840,00 zł</b>
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815W - ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt w zakresie budowy dodatkowej jezdni z poboczem utwardzonym oraz rozbiórką istniejących i budową nowych schodów nad Kanałem Królewskim	285 000,00	284 346,20	99,77%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2017. W ramach zadania w 2017 r.: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1815W - ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 3.690,00 zł</b> 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1815W - ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 274.752,20 zł</b> 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 5.904,00 zł</b>
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białostrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie Gminy Nieporęt	3 208 038,84	3 208 038,84	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2017. W ramach zadania w 2017 r.: 1) wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 4303W, na odcinku od ronda w m. Białostrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w m. Beniaminów na terenie Gminy Nieporęt tj. na długości około 4,5 km <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 3.171.138,84zł</b> 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 4303W na odcinku od ronda w m. Białostrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w m. Beniaminów na terenie Gminy Nieporęt, tj. na długości około 4,5 km. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 36.900,00 zł</b>

12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827W - ul. gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Łajski na terenie Gminy Wieliszew, polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego mostu na Kanale Bródnowskim wraz z dojazdami	1 391 600,00	1 291 630,00	92,82%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania: 1) wykonano rozbudowę drogi powiatowej Nr 1827W - ul. gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Łajski na terenie Gminy Wieliszew, polegającą na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego mostu na Kanale Bródnowskim <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.211.550,00zł</b> 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem rozbudowy drogi powiatowej nr 1827W - ul. gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Łajski na terenie Gminy Wieliszew, polegającej na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego mostu na Kanale Bródnowskim <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 36.900,00 zł</b> 3) wypłacono odszkodowania za zajęcie gruntów pod inwestycję w kwocie <b>43.180,00 zł</b>
13	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Alei Róż i Alei Legionów w Legionowie, w zakresie budowy ronda, budowy i przebudowy zjazdów oraz przebudowy chodnika	835 840,00	835 839,99	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania: 1) wykonano rozbudowę skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Alei Róż i Alei Legionów w Legionowie, w zakresie budowy ronda, budowy i przebudowy zjazdów oraz przebudowy chodnika <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 825.999,99 zł</b> 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad rozbudową skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Alei Róż i Alei Legionów w Legionowie w zakresie budowy ronda, budowy i przebudowy zjazdów oraz przebudowy chodnika <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.840,00 zł</b>

14	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	150 000,00	127 551,00	85,03%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2018.</p> <p>W ramach zadania:</p> <p>1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku około 2100 m w miejscowości Białostrzegi na terenie gminy Nieporęt.</p> <p><b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 88.560,00 zł</b></p> <p>2) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 - ul. Warszawska z drogą powiatową Nr 1825W- ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego do ul. Norwida</p> <p><i>Wartość umowy: 38.991,00 zł</i></p> <p>- Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu z 21 grudnia 2017 r.</p> <p>Realizacja zadania na poziomie 85,03% związana była z wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach poszczególnych inwestycji drogowych</p>
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9 095 994,81</b>	<b>8 143 068,00</b>	<b>89,52%</b>		

15	750	75020	Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń	413 000,00	412 990,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2017.</p> <p>W ramach zadania:</p> <p>1) wykonano aktualizację dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 2.091,00 zł</b></p> <p>2) wykonano kompleksową aktualizację dokumentacji budowlano-wykonawczej <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.999,00 zł</b></p> <p>3) podpisano umowę na dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń <i>Wartość umowy: 396.000,00 zł</i></p> <p>4) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego <i>Wartość umowy: 4.900,00 zł</i></p> <p>Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z 21 grudnia 2017 r. <b>(400.900,00 zł)</b></p>
16	750	75020	Modernizacja systemu instalacji elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	12 200,00	12 168,83	99,74%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>W ramach zadania wykonano modernizację systemu instalacji elektrycznych poprzez dostawę, montaż i uruchomienie dławików kompensacyjnych zasilających w energię elektryczną budynek Starostwa Powiatowego w Legionowie. Zaplanowana na II półrocze modernizacja instalacji elektrycznych w serwerowniach w budynku Starostwa nie została wykonana z uwagi na konieczność wykonania termomodernizacji budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie w zakresie docieplenia dachu. Z uwagi na ciekący dach oraz zbliżający się okres jesienny wykonanie termomodernizacji dachu było priorytetowe, dlatego środki zostały przeniesione na to zadanie. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 12.168,83 zł</b></p>

17	750	75020	Termomodernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie w zakresie docieplenia dachu	153 300,00	153 248,33	99,97%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania: 1) wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą dotyczącą przebudowy budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 4.059,00 zł</b> 2) wykonano termomodernizację stropów i dokonano wymiany pokrycia dachowego budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 147.789,33 zł</b> 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją dachu budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.400,00 zł</b>
18	750	75020	Wykonanie tablic wielkoformatowych	35 000,00	29 999,70	85,71%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2017. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie i zamontowanie w pasach dróg powiatowych nośników reklamowych - tablic wielkoformatowych, tzw. bilbordów, promujących działania lokalnej administracji samorządowej. <b>Wartość umowy: 29.999,70 zł</b> Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu z 21 grudnia 2017 r.
	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>RAZEM</b>	<b>613 500,00</b>	<b>608 406,86</b>	<b>99,17%</b>		
19	754	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego	630 500,00	494 939,70	78,50%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2017. W ramach zadania w 2017 r. wykonano rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego. Dostarczone i zainstalowano 31 syren alarmowych. <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 494.939,70 zł</b> <i>Realizacja zadania na poziomie 78,50% spowodowana była oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym</i>
	<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>RAZEM</b>	<b>630 500,00</b>	<b>494 939,70</b>	<b>78,50%</b>		

20	801	80102	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	28 000,00	27 513,75	98,26%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2008-2017. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie podwykonawcy za roboty budowlane dotyczące rozbudowy PZSIPS w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy, która wynika z przepisów kodeksu cywilnego (art. 647 <sup>1</sup> § 5) zostały wprowadzone Uchwałą Nr 202/XXXIII/2017 Rady Powiatu w Legionowie z 22.09.2017 r. Na koniec 2017 r. zadanie zostało kompleksowo zrealizowane i rozliczone
	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>RAZEM</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 513,75</b>	<b>98,26%</b>		
21	801	80120	Wymiana dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	40 000,00	30 000,00	75,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2018. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą wymiany dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 30.000,00 zł</b> Zadanie zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu z 21 grudnia 2017 r.
	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75,00%</b>		
22	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	912 000,00	910 883,95	99,88%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2017. W ramach zadania w 2017 r.: 1) wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 896.738,95 zł</b> 2) dokonano nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad budową boiska przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 14.145,00 zł</b>

23	801	80130	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	791 000,00	687 130,00	86,87%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania: 1) opracowano zamienną dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 15.990,00 zł</b> 2) wykonano budowę boiska sportowego wraz z oświetleniem przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 661.300,00 zł</b> 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową boiska sportowego wraz z oświetleniem przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 9.840,00 zł</b>
24	801	80130	Modernizacja instalacji wodnej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	18 000,00	18 000,00	100,00%	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji wodnej polegającej na dostawie i montażu zmiękczacza wody przy głównym ujęciu w budynku szkoły <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 18.000,00 zł</b>
	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>1 616 013,95</b>	<b>93,90%</b>		
25	851	85121	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ „Legionowo” wraz z budową windy	4 700 000,00	167 895,00	3,57%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2008-2017. W ramach zadania w 2017 r.: 1) opracowano wielobranżową zamienną dokumentację projektową budowlano-wykonawczą w zakresie przebudowy budynku NZOZ „Legionowo” w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 167.895,00 zł</b> Realizacja wydatków na poziomie 3,57% związana była z otrzymaniem negatywnej opinii od Wojewody Mazowieckiego dotyczącej złożonego przez NZOZ „Legionowo” wniosku w programie „IOWISZ”. W ramach planu wykonano jedynie dokumentację projektową za kwotę 167.895,00 zł
	<b>851</b>	<b>85121</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>167 895,00</b>	<b>3,57%</b>		
26	900	90095	Budowa platformy geoinformacyjnej uwzględniającej uwarunkowania leśne, przyrodnicze i środowiskowe	60 000,00	50 000,12	83,33%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania wdrożono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie portal do obsługi nadzoru nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,12</b>	<b>83,33%</b>		



27	921	92105	Wykonanie rzeźby plenerowej Marii Konopnickiej w Legionowie w ramach obchodów 175 rocznicy urodzin poetki	43 658,00	43 657,50	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania: 1) wykonano projekt zagospodarowania terenu pod wykonanie rzeźby plenerowej Marii Konopnickiej w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 1.537,50 zł</b> 2) wykonano rzeźbę plenerową Marii Konopnickiej w Legionowie <b>Wartość wykonanych prac wyniosła: 42.120,00 zł</b>
	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>RAZEM</b>	<b>43 658,00</b>	<b>43 657,50</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 057 652,81</b>	<b>11 203 634,88</b>	<b>65,68%</b>		

\* - okres realizacji zadań inwestycyjnych zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2017-2035.

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 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	223 800,00	159 100,59	71,09%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, w tym wypłacono kwotę 140.472,34 zł - wydatki zmniejszające dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli tych nieruchomości. Realizacja zadania na poziomie 71,09 % wynika z powodu niezłożenia wniosków o wypłatę odszkodowania przez wszystkie osoby uprawnione oraz brakiem zawartego porozumienia z niektórymi właścicielami wywłaszczonych nieruchomości
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>RAZEM</b>	<b>223 800,00</b>	<b>159 100,59</b>	<b>71,09%</b>		
2	750	75020	Zakup projektora i ekranu	23 500,00	23 399,00	99,57%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
3	750	75020	Zakup 4 pulpitów do systemu konferencyjnego	15 600,00	14 918,18	95,63%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
4	750	75020	Zakup samochodu osobowego	41 500,00	41 500,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
5	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	190 500,00	187 701,69	98,53%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 28 komputerów, 4 kserokopiarki, 6 kart sieciowych, 3 niszczarki do papieru, laptopa oraz oprogramowanie Ewopis dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Legionowie
	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>RAZEM</b>	<b>271 100,00</b>	<b>267 518,87</b>	<b>98,68%</b>		
6	754	75411	Adaptacja i rozbudowa pojazdu elektrycznego Melex na potrzeby szkoleniowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	20 000,00	20 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Legionowo

7	754	75411	Zakup specjalistycznych ubrań gazoszczelnych i zestawu mierników wielogazowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Nieporęt
8	754	75411	Zakup specjalistycznych ubrań gazoszczelnych z wyposażeniem	20 000,00	20 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą z Gminy Serock
	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
9	801	80130	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	8 500,00	8 500,00	100,00%	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	Zadanie zrealizowane
	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>RAZEM</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>		
10	851	85149	Zakup defibrylatorów	24 000,00	22 080,00	92,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania zakupiono 4 sztuki defibrylatorów z dodatkowymi elektrodami pediatrycznymi
	<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>RAZEM</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>92,00%</b>		
11	852	85202	Zakup podnośnika osobowego	4 500,00	4 265,50	94,79%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane
12	852	85202	Zakup szafy chłodniczej	4 795,00	4 794,82	100,00%	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	Zadanie zrealizowane
13	852	85202	Zakup samochodu osobowego	41 500,00	41 500,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Zadanie zrealizowane
14	852	85202	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	9 000,00	8 757,60	97,31%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania zakupiono 2 komputery dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>RAZEM</b>	<b>59 795,00</b>	<b>59 317,92</b>	<b>99,20%</b>		

15	852	85218	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	11 000,00	8 757,60	79,61%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania zakupiono 2 komputery dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
	<b>852</b>	<b>85218</b>	<b>RAZEM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 757,60</b>	<b>79,61%</b>		
16	852	85232	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	20 449,00	17 589,00	86,01%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	W ramach zadania zakupiono 3 laptopy oraz 1 komputer stacjonarny dla potrzeb Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
	<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>RAZEM</b>	<b>20 449,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>86,01%</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>688 644,00</b>	<b>612 863,98</b>	<b>89,00%</b>		

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji zadania	Podmiot realizujący	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	150 000,00	63 714,00	42,48%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację zgodnie z aneksem do porozumienia finansowego w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania na poziomie 42,48% spowodowana była niższymi kosztami realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Ostatecznie nie doszło do realizacji zadania z uwagi na brak możliwości jego realizacji w terminie przez wyłonionego wykonawcę a przekazane środki w wysokości 63.714 zł zostały zwrócone na rachunek Powiatu w styczniu 2018 r.
	<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63 714,00</b>	<b>42,48%</b>		
2	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem Nr ZK.5521.1.2017.JW z 7.07.2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych segmentu "C" w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
	<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>RAZEM</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
3	754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację zgodnie z umową Nr ZK.5521.11.2017.JW z 19.12.2017 r. na zadanie w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej na terenie bazy L WOPR (modernizacja lądowiska dla śmigłowców LPR). W ramach zadania zmodernizowano plac, wymieniono wiatrowskaz, wykonano nowe oświetlenie (wraz z okablowaniem) oraz zakupiono radio pozwalające na uruchomienie oświetlenia bezpośrednio ze śmigłowca
	<b>754</b>	<b>75415</b>	<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
4	853	85311	Zakup wyposażenia do pracowni poligraficzno-fotograficznej	9 139,00	9 139,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Przekazano dotację zgodnie z umową Nr ZPN.4.WTZ.2.2017 z 12.09.2017 r. dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS
	<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9 139,00</b>	<b>9 139,00</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>239 139,00</b>	<b>152 853,00</b>	<b>63,92%</b>		

## 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	62 648 067,69	53 783 698,46	85,85%	44 768 426,88	41 919 906,92	93,64%	13 780 480,00	13 192 501,04	95,73%	19 900 044,28 *	18 510 228,74	93,02%	9 674 134,85	9 273 042,62	95,85%	499 639,00	446 122,89	89,29%	17 879 640,81	11 863 791,54	66,35%
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGIONOWIE	841 252,00	839 263,42	99,76%	841 252,00	839 263,42	99,76%	736 162,00	736 158,42	100,00%	105 090,00	103 105,00	98,11%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEGIONOWIE	5 142 922,00	5 142 502,18	99,99%	5 072 922,00	5 072 502,18	99,99%	4 416 997,00	4 416 584,32	99,99%	474 585,00	474 578,57	100,00%	0,00	0,00	-	181 340,00	181 339,29	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%
4	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE	6 707 899,92	6 488 640,85	96,73%	6 707 899,92	6 488 640,85	96,73%	2 204 794,00	2 153 451,27	97,67%	292 981,00	282 054,53	96,27%	0,00	0,00	-	3 813 582,54	3 772 134,59	98,91%	0,00	0,00	-
5	POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGIONOWIE	5 036 039,00	4 983 473,11	98,96%	5 036 039,00	4 983 473,11	98,96%	2 782 245,00	2 744 847,72	98,66%	2 226 794,00	2 211 688,53	99,32%	0,00	0,00	-	11 000,00	10 965,00	99,68%	0,00	0,00	-
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W LEGIONOWIE	3 448 750,00	3 406 143,95	98,76%	3 439 455,00	3 397 083,63	98,77%	2 366 685,00	2 365 257,97	99,94%	1 068 770,00	1 027 843,50	96,17%	0,00	0,00	-	4 000,00	3 982,16	99,55%	9 295,00	9 060,32	97,48%
7	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SEROCKU	2 772 576,20	2 710 528,90	97,76%	2 746 076,20	2 684 028,90	97,74%	2 063 950,00	2 034 743,98	98,58%	531 011,20	518 891,82	97,72%	0,00	0,00	-	151 115,00	130 393,10	86,29%	26 500,00	26 500,00	-
8	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LEGIONOWIE	2 713 152,32	2 592 855,44	95,57%	2 713 152,32	2 592 855,44	95,57%	2 138 025,00	2 033 989,09	95,13%	519 210,32	507 645,22	97,77%	0,00	0,00	-	16 618,00	14 659,00	88,21%	0,00	0,00	-
9	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE	6 182 485,12	5 838 332,90	94,43%	6 182 485,12	5 838 332,90	94,43%	5 143 570,00	4 969 291,17	96,61%	716 787,47	673 229,49	93,92%	0,00	0,00	-	4 970,00	4 969,63	99,99%	0,00	0,00	-
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LEGIONOWIE	1 701 730,00	1 658 468,78	97,46%	1 701 730,00	1 658 468,78	97,46%	1 392 790,00	1 359 210,20	97,59%	305 940,00	297 360,58	97,20%	0,00	0,00	-	3 000,00	1 898,00	63,27%	0,00	0,00	-
11	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LEGIONOWIE	6 108 483,00	6 019 844,62	98,55%	6 108 483,00	6 019 844,62	98,55%	4 892 182,00	4 841 450,07	98,96%	902 525,00	872 375,58	96,66%	0,00	0,00	-	258 128,00	257 769,68	99,86%	0,00	0,00	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>103 303 357,25</b>	<b>93 463 752,61</b>	<b>90,48%</b>	<b>85 317 921,44</b>	<b>81 494 400,75</b>	<b>95,52%</b>	<b>41 917 880,00</b>	<b>40 847 485,25</b>	<b>97,45%</b>	<b>27 043 738,27</b>	<b>25 479 001,56</b>	<b>94,21%</b>	<b>9 674 134,85</b>	<b>9 273 042,62</b>	<b>95,85%</b>	<b>4 943 392,54</b>	<b>4 824 233,34</b>	<b>97,59%</b>	<b>17 985 435,81</b>	<b>11 969 351,86</b>	<b>66,55%</b>

\* - w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe w kwocie 360.000,00 zł,

## Załącznik Nr 13 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2017 r.	stopień realizacji przedsięwzięcia	w tym 2017 rok			Opis realizacji przedsięwzięcia
						Limit po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Realizacja na 31.12.2017 r.	% realizacji i planu	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)		45 363 145,50	21 110 107,56	46,54%	15 294 234,59	9 070 008,64	59,30%	
1.a	- wydatki bieżące		2 817 034,24	1 487 911,00	52,82%	1 762 179,78	1 078 588,53	61,21%	
1.b	- wydatki majątkowe		42 546 111,26	19 622 196,56	46,12%	13 532 054,81	7 991 420,11	59,06%	
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:		3 110 927,94	1 774 855,24	57,05%	2 334 235,78	1 557 334,07	66,72%	
1.1.1	- wydatki bieżące		2 437 427,94	1 236 915,54	50,75%	1 703 735,78	1 062 394,37	62,36%	
1.1.1.1	Dobry start - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	552 152,31	297 352,40	53,85%	396 542,38	281 000,46	70,86%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018.</b> Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Całkowity koszt projektu wynosi 552.152,31 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - 441.721,85 zł oraz środki własne Powiatu - 110.430,46 zł. W 2016 r. w ramach projektu zatrudniono pracowników realizujących rekrutację uczestników projektu, przygotowano informacje i dokumentację związaną z rekrutacją, zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci z pieczy zastępczej, w którym wzięło udział ponad 300 osób oraz przeprowadzono działania związane z utworzeniem Zespołu Zarządzającego Projektem. W 2017 r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu – zrekrutowano 50 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami, opracowano indywidualną diagnozę zrekrutowanej grupy osób oraz wydatkowano środki na świadczenia wypłacane na rzecz uczestników projektu (częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, kontynuacja nauki) i działania nakierowane na aktywizację społeczną i życiową uczestników m.in. pracę socjalną, wsparcie

									psychologiczne oraz na aktywizację zawodową uczestników poprzez indywidualne doradztwo zawodowe. Przeprowadzono również treningi kompetencji społecznych, życiowych (wyjazd szkoleniowo-integracyjny), aktywizację zawodową uczestników poprzez kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, integrację środowiska, promocję rodzin i rodzicielstwa zastępczego, a także organizację imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym (spotkanie mikołajkowe oraz piknik dla dzieci z pieczy zastępczej)
1.1.1.2	Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnymi intelektualnie - wyrównywanie szans edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	431 040,00	361 048,66	83,76%	303 044,41	233 053,07	76,90%	<p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2017.</b></p> <p>W ramach projektu w latach 2016 -2017 wydatkowano środki na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla 17 dzieci, w tym zajęć z hipoterapii, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z alternatywnych metod komunikacji, terapii behawioralnej, pedagogicznej, psychologicznej, z logopedii, dogoterapii oraz z integracji sensorycznej. Ponadto zorganizowano 13 wyjazdów na basen i 7 do centrum kreatywnej zabawy, a także zakupiono sprzęt komputerowy (laptop, tablety, urządzenie wielofunkcyjne) i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z AAC-alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (m.in. Animacje gestów, śpiewniki i książki komunikacyjne Makaton).</p> <p>Całkowita realizacja projektu na poziomie 83,76% związana jest z brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych w latach 2016-2017 zajęć specjalistycznych z dziećmi, głównie z uwagi na absencję chorobową dzieci.</p> <p>Model finansowy projektu obejmował: środki z budżetu UE - 338.056,66 zł (93,63% wydatków poniesionych w ramach projektu) oraz wkład własny Powiatu w postaci środków finansowych Powiatu - 22.992,00 zł (6,37% wydatków poniesionych w ramach projektu) a także wkład niepieniężny w formie wynajmu sal w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - 60.160,00 zł.</p> <p><b>Projekt zakończony</b></p>



1.1.1.3	Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie /Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie /Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku /Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	77 663,02	51 964,66	66,91%	38 842,98	29 964,66	77,14%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018.</b></p> <p>Projekt, w którym Powiat Legionowski jest partnerem realizowany jest przez Gminę Legionowo. Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.</p> <p>W 2016 r. w ramach projektu wydatkowano środki w formie dotacji celowej dla Gminy Legionowo stanowiące wkład własny Powiatu oraz na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.</p> <p>W 2017 r. w zakresie realizacji projektu przez Starostwo Powiatowe w Legionowie przekazano kolejne środki w formie dotacji dla Gminy Legionowo oraz wypłacono wynagrodzenia w formie nagród dla koordynatora projektu i osoby ds. operacyjnych. W zakresie realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla 2 osób pełniących funkcję doradcy zawodowego. Natomiast realizacja projektu przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie i w Serocku w zakresie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzić będą zajęcia w ramach doradztwa zawodowego, zaplanowana jest na 2018 r.</p>
1.1.1.4	Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	561 375,00	250 895,79	44,69%	553 201,36	242 722,15	43,88%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018*.</b></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk oraz poprawa jakości przygotowania zawodowego poprzez wyposażenie pracowni energetyki odnawialnej i pracowni komputerowej. Całkowity koszt projektu wraz z kosztami o charakterze majątkowym wynosi 604.375,00 zł, w tym środki z budżetu UE - 483.500,00 zł, środki z budżetu państwa - 59.875,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 61.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków bieżących projektu zostaną przeprowadzone szkolenia specjalistyczne dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie z zakresu techniki spawania, uprawnień elektrycznych, wysokościowych oraz szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, a także staże zawodowe.</p> <p>W 2016 roku rozpoczęto I edycję szkoleń z zakresu techniki spawania, przeprowadzono</p>

									<p>I edycję szkoleń z zakresu uprawnień elektrycznych oraz zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano I edycję szkoleń z zakresu technik spawania, przeprowadzono szkolenia z zakresu uprawnień elektrycznych, kompetencji miękkich, szkolenia uprawniające do pracy na wysokościach, szkolenia z metod spawania TIG/MAG. W ramach projektu odbyły się również staże zawodowe dla 30 uczniów na kierunku technik informatyk i technik OZE. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla koordynatora projektu i specjalisty ds. operacyjnych.</p> <p>Realizacja projektu na poziomie 44,69% wynika z faktu bardzo dużych oszczędności na poszczególnych zadaniach, które powiat uzyskał w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W związku z powyższym wystąpiono do Instytucji Wdrażającej z propozycją zagospodarowania pozostałych do dyspozycji środków na dodatkowe pakiety szkoleń specjalistycznych dla uczestników projektu (CNC, Corell, szkolenie z lutowania twardego oraz obsługa wózków widłowych), które mogłyby się odbyć w 2018 r. Jako, że Instytucja Wdrażająca wyraziła zgodę na opisywane zmiany, zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035, wydłużono realizację projektu do 31 maja 2018 roku, kiedy to planuje się w całości wydatkować środki finansowe przeznaczone na realizację projektu</p>
1.1.1.5	MŁODY EUROPEJCZYK, CZYLI JA - podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu bogactwa kulturowego Europy	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	115 394,57	48 249,29	41,81%	55 648,00	48 249,29	86,70%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</b></p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w ramach Programu ERASMUS+ zgodnie z umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie z zakresu bogactwa kulturowego Europy poprzez udział 10 nauczycieli w kursach metodycznych, metodyczno-językowych i językowych w krajach Unii Europejskiej.</p> <p>W 2017 roku w ramach projektu zakupiono usługi turystyczne i kulturalne w celu podnoszenia umiejętności językowych, pomoce dydaktyczne, usługi gastronomiczne i artykuły żywnościowe, a także opłacono kursy językowe i metodyczne dla nauczycieli oraz koszty podróży służbowych. Całkowity koszt projektu finansowany w całości ze środków unijnych wynosi 115.394,57 zł</p>

1.1.1.6	Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczyszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	621 206,04	190 842,61	30,72%	317 157,65	190 842,61	60,17%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019.</b></p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zgodnie z harmonogramem w okresie od sierpnia 2017 do lipca 2019 r. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 131 uczniów szkoły w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.</p> <p>W 2017 r. ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni szkolnych oraz specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w ramach indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowity koszt projektu wynosi 654.686,64 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 523.749,31 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 97.456,73 zł oraz wkład własny niepieniężny Powiatu w formie wynajmu sal w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w kwocie 33.480,60 zł. Realizacja projektu na poziomie 30,72% związana jest w szczególności z braku wyłonienia wykonawcy na dostawę pomocy niezbędnych do prowadzenia projektu, oszczędnościami na zatrudnieniu nauczycieli, dostawie sprzętu komputerowego, oprogramowania, telewizorów i zestawu interaktywnego oraz niższą ofertą na usługi transportowe. Ostatecznie został przesunięty harmonogram realizacji projektu pomiędzy 2017-2018 r.</p>
---------	--	--	------------	------------	--------	------------	------------	--------	--

1.1.1.7	Ruch oporu - europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii - zapoznanie uczniów z miejscami pamięci i wspomnień oraz zwrócenie ich uwagi na znaczenie tych miejsc w ich przyszłej pracy	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	78 597,00	36 562,13	46,52%	39 299,00	36 562,13	93,04%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018.</b></p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie w ramach Programu ERASMUS+ zgodnie z umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Uczestnikami projektu jest 20 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz 20 uczniów szkoły z Niemiec.</p> <p>Celem projektu jest m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na znaczenie miejsc pamięci w ich przyszłej pracy, zrozumienie przez uczniów procesów integracji europejskiej, pogłębienie wiedzy z historii, podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych i przedmiotów humanistycznych.</p> <p>W ramach projektu organizowane będą 4 spotkania oraz wycieczki w miejsca pamięci związane m.in. z powstaniem warszawskim dla młodzieży szkolnej z Niemiec i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.</p> <p>Całkowity koszt projektu finansowany w całości ze środków unijnych wynosi 78.597,00 zł.</p> <p>W 2016 r. w ramach projektu przeprowadzono działania związane z zarządzaniem projektem m.in. przygotowano niezbędne dokumenty, dokonano rekrutacji uczestników projektu oraz poinformowano o rozpoczęciu realizacji projektu społeczność lokalną.</p> <p>W 2017 r. środki wydatkowane były na zorganizowanie spotkania młodzieży szkolnej w Niemczech i w Polsce oraz na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.</p> <p>Kolejne spotkania młodzieży zaplanowane są na marzec i maj 2018 r.</p>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>673 500,00</b>	<b>537 939,70</b>	<b>79,87%</b>	<b>630 500,00</b>	<b>494 939,70</b>	<b>78,50%</b>	

1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżających się zagrożeniach	Starostwo Powiatowe w Legionowie	630 500,00	494 939,70	78,50%	630 500,00	494 939,70	78,50%	<b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2017.</b> Projekt realizowany przy współudziale gmin z terenu powiatu zakładał montaż na terenie powiatu legionowskiego 31 nowych punktów alarmowych oraz utworzenie centrum sterowania systemem alarmowym. W grudniu 2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku, którego w styczniu 2017 r. wyłoniono wykonawcę. W 2017 r. powstał system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności składający się z 31 syren alarmowych usytuowanych na terenie powiatu. Model finansowy projektu obejmuje środki z budżetu UE (w ramach programu RPO WM 2014-2020) w kwocie 395.951,76 zł, wkład własny Powiatu w kwocie 5.658,00 zł (utworzenie centrum sterowania) oraz wkład własny gmin z terenu powiatu (montaż syren alarmowych) w kwocie 93.329,94 zł. <b>Projekt zakończony i rozliczony</b>
1.1.2.2	Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018*.</b> Opis projektu został przedstawiony w poz. 1.1.1.4. W ramach niniejszej pozycji zostały zaklasyfikowane wydatki związane z jego realizacją o charakterze majątkowym tj. w 2016 r. zakupiono sprzęt na wyposażenie pracowni do nauki zawodu technik energetyki odnawialnej (kocioł opalany biomasa, stanowiska do wykonywania połączeń rur i połączeń elektrycznych oraz biwalentny zbiornik ciepłej wody użytkowej)
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>		<b>42 252 217,56</b>	<b>19 335 252,32</b>	<b>45,76%</b>	<b>12 959 998,81</b>	<b>7 512 674,57</b>	<b>57,97%</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>379 606,30</b>	<b>250 995,46</b>	<b>66,12%</b>	<b>58 444,00</b>	<b>16 194,16</b>	<b>27,71%</b>	
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	319 606,30	234 801,30	73,47%	28 444,00	0,00	0,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2023.</b> W okresie realizacji przedsięwzięcia środki wydatkowane są na rozliczenie usługi związanej z doradztwem prawnym w zakresie optymalizacji rozliczeń podatku VAT realizowanej w latach 2013-2023. W 2017 r. z uwagi na brak zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego wynagrodzenie nie zostało wypłacone, zgodnie z umową na doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego

1.2.1.2	Wdrożenie modelu zarządzania opartego o system zarządzania jakością - udoskonalenie procesu zarządzania ukierunkowane na spełnianie potrzeb i wymagań klientów	Starostwo Powiatowe w Legionowie	60 000,00	16 194,16	26,99%	30 000,00	16 194,16	53,98%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</b> Celem przedsięwzięcia jest udoskonalenie procesu zarządzania ukierunkowane na spełnianie potrzeb i wymagań klientów w jednostkach organizacyjnych Powiatu. W 2017 r. przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych na rozwój kompetencji miękkich, w tym w zakresie efektywnej komunikacji, kształtowania postaw pro-klienckich dla pracowników Biura Obsługi Mieszkańca uruchomionego w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Realizacja przedsięwzięcia w 2017 r. na poziomie 53,98% związana jest z oszczędnościami na szkoleniach z bezpośredniej obsługi klienta oraz przełożenia realizacji jednego modułu szkoleniowego na 2018 r.
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>41 872 611,26</b>	<b>19 084 256,86</b>	<b>45,58%</b>	<b>12 901 554,81</b>	<b>7 496 480,41</b>	<b>58,11%</b>	
1.2.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie - podniesienie sprawności fizycznej i poprawa dostępu do bazy sportowej wśród mieszkańców powiatu legionowskiego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	926 760,00	925 643,95	99,88%	912 000,00	910 883,95	99,88%	<b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2017.</b> W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy wielofunkcyjnego boiska przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. W 2017 r. wykonano budowę boiska oraz dokonano nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji. <b>Inwestycja zakończona</b>
1.2.2.2	Doposażenie pracowni Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie i modernizacja pomieszczeń - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019.</b> Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w 2016 r. uchwałą Nr 126/XX/2016 Rady Powiatu w Legionowie zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w Planie operacyjnym na lata 2016-2019 do Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących

1.2.2.3	Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń - zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej budynku oraz podniesienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 011 159,88	1 011 149,88	100,00%	413 000,00	412 990,00	100,00%	<p><b>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2017.</b></p> <p>W latach 2014-2015 wykonano kompleksową dokumentację architektoniczno-budowlaną dostosowania budynku do aktualnych przepisów ppoż., opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą dostosowania budynku Starostwa do przepisów ppoż., projekt wykonawczy zabezpieczenia alarmowego Wydziału Komunikacji oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano prace budowlane w zakresie częściowego dostosowania budynku do wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wraz z przebudową pomieszczeń Wydziału Komunikacji zlokalizowanych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz dokonano nadzoru inwestorskiego.</p> <p>W 2016 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, dokonano nadzoru autorskiego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego oraz w ramach wydatków niewygasających z końcem 2016 r. wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego i dokonano nadzoru inwestorskiego.</p> <p>W 2017 r. wykonano aktualizację dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz podpisano umowę na prace budowlane w zakresie dostosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń, w tym w szczególności w zakresie wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatki schodowej i szybów windowych oraz wymiany instalacji hydrantowej oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Przedsięwzięcie w zakresie wykonania prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 z 21 grudnia 2017 r.</p>
1.2.2.4	Modernizacja odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	639 270,26	239 270,26	37,43%	0,00	0,00	0,00%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2018.</b></p> <p>W 2014 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. modernizację nawierzchni odcinków dróg w miejscowości Beniaminów oraz w Białobrzegach. W latach 2015-2017 modernizacja odcinków dróg powiatowych w ramach tego przedsięwzięcia nie była konieczna z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w ramach odrębnych zadań</p>

1.2.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 540 000,00	78 720,00	2,22%	0,00	0,00	0,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021*.</b> W 2016 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie prac budowlanych zgodnie z założeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana jest na lata 2020-2021
1.2.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 495 350,00	55 350,00	1,58%	55 350,00	55 350,00	100,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019*.</b> W 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 z 21 grudnia 2017 r. Realizacja robót budowlanych zgodnie z złożeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana jest na lata 2018 - 2019
1.2.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 500 000,00	72 000,00	2,06%	72 000,00	72 000,00	100,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</b> W grudniu 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w przedmiotowym zakresie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 z 21 grudnia 2017 r. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na 2018 r. zgodnie z Planem operacyjnym na lata 2016-2019 do Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025
1.2.2.8	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	228 787,15	159 787,15	69,84%	53 787,15	53 787,15	100,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018.</b> W ramach przedsięwzięcia w poszczególnych latach zostaną wykonane etapowo prace budowlane w zakresie budowy chodnika. W grudniu 2016 r. podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika na odcinku 236,6 m. Przedsięwzięcie w powyższym zakresie zostało zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W 2017 r. wykonano roboty budowlane w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1822W (ul. Wspólna) na odcinku 236,60 m. Realizacja kolejnego etapu budowy chodnika zaplanowana jest na 2018 r.



1.2.2.9	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	75 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	<b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</b> Zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim oraz Gminą Nieporęt przekazanie pomocy rzeczowej ma nastąpić po wykonaniu dokumentacji projektowej, która jest opracowywana na zlecenie Gminy. Ze względu na czynności związane z wyborem wykonawcy przedmiotowa dokumentacja projektowa nie została opracowana w 2017 r. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przekazanie dotacji planowane jest na 2018 r.
1.2.2.10	Poprawa jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury jednostki - podniesienie standardów obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 115 055,41	1 580 055,41	74,71%	0,00	0,00	0,00%	<b>Przedsięwzięcie pierwotnie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018.</b> W 2016 r. wykonano prace polegające na rozbudowie sieci komputerowej i elektrycznej, zamontowaniu 13 szt. klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, w tym 1 szt. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie oraz opracowano dokumentację budowlaną -wykonawczą dotyczącą przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia na parterze budynku Starostwa biura obsługi klienta. W ramach wydatków niewygasających z końcem 2016 r. przebudowano pomieszczenia na parterze budynku Starostwa (powstało 8 stanowisk do obsługi mieszkańców) oraz dokonano nadzoru inwestorskiego. W trakcie 2017 r. podjęto decyzję o wykonaniu termomodernizacji budynku B jednocześnie rezygnując z wykonania pełnej przebudowy pomieszczeń, która pierwotnie była zaplanowana na 2018 r.

1.2.2.11	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 295 657,10	1 687 403,10	73,50%	2 200 000,00	1 591 746,00	72,35%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019*:</b>  W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach w drogach powiatowych:  - nr 1818W, ul. Mireckiego w m. Legionowo,  - nr 1820W, ul. Partyzantów w m. Chotomów,  - nr 1823W, ul. Suwalna w m. Legionowo,  - nr 1823W, ul. Suwalna w m. Łąjski,  - nr 1824W, ul. Fabryczna w m. Legionowo,  - nr 1811W, ul. Wczasowa w m. Białobrzegi,  - nr 1809W, ul. Serocka w m. Nowa Wieś,  - nr 1816W, ul. Przyszłość w m. Stanisławów,  - nr 1802W, ul. Zegrzyńska w m. Skubianka,  - nr 1818W, Al. Legionów, skrzyżowanie z ul. bp. W. Bandurskiego w m. Legionowo,  - nr 1818W, Al. Legionów, skrzyżowanie z ul. Kruczą w m. Legionowo,  - nr 1815W, ul. Izabelińska w m. Stanisławów I,  - nr 1815W, ul. Izabelińska w m. Izabelin,  - nr 1819W, ul. Piusa XI w m. Chotomów  W 2017 r. wykonano budowę odwodnienia miejscowego dróg powiatowych w 5 punktach oraz sporządzono dokumentację projektową do kolejnych 6 punktów.  Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 120)</p>
1.2.2.12	Projekty i budowa przepustów w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	227 675,00	27 675,00	12,16%	200 000,00	0,00	0,00%	<p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2017.</b>  W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przepustów w drogach powiatowych:  - nr 1816W, ul. Przyszłość w m. Stanisławów Pierwszy,  - nr 1815W, ul. Szkolna w m. Izabelin,  - nr 1813W, ul. Szkolna w m. Wólka Radzymińska,  - nr 1811W w m. Rynia,  - nr 1809W, ul. Serocka w m. Nowa Wieś.  Niewykonanie przedsięwzięcia w 2017 r. spowodowane było unieważnieniem postępowania przetargowego z uwagi na brak ofert od wykonawców, które spełniałyby warunki przedstawione w postępowaniu przetargowym</p>

1.2.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie Gminy Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 650 777,70	1 650 777,70	100,00%	524 378,82	524 378,82	100,00%	<p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2015-2017.</b></p> <p>W latach 2015-2016 wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1803W relacji Jachranka – Wola Kiełpińska na terenie Gminy Serock oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej, wykonano przebudowę pierwszego odcinka drogi (od drogi krajowej Nr 62 do cmentarza włącznie) wraz z nadzorem inwestorskim.</p> <p>W 2017 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz wykonano przebudowę drugiego odcinka drogi (od cmentarza do drogi powiatowej Nr 1802W – ul. Zegrzyńska w Jachrance) wraz z nadzorem inwestorskim.</p> <p><b>Inwestycja zakończona</b></p>
1.2.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815W - ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt w zakresie budowy dodatkowej jezdni z poboczem utwardzonym oraz rozbiórką istniejących i budową nowych schodów nad Kanałem Królewskim - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	299 760,00	299 106,20	99,78%	285 000,00	284 346,20	99,77%	<p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2017.</b></p> <p>W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową schodów na skarpie mostu nad Kanałem Królewskim.</p> <p>W 2017 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i dokumentacji projektowej oraz wykonano przebudowę drogi wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją.</p> <p><b>Inwestycja zakończona</b></p>
1.2.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie Gminy Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 257 238,84	3 257 238,84	100,00%	3 208 038,84	3 208 038,84	100,00%	<p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2017.</b></p> <p>W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji.</p> <p>W 2017 r. wykonano przebudowę drogi wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją.</p> <p><b>Inwestycja zakończona</b></p>

1.2.2.16	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ „Legionowo” wraz z budową windy – podniesienie standardów i jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 988 103,57	2 455 998,57	35,15%	4 700 000,00	167 895,00	3,57%	<p><b>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2008-2017.</b></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. 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. W 2016 r. wykonano roboty dodatkowe dotyczące przedmiotowej inwestycji m.in. w zakresie wykonania konstrukcji żelbetowej i stalowej pod centrale wentylacyjne oraz dokonano rozliczenia kosztów wykonania przyłącza energetycznego niezbędnego przy realizacji przedmiotowej inwestycji.</p> <p>W 2017 r. opracowano wielobranżową zamienną dokumentację projektową budowlano-wykonawczą w zakresie m.in. przebudowy skrzydła przychodni po prawej stronie od rejestracji pacjentów na parterze obejmującą piwnice, parter oraz 1 piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowania terenu wokół przychodni, wykonania renowacji dachu przez pokrycie membraną PVC oraz remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego</p>
1.2.2.17	Przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych dotyczących likwidacji barier architektonicznych w powiatowych budynkach użyteczności publicznej - ułatwienie swobody ruchu osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Legionowie	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	<p><b>Przedsięwzięcie pierwotnie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019*.</b></p> <p>Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w przedmiotowym zakresie w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku i Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.</p> <p>Zgodnie z aktualnymi założeniami zadanie zaplanowano do realizacji poprzez bez kosztowe wykonanie koncepcji w 2018 r. oraz w następstwie wykonanie prac budowlanych w 2019 r. jako inwestycji jednorocznej</p>

1.2.2.18	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - zapewnienie pomocy dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzicom i opiekunom	Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 951 660,00	51 660,00	1,04%	0,00	0,00	0,00%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019.</b></p> <p>W 2016 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2016 r. wykonano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą dotyczącą realizacji inwestycji. Prace budowlane w przedmiotowym zakresie zaplanowane są do realizacji na lata 2018-2019 zgodnie z Planem Operacyjnym na lata 2016-2019 do Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025</p>
1.2.2.19	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu – zapewnienie właściwych warunków edukacyjnych dzieciom niepełnosprawnym oraz zmniejszanie kosztów zakupu energii cieplnej dostarczanej do obiektu	Starostwo Powiatowe w Legionowie	5 251 384,35	5 250 898,10	99,99%	28 000,00	27 513,75	98,26%	<p><b>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2017.</b></p> <p>W latach 2008-2014 wykonano audyt energetyczny, dokumentację projektową, studium wykonalności wraz z aktualizacjami dokumentów, ekspertyzy m.in. w zakresie odwodnienia i stanu technicznego fundamentów budynku, dokonano nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego. Ponadto dokonano częściowego odbioru robót dotyczących rozbudowy szkoły na podstawie zawartej umowy, w tym w zakresie wykonanej termomodernizacji dachu. W związku z nienależytym wykonaniem umowy odstąpiono od umowy z wykonawcą. W 2015 r. poniesiono wydatki (w tym w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 roku) na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na prace budowlane związane z utworzeniem 4 nowych sal dydaktycznych wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym oraz łącznikiem. Ponadto wykonano pozostałe niezbędne prace związane z termomodernizacją budynku, zagospodarowano teren wokół placówki, powstał m.in. parking i plac zabaw oraz dokonano nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p> <p>W ramach zadania w 2016 r. zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia dla jednego z podwykonawców za roboty budowlane m.in. w zakresie wykonania attyk nowego budynku w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy, które wynikają z przepisów kodeksu cywilnego (art. 647<sup>1</sup> § 5). Płatność na rzecz podwykonawcy nie została zrealizowana z uwagi na niepodpisanie porozumienia w przedmiotowej sprawie.</p> <p>W 2017 r. wypłacono wynagrodzenie podwykonawcy za roboty budowlane.</p> <p><b>Inwestycja zakończona</b></p>

1.2.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	332 533,00	210 084,00	63,18%	150 000,00	127 551,00	85,03%	<p><b>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018.</b></p> <p>W 2014 r. dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje wykonywane były w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych.</p> <p>W 2015 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano operaty geodezyjne map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacyjowa – Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul. Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską.</p> <p>W 2016 r. wykonano doprojektowanie chodników w miejscach niebezpiecznych na terenie powiatu legionowskiego oraz mapy do celów projektowych dotyczących budowy ronda na terenie Gminy Legionowo.</p> <p>W 2017 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 2100 m w miejscowości Białobrzegi na terenie Gminy Nieporęt oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 - ul. Warszawska z drogą powiatową Nr 1825W- ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego do ul. Norwida. Zadanie w przedmiotowym zakresie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 z 21 grudnia 2017 r.</p>
1.2.2.21	Wykonanie tablic wielkoformatowych - zwiększenie zasięgu informacji przekazywanych mieszkańcom powiatu legionowskiego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	46 439,00	41 438,70	89,23%	35 000,00	29 999,70	85,71%	<p><b>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017.</b></p> <p>W 2016 r. w ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty tablic wielkoformatowych.</p> <p>W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie i zamontowanie w pasach dróg powiatowych nośników reklamowych - tablic wielkoformatowych, tzw. bilbordów. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 z 21 grudnia 2017 r.</p>

1.2.2.22	Wymiana dachu na budynku Sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	540 000,00	30 000,00	5,56%	40 000,00	30 000,00	75,00%	<p><b>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.</b></p> <p>W grudniu 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w przedmiotowym zakresie zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXXVI/2017 z 21 grudnia 2017 r.</p> <p>Przedsięwzięcie w zakresie wymiany dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie zaplanowano na 2018 r.</p>
----------	---	----------------------------------	------------	-----------	-------	-----------	-----------	--------	---

\* - okres realizacji przedsięwzięć zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2035.

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

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2017 rok w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
	<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>844,34</b>	<b>844,34</b>	-
	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>23 308,39</b>	<b>23 308,39</b>	-
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>29 495,77</b>	<b>29 495,77</b>	-
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>664 239,35</b>	<b>664 239,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>642 620,00</b>	<b>642 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja podmiotowa	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	42 620,00	42 620,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>9 129,00</b>	<b>9 129,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>12 490,35</b>	<b>12 490,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>662 313,64</b>	<b>662 313,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Amortyzacja</b>	<b>11 409,87</b>	<b>11 409,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>103 129,11</b>	<b>103 129,11</b>	<b>100,00%</b>
	Materiały biurowe i gospodarcze	49 652,73	49 652,73	100,00%
	Księgozbiory	44 598,93	44 598,93	100,00%
	Sprzęt i wyposażenie	8 877,45	8 877,45	100,00%
<b>2.</b>	<b>Energia elektryczna, ciepła i woda</b>	<b>8 025,21</b>	<b>8 025,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>81 098,45</b>	<b>81 098,45</b>	<b>100,00%</b>
	Remonty i serwisy	1 639,40	1 639,40	100,00%
	Reklama i promocje powiatu	23 711,72	23 711,72	100,00%
	Pozostałe usługi	55 747,33	55 747,33	100,00%
<b>4.</b>	<b>Podatki, opłaty, ubezpieczenia</b>	<b>12 933,91</b>	<b>12 933,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>376 375,87</b>	<b>376 375,87</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	336 963,53	336 963,53	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	39 412,34	39 412,34	100,00%
<b>6.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>66 545,40</b>	<b>66 545,40</b>	<b>100,00%</b>
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 720,91	58 720,91	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	7 824,49	7 824,49	100,00%
<b>7.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>14 205,69</b>	<b>14 205,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	-	-	-
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>1 925,71</b>	<b>1 925,71</b>	-
<b>IV.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Finansowane środkami własnymi</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Finansowane środkami z dotacji</b>	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	-	-	-
	<b>Stan należności na koniec roku</b>	-	-	-
	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>7 695,30</b>	<b>7 695,30</b>	-
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>16 652,73</b>	<b>16 652,73</b>	-



**Przychody** osiągnięte w 2017 roku w kwocie 664.239,35 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 600.000,00 zł,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizacji i przeprowadzenia wydarzeń w ramach przedsięwzięć pn.: „Obchody 175. Rocznicy urodzin Marii Konopnickiej”, w tym m.in. „Urodziny u Konopnickiej” – odsłonięcie rzeźby autorstwa Karola Badyńy, „Konopnicka inaczej” – wykład dr Leny Magnone, akcja plastyczna na ulicach pt.: „Konopnicka street art” w wysokości 17.620,00 zł oraz pn.: „Przypadki Kieślowskiego” w ramach projektu „Stolica Kultury Mazowsza” w kwocie 5.000,00 zł,
- otrzymanej darowizny książek w wysokości 12.490,35 zł,
- środków z Gminy Legionowo z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „Kino Otwarte” w wysokości 10.000,00 zł,
- dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 10.000,00 zł,
- dofinansowania z firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A wydarzenia pn.: „III Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego” w wysokości 7.000,00 zł,
- przychodów własnych w kwocie 2.129,00 zł, w tym m.in. z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot książek oraz ze sprzedaży własnej publikacji książki pt.: „A jednak przeżyliśmy ...”.

**Należności** na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 0,00 zł.

**Koszty** poniesione w 2017 roku w wysokości 662.313,64 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 442.921,27 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym na wynagrodzenia osobowe w wysokości 336.963,53 zł dla 8 osób, z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, pracownika gospodarczego, starszego bibliotekarza, młodszego bibliotekarza, animatora oraz bibliotekarza-animatora (instruktora pełniącego funkcję kierownika biblioteki), wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 39.412,34 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, w tym w zakresie obsługi graficznej, dystrybucji plakatów i działań animacyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 66.545,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103.129,11 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. zakupiono wyposażenie, artykuły biurowe, poradniki, zbiory

biblioteczne, materiały gospodarcze oraz nagrody w ramach organizowanych konkursów,

- usługi obce w kwocie 81.098,45 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. na reklamę i promocję, najem nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, obsługę prawną, wywóz nieczystości,
- pozostałe koszty w kwocie 14.205,69 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. na delegacje służbowe, świadczenia urlopowe,
- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 12.933,91 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe, składki członkowskie, opłata za kurs językowy dla czytelników oraz opłaty skarbowe,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 8.025,21 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym na energię elektryczną, ciepłą i wodę.

W kosztach działalności bieżącej nie uwzględniono niebędących wydatkiem kosztów amortyzacji w 2017 roku w kwocie 11.409,87 zł.

**Zobowiązania** na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 7.695,30 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń, wydatków eksploatacyjnych oraz zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2017 r. wynosił 16.652,73 zł.

W 2017 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, w tym m.in.:

- 10 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte”,
- 11 spotkań miłośników literatury w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Ścieżki”,
- 4 spotkania animatorów kultury powiatu legionowskiego pod hasłem „sPIKnijmy się”,
- zorganizowano warsztaty i debaty pt.: „O konstytucji?”, „Czego uczy nas historia”,
- 3 spotkania podróżnicze w ramach cyklu „W 80 dni dookoła świata”,
- udział w Szkolnych Przeglądach Filmów Dokumentalnych w ramach Filmowej Szkoły 4YOUth, w konkursie dla bibliotek „O Żydach i Żydówkach”,
- spotkania dla miłośników tradycyjnych gier planszowych w ramach edycji pn.: „Planszowisko”,
- warsztaty plastyczne pn.: „Wszystko dla babci i dziadka”, „Książkowy recykling dla każdego”, „Kolorowa Wielkanoc”, „Wspomnienia z wakacji – album i ramki”, „Koszulki latem malowane”, „Kartka świąteczna”,
- 20 warsztatów ornitologicznych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
- zorganizowano 2 kolejne edycje akcji pn. „Strefa wymiany książek”,

- 5 lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków,
- 4 lekcje o tzw. mowie nienawiści w ramach konkursu „O Żydach i Żydówkach” organizowanego przez RSFI i Fundację Humanity in Action Polska,
- 2 rajdy rowerowe Turystycznym Szlakiem Patriotycznym „Polski Walczącej”.

Powiatowa Instytucja Kultury była również uczestnikiem wydarzenia krajowego pn.: „Noc bibliotek”. Dodatkowo przeprowadzono konkursy dla czytelników m.in. „Zagadki literackie”, „Czytelnik miesiąca” oraz specjalny kwietniowy konkurs w ramach Miesiąca Wiedzy Na Temat Autyzmu, a także wrześniowy „Tydzień Książek Zakazanych”. Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w 2017 roku zakupiono 1393 pozycje książkowych, pozyskano również darowizny książek do biblioteki w ilości 1302 egzemplarze oraz poszerzono ofertę o pozycje książkowe dostępne na platformie IBUK LIBRA i o bezpłatne internetowe kursy szkoleniowe (językowe i specjalistyczne) dla czytelników.

### **ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO**

W 2017 r. Powiat Legionowski przekazał dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 600.000,00 zł. Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji podmiotowej środki przekazane przez powiat obejmowały następujące grupy kosztów:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do realizowania zadań PIK w tym: dyrektora, głównej księgowej, bibliotekarzy oraz innych osób, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań PIK,
- 3) koszty stałe utrzymania obiektu,
- 4) koszty reklamy i promocji,
- 5) koszty podróży służbowych,
- 6) inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i uwzględnione w rocznym planie finansowym.

Koszty Powiatowej Instytucji Kultury poniesione w 2017 r. w związku z realizacją dotacji podmiotowej.

	WYDATKI WYKONANE		UDZIAŁ DOTACJI W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI PIK
	OGÓŁEM	Z DOTACJI	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>376 375,87</b>	<b>367 240,64</b>	<b>97,57%</b>
- wynagrodzenia osobowe	336 963,53	336 963,53	100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 412,34	30 277,11	76,82%
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>66 545,40</b>	<b>66 545,40</b>	<b>100,00%</b>

	WYDATKI WYKONANE		UDZIAŁ DOTACJI W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI PIK
	OGÓŁEM	Z DOTACJI	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>103 129,11</b>	<b>65 242,90</b>	<b>63,26%</b>
- materiały biurowe i gospodarcze	49 652,73	34 204,98	68,89%
- księgozbiory	44 598,93	22 161,01	49,69%
- sprzęt i wyposażenie	8 877,45	8 876,91	99,99%
<b>Energia elektryczna, ciepła i woda</b>	<b>8 025,21</b>	<b>8 025,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>81 098,45</b>	<b>66 440,76</b>	<b>81,93%</b>
- remonty i serwisy	1 639,40	1 639,40	100,00%
- reklama i promocja Powiatu	23 711,72	21 743,72	91,70%
- pozostałe usługi	55 747,33	43 057,64	77,24%
<b>Podatki, opłaty, ubezpieczenia</b>	<b>12 933,91</b>	<b>12 299,58</b>	<b>95,10%</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>14 205,69</b>	<b>14 205,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>662 313,64</b>	<b>600 000,00</b>	<b>90,59%</b>

W 2017 r. Powiatowa Instytucja Kultury wykorzystwała w całości otrzymaną dotację podmiotową zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych w związku z jej funkcjonowaniem, które wynosiły 600.000,00 zł.

Dotacja z Powiatu Legionowskiego sfinansowała działalność Powiatowej Instytucji Kultury w ponad 90%, w tym w całości pokryła wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, a także remonty i serwisy oraz pozostałe koszty.

## XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

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

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2016 r. wyniosła 141.569.582,58 zł, z tego zmianie poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

- uległa zmniejszeniu o kwotę 707.703,36 zł,
- uległa zwiększeniu o kwotę 15.823.790,43 zł,
- uległa umorzeniu na kwotę 7.534.486,00 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2017 r. wyniosła **149.151.183,65 zł.**

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

### 2. Dane o zmianach w stanie mienia.

Wartość majątku Powiatu przedstawiają poniższe tabele, które obejmują roczny okres obrotowy porównujący stan na 31 grudnia 2016 r. z danymi na 31 grudnia 2017 r.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>GRUNTY (Grupa 0), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 167 935,32	-	153 046,20	-	10 320 981,52
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 167 935,32</b>	<b>-</b>	<b>153 046,20</b>	<b>-</b>	<b>10 320 981,52</b>

#### **Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

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

- działka Nr 139/18 (Al. Legionów w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 53.380,00 zł,
- działka Nr 149/6 (Al. Róż w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 18.140,00 zł,
- działka Nr 151/6 (Al. Róż w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 17.266,00 zł,
- działka Nr 216/12 (miejsowość Dębe w gminie Serock) - wartość wzrosła o 6.034,00 zł,
- działka Nr 178/2 (ul. Kościelna w gminie Wieliszew) - wartość wzrosła o 6.920,70 zł,

- działka Nr 235/1 (ul. Sikorskiego w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 12.653,00 zł,
- działka Nr 310/26 (ul. Sikorskiego w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 30.527,00 zł,
- działka Nr 78/7 (układ komunikacyjny w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 1.340,50 zł,
- działka Nr 4/1, 5/1 (ul. Suwalna w gminie Legionowo) - wartość wzrosła o 6.785,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	28 424 359,91	3 565,00	3 220 388,81	1 035 432,17	30 605 751,55
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	7 591 304,66	-	-	302 552,88	7 288 751,78
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	166 950,76	-	-	6 783,28	160 167,48
<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 182 615,33</b>	<b>3 565,00</b>	<b>3 220 388,81</b>	<b>1 344 768,33</b>	<b>38 054 670,81</b>

### **Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

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

- a) zmalała o kwotę 3.565,00 zł w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji realizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie,
- b) wzrosła o kwotę 3.220.388,81 zł, z tego:
  - budynek Starostwa Powiatowego w Legionowie – przebudowa pomieszczeń na parterze budynku, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz termomodernizacja dachu w budynku „B” - wartość wzrosła o 1.539.464,28 zł,
  - budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – budowa windy w budynku szkoły - wartość wzrosła o 379.764,83 zł,
  - budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – montaż zmiękczacza wody w budynku szkoły - wartość wzrosła o 18.000,00 zł,
  - budynek Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – wykonanie termomodernizacji budynku szkoły wraz z wymianą instalacji c.o i wodno-kanalizacyjnej - wartość wzrosła o 1.283.159,70 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	93 105 779,04	192 073,56	10 831 008,44	5 848 063,34	97 896 650,58
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	3 605,68	-	-	330,28	3 275,40
<b>OGÓŁEM</b>	<b>93 109 384,72</b>	<b>192 073,56</b>	<b>10 831 008,44</b>	<b>5 848 393,62</b>	<b>97 899 925,98</b>

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia do ewidencji środków trwałych w szczególności wskutek prowadzonych inwestycji

a) dróg i chodników w poszczególnych gminach, w tym:

• na terenie **gminy Jabłonna:**

- droga powiatowa Nr 1820W ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna – urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 552.832,65 zł,
- chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1817W w miejscowości Boża Wola gm. Jabłonna - wartość wzrosła o 969.137,68 zł,

• na terenie **gminy Legionowo:**

- droga powiatowa Nr 1823W ul. Suwalna gm. Legionowo – urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 396.742,65 zł,
- droga powiatowa Nr 1818W ul. Mireckiego gm. Legionowo – urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 222.082,65 zł,
- rondo w ciągu Al. Róż i Al. Legionów, gm. Legionowo - wartość wzrosła o 838.299,99 zł,
- sygnalizacja świetlna w ciągu drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna gm. Legionowo - wartość wzrosła o 98.400,00 zł,

• na terenie **gminy Serock:**

- droga powiatowa w miejscowości Wola Kiełpińska i Dębe - wartość zmalała o 192.073,56 zł (przesunięcie w ramach KŚT korekta błędu),
- droga powiatowa Nr 1802W ul. Zegrzyńska w miejscowości Skubianka gm. Serock – urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 191.332,65 zł,
- droga powiatowa Nr 1803W w miejscowości Wola Kiełpińska, gm. Serock - wartość wzrosła o 733.467,38 zł, w tym: 541.398,82 - wzrost i 192.073,56 – przesunięcie),

- na terenie **gminy Nieporęt**:
  - droga powiatowa Nr 1815W ul. Izabelińska gm. Nieporęt - wartość wzrosła o 299.106,20 zł,
  - droga powiatowa Nr 4303W od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu gm. Nieporęt - wartość wzrosła o 3.257.238,84 zł,
- na terenie **gminy Wieliszew**:
  - most na Kanale Bródnowskim ul. Suwalna gm. Wieliszew - wartość wzrosła o 1.248.450,00 zł,
  - droga powiatowa Nr 1824W ul. Fabryczna w miejscowości Łajski gm. Wieliszew – urządzenia odwadniające - wartość wzrosła o 206.092,65 zł,
  - chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1822W ul. Wspólna w miejscowości Komornica gm. Wieliszew - wartość wzrosła o 190.783,15 zł,
- b) obiektów, w tym:
  - boisko sportowe przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku - wartość wzrosła o 701.398,00 zł,
  - boisko wielofunkcyjne przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie - wartość wzrosła o 925.643,95 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:</b>					
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	43 195,68	-	-	4 199,58	38 996,10
<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 195,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 199,58</b>	<b>38 996,10</b>

W 2017 roku nie zostały wprowadzone zmiany w powyższej grupie.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	433 948,32	183 216,17	381 660,25	24 635,91	607 756,49
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	5 213,97	-	-	1 737,99	3 475,98



Grupa środków trwałych	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgową po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	4 398,40	-	-	628,35	3 770,05
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	21 138,67	-	8 757,60	10 624,30	19 271,97
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	-	5 632,00	13 552,42	-4 257,58	12 178,00
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	236 928,39	-	146 901,36	109 261,81	274 567,94
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	66 661,35	-	-	24 751,77	41 909,58
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	2 679,75	-	-	1 191,00	1 488,75
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	3 630,00	-	6 693,66	9 597,66	726,00
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	4 655,63	-	17 589,00	3 990,60	18 254,03
<b>OGÓLEM</b>	<b>779 254,48</b>	<b>188 848,17</b>	<b>575 154,29</b>	<b>182 161,81</b>	<b>983 398,79</b>

### **Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu 41 zestawów komputerowych, 1 komputera przenośnego, 1 drukarki, 1 sieci komputerowej,
- 2) otrzymania 1 przełącznika, 1 urządzenia do archiwizacji, 4 serwerów, 1 macierzy pamięci masowej - wartość wzrosła o 381.660,25 zł,
- 3) likwidacji 32 jednostek centralnych, 25 monitorów ekranowych, 13 zestawów komputerowych, 17 zasilaczy awaryjnych, 10 drukarek, 1 skanera, 1 komputera przenośnego, 2 print serwerów, 1 telewizji obserwacyjnej, 1 routera sprzętowego - wartość uległa zmniejszeniu o 183.216,17 zł.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu 2 komputerów przenośnych - wartość wzrosła o 8.757,60 zł,

### **Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:**

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu 1 szafy chłodniczej - wartość wzrosła o 4.794,82 zł,
- 2) otrzymania od Starostwa Powiatowego w Legionowie 2 komputerowych przenośnych - wartość wzrosła o 8.757,60 zł,

3) likwidacji 1 zestawu komputerowego i 1 szafy chłodniczej - wartość uległa zmniejszeniu o 5.632,00 zł,

**Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu 7 komputerów z oprogramowaniem, 7 komputerów przenośnych, 1 biblioteki taśmowej, 1 urządzenia FortiGate ( zakup ze środków Funduszu Pracy) - wartość wrosła o 146.901,36 zł,

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu 2 komputerów przenośnych - wartość wzrosła o 6.693,66 zł,

**Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu 3 komputerów przenośnych, 1 serwera - wartość wzrosła o 17.589,00 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	-	35 410,50	-	-35 410,50	-
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	760,14	-	-	106,42	653,72
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	5 003,64	-	-	972,93	4 030,71
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	14 644,54	-	12 247,41	2 245,78	24 646,17
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	27 626,73	-	32 376,07	7 664,66	52 338,14
<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 035,05</b>	<b>35 410,50</b>	<b>44 623,48</b>	<b>-24 420,71</b>	<b>81 668,74</b>

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zlikwidowania kopioramy - wartość uległa zmniejszeniu o 35.410,50 zł,

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu zestawu mierników wielogazowych - wartość wzrosła o 12.247,41 zł,

**Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu 1 zmywarki, 1 ekspresu automatycznego, 1 kosi spalinowej, 1 szczotko-zamiatarki oraz przeniesienia pieca konwencyjno-parowego z grupy 8 (korekta błędu) - wartość wzrosła o 32.376,07 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	144 738,24	65 086,90	589 232,66	-26 260,24	695 144,24
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	7 635,47	-	-	1 865,55	5 769,92
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	1 969,80	-	-	762,50	1 207,30
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	64 623,07	-	-	6 462,31	58 160,76
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	17 044,98	-	-	3 320,46	13 724,52
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	4 124,95	-	-	500,00	3 624,95
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	25 490,52	-	-	5 568,22	19 922,30
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	66 860,64	-	-	10 028,58	56 832,06
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	20 602,43	-	-	3 800,91	16 801,52
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	7 127,81	-	-	1 187,97	5 939,84
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	2 490,55	-	-	332,08	2 158,47
<b>OGÓŁEM</b>	<b>362 708,46</b>	<b>65 086,90</b>	<b>589 232,66</b>	<b>7 568,34</b>	<b>879 285,88</b>

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy:

- zakupu 1 kompletu systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, 1 centrali sygnalizacji pożaru, 1 centrali oświetlenia, 6 klimatyzatorów kasetonowych, 1 projektora - wartość wzrosła o 589.232,66 zł,
- likwidacji 1 centrali telefonicznej, 1 sprzętu nagłaśniającego - wartość uległa zmniejszeniu o 65.086,90 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	119 733,56	31 490,00	41 680,50	20 948,79	108 975,27
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	-	-	41 680,50	6 946,76	34 733,74
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	44 966,70	-	-	14 200,00	30 766,70
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	461 744,12	-	20 000,00	139 782,65	341 961,47
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	-	41 680,50	81 680,50	40 000,00	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>626 444,38</b>	<b>73 170,50</b>	<b>185 041,50</b>	<b>221 878,20</b>	<b>516 437,18</b>

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu samochodu osobowego - wartość wzrosła o 41.680,50 zł,
- 2) sprzedaży samochodu osobowego - wartość zmalała o 31.490,00 zł (wartość początkowa, wartość księgowa 0 zł),

**Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:**

Zmiana dotyczy otrzymania od Domu Pomocy Społecznej w Legionowie samochodu osobowego - wartość wzrosła o 41.680,50 zł,

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:**

Zmiana dotyczy zakupu pojazdu elektrycznego Melex - wartość wzrosła o 20.000,00 zł,

**Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:**

Zmiana dotyczy otrzymania od Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie oraz od Starostwa Powiatowego w Legionowie 2 samochodów osobowych - wartość wzrosła o 81.680,50 zł oraz przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie samochodu osobowego - wartość uległa zmniejszeniu o 41.680,50 zł.

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2016 r.	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2017 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:</b>					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	37 836,51	132 055,18	169 568,38	-96 347,64	171 697,35
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	18 973,87	-	-	2 418,79	16 555,08
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2 640,00	-	-	960,00	1 680,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	2 017,20	-	-	806,88	1 210,32
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	34 542,34	6 271,99	4 265,50	473,48	32 062,37
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	1 643,18	-	-	857,31	785,87
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	132 573,65	-	37 752,59	37 028,70	133 297,54
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	14 050,00	11 221,56	5 208,58	1 550,49	6 486,53
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	5 732,41	-	-	1 763,82	3 968,59
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	-	-	8 500,00	425,00	8 075,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>250 009,16</b>	<b>149 548,73</b>	<b>225 295,05</b>	<b>-50 063,17</b>	<b>375 818,65</b>

**Starostwo Powiatowe w Legionowie:**

Zmiana dotyczy:

- zakupu 4 defibrylatorów dwufazowych z elektrodami pediatricznymi, 3 niszczarek, 4 kserokopiarek, 1 biletowego systemu obsługi - wartość wzrosła o 169.568,38 zł,
- likwidacji 2 kserokopiarek, 1 kserokopiarki cyfrowej, 1 kopiarko-drukarki, 1 urządzenia wielofunkcyjnego, 1 stoiska targowego, 1 kompletu wyposażenia kancelarii - wartość uległa zmniejszeniu o 132.055,18 zł,

**Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:**

Zmiana dotyczy:

- zakupu podnośnika transportowo-kąpielowego - wartość wzrosła o 4.265,50 zł,
- likwidacji lasera biostymulującego - wartość uległa zmniejszeniu o 6.271,99 zł,

***Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:***

Zmiana dotyczy zakupu 2 specjalistycznych ubrań gazoszczelnych z wyposażeniem oraz 2 specjalistycznych ubrań gazoszczelnych - wartość wzrosła o 37.752,59 zł,

***Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:***

Zmiana dotyczy:

- 1) zakupu mebli gastronomicznych - wartość wzrosła o 5.208,58 zł,
- 2) likwidacji pieca konwekcyjno-parowego (przeniesiony do grupy 5) - wartość uległa zmniejszeniu o 11.221,56 zł,

***Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku:***

Zmiana dotyczy zakupu maszyny szorująco-zbierającej - wartość wzrosła o 8.500,00 zł.

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

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do końca grudnia 2017 r. uzyskano dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 500.426,59 zł,

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2016 r. uzyskano dochody stanowiące 25% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 709,00 zł.

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

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

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

## Załącznik Nr 14 – Dane o stanie mienia w poszczególnych jednostkach

Tabela Nr 1 - Starostwo Powiatowe w Legionowie

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>GRUNTY (Grupa 0)</b>					<b>10 167 935,32</b>	<b>0,00</b>	<b>153 046,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320 981,52</b>
1.	Działka gruntu	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul.Sikorskiego 11	7 558,00	20/1	151 160,00				151 160,00
2.	Działka gruntu	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo”	Legionowo, ul.Sowińskiego 4	9 660,00	23/1	193 482,46				193 482,46
3.	Działka gruntu	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Serock, ul.Włodzimierza Wolskiego 8	15 851,00	57	951 000,00				951 000,00
4.	Działka gruntu	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Legionowo, ul.Jagiellońska 69	4 116,00	2/9	203 950,00				203 950,00
5.	Działka gruntu	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Legionowo, ul.Jagiellońska 69	4 779,00	2/7	238 950,00				238 950,00
6.	Działka gruntu	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Legionowo, ul.Kolejowa	1 391,00	41	69 550,00				69 550,00
7.	Działka gruntu	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Legionowo, ul.Kolejowa	1 296,00	43	64 800,00				64 800,00
8.	Działka gruntu	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Legionowo, ul. Targowa 73 A	1 277,00	42	18 255,00				18 255,00
9.	Działka gruntu	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 26	710,00	35/1	19 488,00				19 488,00

10.	Działka gruntu	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26	10 153,00	35/3	265 968,00				265 968,00
11.	Działka gruntu	Liceum Ogólnokształcące	Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 26	80,00	35/2	4 032,00				4 032,00
12.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Nieporęt, ul. Izabelińska	2 104,00	1522/2	330 665,00				330 665,00
13.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Stanisławów Pierwszy, ul. Izabelińska	943,00	291/1	97 346,00				97 346,00
14.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Stanisławów Pierwszy ul. Izabelińska	1 246,00	292/1	128 625,00				128 625,00
15.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Piłsudskiego	41,00	70/11	10 557,75				10 557,75
16.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, Aleja Legionów	467,00	154/12	85 629,00				85 629,00
17.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Łajski, ul. Kościelna	617,00	744/5	102 675,00				102 675,00
18.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Sowińskiego	283,00	270/12	74 129,00				74 129,00
19.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Sowińskiego	165,00	78/1	20 230,50				20 230,50
20.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Sowińskiego	185,00	78/3	45 366,00				45 366,00
21.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	250,00	84/3	54 347,00				54 347,00
22.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Chrobrego	153,00	95/12	19 120,50				19 120,50
23.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	83/1	32 608,00				32 608,00
24.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	125,00	129/21	24 909,00				24 909,00
25.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, Aleja Legionów	300,00	73/6	59 781,00				59 781,00
26.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Chrobrego	208,00	95/3	62 494,00				62 494,00
27.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Parkowa	144,00	107/2	26 048,00				26 048,00
28.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	83/9	54 821,00				54 821,00



29.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	135/2	56 505,00			56 505,00
30.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Mireckiego	120,00	72/3	18 382,00			18 382,00
31.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	306,00	117/1	82 404,77			82 404,77
32.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	83/7	45 316,00			45 316,00
33.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	267,00	86/6	77 038,50			77 038,50
34.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	245,00	86/2	74 017,00			74 017,00
35.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	125,00	129/23	33 085,00			33 085,00
36.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	144,00	129/24	38 114,00			38 114,00
37.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	186,00	129/8	24 615,00			24 615,00
38.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	100,00	88/3	33 017,00			33 017,00
39.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	50,00	83/8	45 316,00			45 316,00
40.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	83/14	45 316,00			45 316,00
41.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	83/12	45 316,00			45 316,00
42.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	250,00	84/8	75 528,00			75 528,00
43.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	151,00	128/16	39 967,00			39 967,00
44.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	344,00	135/1	103 926,00			103 926,00
45.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	144,00	106/6	45 667,00			45 667,00
46.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Parkowa	150,00	86/7	34 739,25			34 739,25
47.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	149,00	95/9	51 107,00			51 107,00
48.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	250,00	84/13	73 250,00			73 250,00
49.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	150,00	95/11	6 431,25			6 431,25

50.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, Aleja Legionów	350,00	139/12	102 550,00			102 550,00
51.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionow,o ul. Kościuszki	207,00	128/21	60 651,00			60 651,00
52.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	125,00	129/20	6 104,16			6 104,16
53.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	463,00	83/21	82 414,00			82 414,00
54.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	54,00	84/1	9 612,00			9 612,00
55.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	523,00	105/9	188 280,00			188 280,00
56.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	174,00	83/13	39 440,00			39 440,00
57.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Wyszyńskiego	180,00	118/2	24 600,00			24 600,00
58.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	150,00	95/10	57 902,00			57 902,00
59.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Łajsk,i ul. Kościelna	553,00	584/23	70 125,00			70 125,00
60.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Karolino, gm. Serock	328,00	86/13	40 344,00			40 344,00
61.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, Aleja Legionów	338,00	48/8	76 699,53			76 699,53
62.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	125,00	128/7	21 562,50			21 562,50
63.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Sowińskiego	553,00	270/3	228 809,00			228 809,00
64.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	600,00	56/5	287 544,00			287 544,00
65.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	245,00	105/5	101 371,00			101 371,00
66.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	130,00	128/12	53 789,00			53 789,00
67.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	83/5	62 064,00			62 064,00
68.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Parkowa	369,00	107/9	152 677,00			152 677,00
69.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	309,00	105/4	110 959,00			110 959,00
70.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Jabłonna, ul. Chotomowska	4 865,00	3012	458 234,35			458 234,35

71.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Jabłonna, ul. Chotomowska	5 827,00	3013	548 845,13				548 845,13
72.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Jabłonna, ul. Chotomowska	2 439,00	3291	229 729,41				229 729,41
73.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Jabłonna, ul. Chotomowska	321,00	3293	30 234,99				30 234,99
74.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Jabłonna, ul. Chotomowska	188,00	3463	17 707,72				17 707,72
75.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Cynkowa	750,00	31/2	195 906,00				195 906,00
76.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	10,00	30/6	3 145,00				3 145,00
77.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	2,00	30/4	450,00				450,00
78.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	1,00	15/2	225,00				225,00
79.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	9,00	41/2	2 230,00				2 230,00
80.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	2,00	42/2	450,00				450,00
81.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	4,00	68/10	41 460,00				41 460,00

82.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	137,00	2/22	136 384,00				136 384,00
83.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	55,00	40/2	30 472,00				30 472,00
84.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową i ul. Lwowską	4,00	68/10	2 419,00				2 419,00
85.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Cynkowa	90,00	30/2	23 121,00				23 121,00
86.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	125,00	128/20	26 810,00				26 810,00
87.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Parkowa	313,00	96/1	40 987,00				40 987,00
88.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Izabelin, ul. Szkolna	1 157,00	81/2	67 372,00				67 372,00
89.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	144,00	106/2	12 372,00				12 372,00
90.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	171,00	106/1	14 692,00				14 692,00
91.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	125,00	128/8	12 574,00				12 574,00
92.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Parkowa	175,00	86/8	15 997,00				15 997,00
93.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	614,00	84/1	57 041,00				57 041,00
94.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Wieliszew, ul. Kościelna	680,00	877/1	35 360,00				35 360,00
95.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Parkowa	286,00	86/1	26 569,00				26 569,00
96.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	142,00	129/17	12 212,00				12 212,00
97.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo ul. Kościuszki	130,00	128/11	12 090,00				12 090,00

98.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	250,00	84/17	39 365,00			39 365,00
99.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo ul. Kościuszki	145,00	129/1	17 858,00			17 858,00
100.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo ul. Kościuszki	125,00	129/22	13 990,00			13 990,00
101.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	294,00	117/4	32 999,00			32 999,00
102.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo ul. Wyszyńskiego	180,00	91/8	27 718,00			27 718,00
103.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo ul. Parkowa	410,00	107/6	81 906,00			81 906,00
104.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	237,00	56/7	59 539,00			59 539,00
105.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	83/6	29 966,00			29 966,00
106.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	125,00	129/12	24 971,00			24 971,00
107.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Łajski, ul. Kościelna	994,00	362/1	204 687,00			204 687,00
108.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Łajski, ul. Kościelna	257,00	734/4	20 570,00			20 570,00
109.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	125,00	128/27	48 471,00			48 471,00
110.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	135/3	55 665,00			55 665,00
111.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Piłsudskiego	300,00	337/3	138 192,00			138 192,00
112.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	205,00	95/14	83 386,00			83 386,00
113.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego	149,00	95/1	29 766,00			29 766,00
114.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Izabelin, ul. Szkolna	319,00	89/2	17 858,00			17 858,00
115.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kardynała Wyszyńskiego	302,00	148/5	74 400,23			74 400,23
116.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	244,00	86/1	53 948,00			53 948,00
117.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	246,00	84/6	55 333,00			55 333,00

118.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Chrobrego	276,00	70/2	37 751,87				37 751,87
119.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	250,00	84/7	22 492,80				22 492,80
120.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Jabłonna, układ komunikacyjny ul. Partyzantów i ul. Kisielewskiego i ul. Chotomowskiej	15,00	268/21	5 413,80				5 413,80
121.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Jabłonna, układ komunikacyjny ul. Partyzantów i ul. Kisielewskiego i ul. Chotomowskiej	151,00	129/14	54 733,35				54 733,35
122.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	277,00	56/4	34 205,50				34 205,50
123.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Suwalna	120,00	12/15	35 888,00				35 888,00
124.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	96,00	49/10	31 915,00				31 915,00
125.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	64,00	176/2	16 028,00				16 028,00
126.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	2,00	20/2	3 784,00				3 784,00
127.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	9,00	90/4	11 344,00				11 344,00
128.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	2,00	173/1	626,00				626,00
129.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	21,00	33/3	16 724,00				16 724,00

130.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	78,00	177/2	29 555,00				29 555,00
131.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	13,00	36/4	3 256,00				3 256,00
132.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	18,00	18/2	7 378,00				7 378,00
133.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	2,00	73/2	2 492,00				2 492,00
134.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	6,00	29/2	1 879,00				1 879,00
135.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	2,00	42/2	6 505,00				6 505,00
136.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	13,00	3/2	5 831,00				5 831,00
137.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	2,00	51/2	758,00				758,00
138.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	14,00	52/4	12 497,00				12 497,00
139.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, układ komunikacyjny ul. Sobieskiego i ul. Krakowska	10,00	6/1	16 998,00				16 998,00
140.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	150,00	83/23	32 019,00				32 019,00

141.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	147,00	128/26	25 716,00			25 716,00
142.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	27,00	64/10	6 627,00			6 627,00
143.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	147,00	129/30	25 716,00			25 716,00
144.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Jagiellońska	255,00	84/18	54 432,00			54 432,00
145.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Chrobrego	150,00	61/2	28 365,00			28 365,00
146.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	337,00	86/3	78 299,00			78 299,00
147.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Kościuszki	160,00	128/14	31 011,00			31 011,00
148.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, ul. Krakowska	104,00	95/18	44 388,00			44 388,00
149.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Karolino gm. Serock	389,00	78/10	30 470,00			30 470,00
150.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Karolino gm. Serock	269,00	86/27	50 617,00			50 617,00
151.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, Al. Legionów	222,00	139/18		53 380,00		53 380,00
152.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, Aleja Róż	83,00	149/6		18 140,00		18 140,00
153.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Legionowo, Aleja Róż	79,00	151/6		17 266,00		17 266,00
154.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Dębe gm Serock	102,00	216/12		6 034,00		6 034,00
155.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 9, Łajski ul. Kościelna	51,00	178/2		6 920,70		6 920,70
156.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Łajski, ul. Sikorskiego	118,00	235/1		12 653,00		12 653,00
157.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb Łajski, ul. Sikorskiego	89,00	310/26		30 527,00		30 527,00
158.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 29, Legionowo układ komunikacyjny	25,00	78/7		1 340,50		1 340,50
159.	Nieruchomość stanowiąca część drogi publicznej	Starostwo Powiatowe	Obręb 69, Legionowo ul. Suwalna	19,00	4/1, 5/1		6 785,00		6 785,00



<b>II.</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚĆ-CIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1)</b>					<b>28 424 359,91</b>	<b>3 565,00</b>	<b>3 220 388,81</b>	<b>1 035 432,17</b>	<b>30 605 751,55</b>
1.	Budynek biurowy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11	5 463,80		5 172 257,84	3 565,00	1 539 464,28	210 664,22	6 497 492,90
2.	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” – budynek w użyczeniu	Starostwo Powiatowe	ul. Sowińskiego 4	2 630,00		2 423 118,27			134 353,01	2 288 765,26
3.	Biuro paszportowe – budynek Urzędu Miasta	Starostwo Powiatowe	UM Legionowo	26,60		15 811,20			494,10	15 317,10
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Starostwo Powiatowe	SMLW ul. Warszawska Legionowo	236,82		300 244,55			9 952,86	290 291,69
5.	Archiwum w Komornicy	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew	173,00		216 568,15			6 217,27	210 350,88
6.	Budynek dla potrzeb PCPR	Starostwo Powiatowe	ul. Sikorskiego 11			549 997,32			14 699,26	535 298,06
7.	Sala gimnastyczna duża	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			3 725 301,96			134 563,03	3 590 738,93
8.	Sala gimnastyczna mała	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			538 063,42			17 007,42	521 056,00
9.	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			2 302 497,20		379 764,83	91 694,95	2 590 567,08
10.	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Serock, ul. Włodzimierza Wolskiego			5 404 035,83		18 000,00	175 058,09	5 246 977,74
11.	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Legionowo, ul. Targowa 73A			468 653,27		1 283 159,70	31 899,59	1 719 913,38
12.	Budynek Szkoły	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Legionowo, ul. Jagiellońska 69			7 307 810,90			208 828,37	7 098 982,53
<b>III.</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2)</b>					<b>93 105 779,04</b>	<b>192 073,56</b>	<b>10 831 008,44</b>	<b>5 848 063,34</b>	<b>97 896 650,58</b>
1.	Ul. Kościelna	Starostwo Powiatowe	Łajski			5 726 050,22			344 131,95	5 381 918,27
2.	Ul. Izabelińska - Izabelin	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			169 577,83			16 098,35	153 479,48

3.	Al. Legionów	Starostwo Powiatowe	Legionowo			370 145,98			30 508,57	339 637,41
4.	Ul. Szarych Szeregów	Starostwo Powiatowe	Legionowo			862 404,46			70 560,37	791 844,09
5.	Ul. Szkolna – Wólka Radzymańska	Starostwo Powiatowe	Nieporęt			939 395,58			71 046,73	868 348,85
6.	Droga powiatowa 1820W	Starostwo Powiatowe	Chotomów-Jabłonna			7 860 586,45			593 434,87	7 267 151,58
7.	Droga powiatowa 1804W (Borowa Góra/ Ludwinowo Zegrzyńskie)	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			1 373 959,99			96 826,16	1 277 133,83
8.	Zatoki parkingowe ul. Jagiellońska	Starostwo Powiatowe	Legionowo			71 427,61			5 022,25	66 405,36
9.	Ul. Wyszyńskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			900 073,32			63 286,41	836 786,91
10.	Most na Kanale Królewskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			2 214 807,43			155 728,64	2 059 078,79
11.	Ul. Małolecka i Szkolna (droga powiatowa Nr 1815W)	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			692 599,61			35 341,98	657 257,63
12.	Ul. Szkolna (droga powiatowa Nr 1813W)	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			2 014 828,82			113 444,78	1 901 384,04
13.	Droga powiatowa Nr 1802W Dębe – Zegrze	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			3 362 826,70			236 448,76	3 126 377,94
14.	Ciąg pieszo – rowerowy	Starostwo Powiatowe	Białobrzegi			190 174,42			23 129,33	167 045,09
15.	Ciąg pieszo – rowerowy	Starostwo Powiatowe	Olszewnica Stara			206 075,34			14 489,67	191 585,67
16.	Ścieżka rowerowa Łajski/Wieliszew	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			456 705,05			37 883,36	418 821,69
17.	Ulica Fabryczna	Starostwo Powiatowe	Łajski			639 653,92			52 335,32	587 318,60
18.	Ulica Sobieskiego (odc. ul.Krakowska/ ul.Rycerska)	Starostwo Powiatowe	Legionowo			700 273,39			52 961,85	647 311,54
19.	Chodnik – Ulica Wolska	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			148 022,70			12 902,71	135 119,99
20.	Ulica Cynkowa	Starostwo Powiatowe	Legionowo			148 282,93			12 132,24	136 150,69
21.	Ulica Dworcowa	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			970 077,26			86 442,52	883 634,74
22.	Ulica Suwalna	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			404 000,00			36 000,00	368 000,00
23.	Ulica Przyszłość	Starostwo Powiatowe	Stanisławów Pierwszy			884 146,51			76 021,08	808 125,43
24.	Ulica Krakowska	Starostwo Powiatowe	Legionowo			392 167,51			32 086,43	360 081,08
25.	Ulica Kościuszki	Starostwo Powiatowe	Legionowo			1 577 769,53			110 146,36	1 467 623,17

26.	Chodnik- Ludwinowo Zegrzyńskie	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			67 673,29			9 591,49	58 081,80
27.	Chodnik ul. Szarych Szeregów	Starostwo Powiatowe	Legionowo			51 168,34			7 167,56	44 000,78
28.	Chodnik ul. Izabelińska	Starostwo Powiatowe	Izabelin			105 930,52			14 667,30	91 263,22
29.	Chodnik ul. Mazowiecka- Łacha	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			203 151,69			15 364,41	187 787,28
30.	Chodnik Jachranka	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			166 026,27			13 677,22	152 349,05
31.	Chodnik i skrzyżowanie Kania Polska	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			116 960,21			8 901,83	108 058,38
32.	Chodnik ul. Kard. St. Wyszyńskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			19 395,71			4 197,86	15 197,85
33.	Chodnik ul. Wolska	Starostwo Powiatowe	Wola Aleksandra			42 495,76			3 756,67	38 739,09
34.	Chodnik ul. Małolecka	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			15 487,50			1 350,00	14 137,50
35.	Chodnik Beniaminów	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			27 775,00			2 475,00	25 300,00
36.	Chodnik Białobrzegi	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			17 441,00			1 554,15	15 886,85
37.	Chodnik ul. Suwalna	Starostwo Powiatowe	Łajski			60 639,63			5 403,53	55 236,10
38.	Chodnik wraz z zatoczką	Starostwo Powiatowe	Chotomów			33 903,84			4 698,52	29 205,32
39.	Parking ul. Wyszyńskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			3 577,93			501,18	3 076,75
40.	Parking wokół budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	Legionowo			271 587,00			20 670,47	250 916,53
41.	Rondo ul. Wczasowa	Starostwo Powiatowe	Białobrzegi			155 259,73			13 533,53	141 726,20
42.	Rondo ul. Jagiellońska/ul.Parkowa	Starostwo Powiatowe	Legionowo			311 378,94			30 455,10	280 923,84
43.	Rondo marsz. J.Pułsudskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			279 539,26			21 141,62	258 397,64
44.	Ul. Suwalna (od ul.Orzechowej do ul.Szarych Szeregów)	Starostwo Powiatowe	Legionowo			841 904,11			70 729,51	771 174,60

45.	Ul. Jagiellońska	Starostwo Powiatowe	Legionowo			60 166,25			8 527,50	51 638,75
46.	Ul. Wspólna – Komornica	Starostwo Powiatowe	gm. Wieliszew			195 084,30			17 383,75	177 700,55
47.	Droga powiatowa Wola Kelpińska/Dębe	Starostwo Powiatowe	Dębe			59 542,81	192 073,56		-132 530,75	0,00
48.	Droga powiatowa 1808 – Łacha	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			131 654,20			10 771,70	120 882,50
49.	Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego/ r. Sobieskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			128 019,55			17 369,49	110 650,06
50.	Sygnalizacja świetlna skrzyżowanie Parkowa/Batorego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			18 790,31			1 421,12	17 369,19
51.	Sygnalizacja świetlna skrzyżowanie Jagiellońska/Piłsudskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			60 517,36			7 257,58	53 259,78
52.	Ciąg pieszo-rowerowy ul. Jagiellońska	Starostwo Powiatowe	Legionowo			41 617,86			2 734,02	38 883,84
53.	Ciąg pieszo-rowerowy droga powiatowa Nr 1820	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna			609 206,59			37 011,95	572 194,64
54.	Droga powiatowa Nr 1802W	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			6 807 589,31			447 213,89	6 360 375,42
55.	Droga powiatowa Nr 1805W ul. Nasielska/Traugutta	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			901 143,28			52 750,15	848 393,13
56.	Ul. Wczasowa (droga powiatowa Nr 1811W)	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			3 682 057,04			203 211,99	3 478 845,05
57.	Ulica Sobieskiego (ul. Rycerska/Sobieskiego/ Piłsudskiego/ Warszawska)	Starostwo Powiatowe	Legionowo			147 109,17			9 664,11	137 445,06
58.	Most na Kanale Bródnowskim ul. Suwalna (droga powiatowa Nr 1823)	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			743 134,33			49 087,77	694 046,56
59.	Droga pow.1818W Ulica Mireckiego/Jana Pawła	Starostwo Powiatowe	Legionowo			2 375 444,32			130 479,85	2 244 964,47
60.	Droga 1810W – ul. Kościelna	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			72 738,39			4 350,80	68 387,59
61.	Droga 1810W – ul. Wolska/Akacyjowa	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			389 572,79			22 897,75	366 675,04
62.	Droga 4303W – ul. Wojska Polskiego	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			2 481 238,06			135 921,18	2 345 316,88
63.	Droga powiatowa 1825W – ul. Jana III Sobieskiego	Starostwo Powiatowe	Legionowo			3 980 314,86			247 287,80	3 733 027,06

64.	Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1804W z drogą krajową nr 62	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			3 562,40				3 562,40
65.	Skrzyżowanie ul. J.III.Sobieskiego/ul. Parkowa i ul. J.III.Sobieskiego/ul. Lwowska	Starostwo Powiatowe	Legionowo			2 291 934,27			119 329,54	2 172 604,73
66.	Most w ciągu drogi powiat. Nr 1816W	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			930 821,19			54 310,47	876 510,72
67.	Ciąg pieszo-rowerowy droga powiatowa Nr 1823, ul. Suwalna	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			109 831,73			6 408,33	103 423,40
68.	Most przez rzekę Czarną w ciągu dr.pow. Nr 1816W – ul. Przyszłość, Stanisławów Pierwszy	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			1 591 297,74			91 953,00	1 499 344,74
69.	Most w ciągu dr. powiatowej Nr 1813 – ul. Szkolna, Wólka Radzywińska	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			495 103,30			27 170,30	467 933,00
70.	Chodnik ul. Nasielska - Serock	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			115 461,52			6 006,67	109 454,85
71.	Droga powiatowa Nr 1807W Karolino - Stasi Las	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			17 648,27			930,22	16 718,05
72.	Droga powiatowa Nr 1818W - ul. Parkowa	Starostwo Powiatowe	Legionowo			804 051,50			46 698,19	757 353,31
73.	Droga powiatowa Nr 1819W - ul. Jagiellońska	Starostwo Powiatowe	Legionowo			3 568 766,81			185 658,39	3 383 108,42
74.	Droga powiatowa Nr 1822W ul. Niepodległości	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			3 233 886,35			168 236,86	3 065 649,49
75.	Most w ciągu drogi pow. 1818W ul. Kościelna Łajski	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			1 078 633,33			56 604,66	1 022 028,67
76.	Parking wraz z trzema zjazdami na cz. dz. 748/5 w m. Łajski	Starostwo Powiatowe	Legionowo			140 863,20			7 328,14	133 535,06
77.	Rondo ul. Cynkowa/Al. Legionów dr.pow. Nr 1823W	Starostwo Powiatowe	Legionowo			756 524,94			39 356,79	717 168,15
78.	Sygnalizacja świetlna-ostrzegawcza w ciągu dr. nr 1820W - Olszewnica S	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			42 554,87			2 324,70	40 230,17
79.	Droga powiatowa 1815W- ul. Izabelińska	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			2 407 340,42			116 295,87	2 291 044,55
80.	Most w ciągu drogi pow. 1814W na rzece czarnej-ul. Brukowa	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			1 199 298,14			59 551,36	1 139 746,78
81.	Droga pow. 1816W – ul. Królewska i Zwycięstwa	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			3 467 728,46			172 190,66	3 295 537,80
82.	Skrzyżowanie ul. Partyzantów/ul.Kisielewskiego (rondo)	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna			1 288 209,73			63 966,28	1 224 243,45

83.	Droga powiatowa 1809W	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			1 153 012,82			57 253,05	1 095 759,77
84.	Sygnalizacja świetlna skrzyż. ul. Krakowska/Gnieźnieńska	Starostwo Powiatowe	Legionowo			46 816,87			2 324,70	44 492,17
85.	Chodnik ul. Suwałna	Starostwo Powiatowe	Legionowo			355 024,15			17 556,14	337 468,01
86.	Przyłącze kanalizacyjne	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Legionowo, ul. Targowa 73A			7 324,50			562,46	6 762,04
87.	Chodnik, ul. Partyzantów	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna			518 129,32			24 607,72	493 521,60
88.	Droga powiatowa 1804W, ul. Nasielska	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			772 557,89			36 546,76	736 011,13
89.	Skrzyżowanie dr.pow. 1819W/ul. Jagiellońska z ul. Barską	Starostwo Powiatowe	Legionowo			743 341,11			35 164,63	708 176,48
90.	Chodnik - Dębe w ciągu dr. pow. 1802W	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			59 892,65			2 833,29	57 059,36
91.	Place, chodniki	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			99 462,19			6 046,40	93 415,79
92.	Place, chodniki	Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Legionowo, ul. Targowa 73A			14 460,46			4 162,01	10 298,45
93.	Place, chodniki	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Legionowo, ul. Jagiellońska 69			17 230,57			3 339,40	13 891,17
94.	Droga powiatowa 1825W, ul. Sobieskiego/Krasińskiego/Parkowa/Krakowska	Starostwo Powiatowe	Legionowo			3 121 981,85			148 862,71	2 973 119,14
95.	Jezdnia, zatoki autobusowe oraz wjazdy bramowe/ul. Al. Legionów	Starostwo Powiatowe	Legionowo			401 249,71			31 329,24	369 920,47
96.	Chodnik w ul. Al. Legionów	Starostwo Powiatowe	Legionowo			69 771,36			4 583,52	65 187,84
97.	Jezdnia, zatoki autobusowe oraz wjazdy bramowe/ul. Al. Róż	Starostwo Powiatowe	Legionowo			155 294,51			10 407,94	144 886,57
98.	Chodnik w ul. Al. Róż	Starostwo Powiatowe	Legionowo			53 890,28			3 748,58	50 141,70

99.	Droga pow. Nr 1803W Wola Kiełpińska	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			1 126 398,88			50 687,95	1 075 710,93
100.	Chodnik oraz zjazdy w ciągu dr. pow. Nr 1802W Dębe	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			81 570,16			3 670,66	77 899,50
101.	Droga pow. Nr 1815W, ul. Szkolna Izabelin	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			1 008 016,77			45 360,75	962 656,02
102.	Radar z aktywnym znakiem ograniczenia prędkości	Starostwo Powiatowe	Legionowo			30 491,70			1 372,13	29 119,57
103.	Boisko wielofunkcyjne	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących	Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 26			774 074,05			19 514,47	754 559,58
104.	Most na Kanale Bródnowskim ul. Sikorskiego, (droga powiatowa Nr 1827W Łajski)	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			0,00	1 248 450,00			1 248 450,00
105.	Ul. Partyzantów - Chotomów (dr.pow. Nr 1820W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna			0,00	552 832,65			552 832,65
106.	Ul. Suwalna (dr.pow. Nr 1823W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Legionowo			0,00	396 742,65			396 742,65
107.	Ul. Fabryczna - Łajski (dr.pow. Nr 1824W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			0,00	206 092,65			206 092,65
108.	Ul. Zegrzyńska - Skubianka (dr.pow. Nr 1802W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			0,00	191 332,65			191 332,65
109.	Ul. Mireckiego (dr.pow. Nr 1818W) urządzenia odwadniające	Starostwo Powiatowe	Legionowo			0,00	222 082,65			222 082,65
110.	Chodnik w ciągu dr. Powiatowej Nr 1822W - ul. Wspólna Komornica	Starostwo Powiatowe	Gmina Wieliszew			0,00	190 783,15	3 577,18		187 205,97
111.	Chodnik w ciągu dr. Powiatowej Nr 1817W - Boża Wola	Starostwo Powiatowe	Gmina Jabłonna			0,00	969 137,68	18 171,33		950 966,35
112.	Droga powiatowa Nr 1815W - ul. Izabelińska	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			0,00	299 106,20	3 364,95		295 741,25
113.	Droga powiatowa Nr 4303W od ronda w m. Białobrzegi do granicy Powiatu	Starostwo Powiatowe	Gmina Nieporęt			0,00	3 257 238,84	36 643,94		3 220 594,90
114.	Rondo Aleja Róż i Aleja Legionów	Starostwo Powiatowe	Legionowo			0,00	838 299,99	9 430,88		828 869,11
115.	Droga powiatowa Nr 1803W m. Wola Kiełpińska	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			0,00	733 467,38	140 453,83		593 013,55
116.	Sygnalizacja świetlna w ciągu dr. Pow. Nr 1823W ul. Suwalna	Starostwo Powiatowe	Legionowo			0,00	98 400,00	1 107,00		97 293,00
117.	Boisko sportowe przy PZSP Serock	Starostwo Powiatowe	Gmina Serock			0,00	701 398,00			701 398,00

118.	Boisko wielofunkcyjne przy PZSP w Legionowie	Starostwo Powiatowe	Legionowo			0,00		925 643,95		925 643,95
<b>IV.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>433 948,32</b>	<b>183 216,17</b>	<b>381 660,25</b>	<b>24 635,91</b>	<b>607 756,49</b>
1.	Zespoły komputerowe					433 948,32	183 216,17	381 660,25	24 635,91	607 756,49
<b>V.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5)</b>					<b>0,00</b>	<b>35 410,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 410,50</b>	<b>0,00</b>
1.	Kopiarka					0,00	35 410,50		-35 410,50	0,00
<b>VI.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>144 738,24</b>	<b>65 086,90</b>	<b>589 232,66</b>	<b>-26 260,24</b>	<b>695 144,24</b>
1.	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne					16 641,37	10 000,00		-4 902,98	11 544,35
2.	Urządzenia teletransmisji przewodowej					26 908,75			3 650,38	23 258,37
3.	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne					6 522,25		513 082,38	2 203,72	517 400,91
4.	Urządzenia telefoniczne					28 339,33	55 086,90		-45 143,90	18 396,33
5.	Inne urządzenia tele- i radio-techniczne					8 613,49			2 199,20	6 414,29
6.	Urządzenia klimatyzacyjne					49 957,95		52 751,28	14 227,46	88 481,77
7.	Urządzenia i aparaty projekcyjne					7 755,10		23 399,00	1 505,88	29 648,22
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7)</b>					<b>119 733,56</b>	<b>31 490,00</b>	<b>41 680,50</b>	<b>20 948,79</b>	<b>108 975,27</b>
1.	Samochody osobowe					106 593,56	31 490,00	41 680,50	17 708,79	99 075,27
2.	Inne środki transportu					13 140,00			3 240,00	9 900,00
<b>VIII.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					<b>37 836,51</b>	<b>132 055,18</b>	<b>169 568,38</b>	<b>-96 347,64</b>	<b>171 697,35</b>
1.	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.					3149,99			840,00	2 309,99
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny					4 389,12		22 080,00	1 097,28	25 371,84
3.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych					20 783,05	95 585,78	44 501,40	-79 912,12	49 610,79
4.	Stoisko targowe					8 610,00	18 450,00		-9 840,00	0,00
5.	Wyposażenie pozostałe					904,35	18 019,40	102 986,98	-8 532,80	94 404,73
<b>OGÓLEM</b>						<b>132 434 330,90</b>	<b>642 897,31</b>	<b>15 386 585,24</b>	<b>6 771 061,83</b>	<b>140 406 957,00</b>



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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>4 398,40</b>	-	-	<b>628,35</b>	<b>3 770,05</b>
1.	Szatkwonica do warzyw					4 398,40			628,35	3 770,05
<b>II.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5)</b>					<b>5 003,64</b>	-	-	<b>972,93</b>	<b>4 030,71</b>
1.	Kuchnia elektryczna					-			-	-
2.	Obieraczka					-			-	-
3.	Zmywarka z wyparaczem					-			-	-
4.	Patelnia					5 003,64			972,93	4 030,71
<b>III.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>17 044,98</b>	-	-	<b>3 320,46</b>	<b>13 724,52</b>
1.	Kamera Sony					1 948,95			389,79	1 559,16
2.	Zestaw nagłaśniający					-			-	-
3.	Monitoring					3 708,00			741,60	2 966,40
4.	Podnośnik dla osób niepełnosprawnych					3 520,00			990,00	2 530,00
5.	Klimatyzator (2szt)					5 618,04			749,07	4 868,97
6.	Rzutnik Toshiba					2 249,99			450,00	1 799,99
<b>IV.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					<b>2 640,00</b>	-	-	<b>960,00</b>	<b>1 680,00</b>
1.	Kserokopiarka					2 640,00			960,00	1 680,00
2.	Nośniki - systemu terapii					-			-	-
3.	Tor świetlno-dźwiękowy					-			-	-
4.	Tablica świetlno-dźwiękowa					-			-	-
5.	Interaktywna kolumna					-			-	-

6.	Tablica interaktywna					-			-	-
7.	Tech-Touch communication drive					-			-	-
8.	TacerPro urządzenie śledzące ruch					-			-	-
<b>OGÓŁEM</b>						<b>29 087,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 881,74</b>	<b>23 205,28</b>

**Tabela Nr 3 - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgową po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgową po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>7 635,47</b>	-	-	<b>1 865,55</b>	<b>5 769,92</b>
1.	Klimatyzator typu Allegro firmy Carrier moc 4,8 kW					1 248,97	-	-	499,59	749,38
2.	Klimatyzator ścienny SAWENT					1 443,25	-	-	432,98	1 010,27
3.	Klimatyzator ścienny SAWENT					1 443,25	-	-	432,98	1 010,27
4.	Klimatyzator ścienny INVERTER V LG s 24					3 500,00	-	-	500,00	3 000,00
<b>II.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					-	-	<b>8 500,00</b>	<b>425,00</b>	<b>8 075,00</b>
1.	Samochód osobowy Skoda Fabia rok produkcji 2006					-	-	-	-	-
2.	Maszyna szorująco-zbierająca do sprzątnia					-	-	-	-	-
3.	Maszyna szorująco-zbierająca VIPER 510AS-EU do sprzątnia					-	-	<b>8 500,00</b>	<b>425,00</b>	<b>8 075,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>7 635,47</b>	-	<b>8 500,00</b>	<b>2 290,55</b>	<b>13 844,92</b>

**Tabela Nr 4 - Powiatowym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>5 213,97</b>	-	-	<b>1 737,99</b>	<b>3 475,98</b>
1.	Kopiarka Bizhub					5 213,97			1 737,99	3 475,98
<b>II.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>1 969,80</b>	-	-	<b>762,50</b>	<b>1 207,30</b>
1.	Klimatyzacja sali komputerowej					1 969,80			762,50	1 207,30
<b>OGÓŁEM</b>						<b>7 183,77</b>	-	-	<b>2 500,49</b>	<b>4 683,28</b>

**Tabela Nr 5 - Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5)</b>					<b>760,14</b>	-	-	<b>106,42</b>	<b>653,72</b>
1.	Obieraczka do ziemniaków					172,23			24,11	148,12
2.	Kuchnia gazowa					587,91			82,31	505,60
<b>II.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>64 623,07</b>	-	-	<b>6 462,31</b>	<b>58 160,76</b>
1.	Sprzęt nagłaśniający					8 433,79			843,37	7 590,42
2.	Klimatyzatory					27 123,51			2 712,36	24 411,15
3.	Centrala telefoniczna					2 685,07			268,51	2 416,56
4.	Monitoring					21 199,23			2 119,92	19 079,31
5.	Tablica interaktywna					5 181,47			518,15	4 663,32
<b>III.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					<b>18 973,87</b>	-	-	<b>2 418,79</b>	<b>16 555,08</b>
1.	Kserokopiarki					13 035,05			1 824,90	11 210,15
2.	Podest aluminiowy					405,32			40,53	364,79
3.	Tablica świetlna					1 240,35			124,04	1 116,31
4.	Sejf ogniotrwały					307,97			30,80	277,17
5.	Słupki do siatkówki					3 985,18			398,52	3 586,66
<b>OGÓŁEM</b>						<b>84 357,08</b>	-	-	<b>8 987,52</b>	<b>75 369,56</b>

**Tabela Nr 6 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>3 630,00</b>	-	<b>6 693,66</b>	<b>9 597,66</b>	<b>726,00</b>
1.	Zestawy komputerowe, laptopy, notebooki, drukarki, skaner, minikomputer, komputery							6 693,66	6 693,66	0,00
2.	Serwer HP ML 310e					3 630,00			2 904,00	726,00
<b>II.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>4 124,95</b>	-	-	<b>500,00</b>	<b>3 624,95</b>
1.	Projektory ACER X									0,00
2.	Monitoring - kamera+rejestrator						-			0,00
3.	Centrala telefoniczna					4 124,95			500,00	3 624,95
<b>III.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					<b>5 732,41</b>	-	-	<b>1 763,82</b>	<b>3 968,59</b>
1.	Kserokopiarki					5 732,41	-		1 763,82	3 968,59
<b>OGÓŁEM</b>						<b>13 487,36</b>	-	<b>6 693,66</b>	<b>11 861,48</b>	<b>8 319,54</b>

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

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1)</b>					<b>7 591 304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 552,88</b>	<b>7 288 751,78</b>
1.	Budynek		Jagiellońska 71	4.570,10		7 591 304,66			302 552,88	7 288 751,78
<b>II.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>0,00</b>	<b>5 632,00</b>	<b>13 552,42</b>	<b>-4 257,58</b>	<b>12 178,00</b>
1.	Komora chłodnicza					0,00				0,00
2.	Komora mroźnicza					0,00				0,00
4.	Szafa chłodnicza					0,00	4 880,00	4 794,82	-4 600,28	4 515,10
5.	Witryna chłodnicza					0,00				0,00
6.	Drukarka					0,00				0,00
7.	Komputery Dell					0,00		8 757,60	1 094,70	7 662,90
8.	Laptop wraz z oprogramowaniem					0,00				0,00
9.	Serwer z oprogramowaniem i licencjami					0,00				0,00
10.	System tv przemysłowej-monitoring					0,00				0,00
11.	Zestawy komputerowe					0,00	752,00		-752,00	0,00
<b>III.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>25 490,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 568,22</b>	<b>19 922,30</b>
1.	Sprzęt nagłaśniający					0,00				0,00
2.	Telewizor					0,00				0,00
3.	Telewizor Sharp					405,92			405,92	0,00
4.	Centrala telefoniczna					5 404,60			2 702,30	2 702,30
5.	Pranlicowirówka typ R-16					0,00				0,00
6.	Pranlicowirówka Primus FX 135					19 680,00			2 460,00	17 220,00
7.	Prasownica					0,00				0,00
8.	Stół do prasowania					0,00				0,00
9.	Suszarka					0,00				0,00

<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7)</b>					<b>0,00</b>	<b>41 680,50</b>	<b>81 680,50</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Samochody osobowe					0,00	41 680,50	81 680,50	40 000,00	0,00
<b>V.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					<b>34 542,34</b>	<b>6 271,99</b>	<b>4 265,50</b>	<b>473,48</b>	<b>32 062,37</b>
1.	Aparat do elektroterapii					0,00				0,00
2.	Aparat do krioterapii					0,00				0,00
3.	Aparat do ultradźwięków					0,00				0,00
4.	Kabina do ćwiczeń					0,00				0,00
5.	Laser biostymulujący					11 250,00	6 271,99		-3 271,99	8 250,00
6.	Podnośnik transportowo - kąpielowy					0,00		4 265,50	71,09	4 194,41
7.	Skaner					0,00				0,00
8.	Sprzęt rehabilitacyjny					0,00				0,00
9.	Sprzęt do magnoterapii					0,00				0,00
10.	Wanna podnoszona					0,00				0,00
11.	Wózek dojazdowy					0,00				0,00
12.	Kopiarka					0,00				0,00
13.	Kserokopiarka Canon					6 229,44			1 231,23	4 998,21
14.	Ciąg naczyń czyszczących					0,00				0,00
15.	Eliminator odpadów kuchennych					0,00				0,00
16.	Kasa pancerna					0,00				0,00
17.	Kotły warzelne					10 013,18			1 251,65	8 761,53
18.	Krajalnica do chleba					0,00				0,00
19.	Maszyna wieloczynnościowa					0,00				0,00
20.	Maszyna szorująco - zbierająca					0,00				0,00
21.	Obieraczka do ziemniaków					0,00				0,00
22.	Odśnieżarka					0,00				0,00
23.	Patelnia					0,00				0,00
24.	Patelnia elektryczna					0,00				0,00
25.	Piec					0,00				0,00
26.	Pochwyty korytarzowe					0,00				0,00
27.	Poręcze					0,00				0,00
28.	Recepcja					0,00				0,00
29.	Szafa przelotowa					0,00				0,00



30.	Trzony kuchenne					0,00				0,00
31.	Waga elektroniczna					0,00				0,00
32.	Zabudowy kuchni					0,00				0,00
33.	Zestaw mebli					0,00				0,00
34.	Zestaw kociołków elektr. przechylnych					7 049,72			1 191,50	5 858,22
35.	Zestaw mebli ogrodowych					0,00				0,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>7 651 337,52</b>	<b>53 584,49</b>	<b>99 498,42</b>	<b>344 337,00</b>	<b>7 352 914,45</b>

**Tabela Nr 8 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>	-	-	-	-	<b>21 138,67</b>	-	<b>8 757,60</b>	<b>10 624,30</b>	<b>19 271,97</b>
1.	Zestawy komputerowe, Notebooki, Komputery DELL, Laptop, Jednostka centralna komputera podstawowego, Projektor	-	-	-	-	21 138,67	-	8 757,60	-	19 271,97
<b>II.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>	-	-	-	-	<b>2 017,20</b>	-	-	<b>806,88</b>	<b>1 210,32</b>
1.	Lada recepcyjna	-	-	-	-	2 017,20	-	-	806,88	1 210,32
<b>OGÓŁEM</b>						<b>23 155,87</b>	-	<b>8 757,60</b>	<b>11 431,18</b>	<b>20 482,29</b>

**Tabela Nr 9 - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>236 928,39</b>	<b>0,00</b>	<b>146 901,36</b>	<b>109 261,81</b>	<b>274 567,94</b>
1.	Serwery					37 305,90			12 648,58	24 657,32
2.	Urządzenie FortiGate					0,00		16 974,00	424,35	16 549,65
3.	Infokiosk multimedialny					0,00			0,00	0,00
4.	Multikiosk model SLIM					0,00			0,00	0,00
5.	Forti Analyzer 100B					0,00			0,00	0,00
6.	Zestawy komputerowe, Komputery, Monitory, Notebooki, Laptopy, Skanery, Switch, UPS TOWER, Drukarka HP, Macierz dyskowa, System kolejkowy, Zasilacz awaryjny UPS, Ruter i urządzenie zabezpieczające Cisco					187 795,73		85 561,26	92 133,57	181 223,42
7.	Zestaw do inwentaryzacji					3 444,00			1 476,00	1 968,00
8.	Urządzenie wielofunc. KONICA Minolta					8 382,76			2 579,31	5 803,45
9.	Biblioteka taśmowa HPE							44 366,10		44 366,10
<b>II.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>66 860,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 028,58</b>	<b>56 832,06</b>
1.	Projektory					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Centralka Panasonic KX-TD					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Klimatyzatory					66 860,64		0,00	10 028,58	56 832,06
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7)</b>					<b>0,00</b>		<b>41 680,50</b>	<b>6 946,76</b>	<b>34 733,74</b>
1.	Samochody osobowe					0,00		41 680,50	6 946,76	34 733,74

<b>IV.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					<b>1 643,18</b>			<b>857,31</b>	<b>785,87</b>
1.	Regały do archiwum					0,00			0,00	0,00
2.	Kserokopiarka PANASONIC					0,00			0,00	0,00
3.	Szafa instalacyjna					1 643,18			857,31	785,87
<b>OGÓŁEM</b>						<b>305 432,21</b>	<b>0,00</b>	<b>188 581,86</b>	<b>127 094,46</b>	<b>366 919,61</b>

**Tabela Nr 10 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1)</b>					<b>166 950,76</b>	-		<b>6 783,28</b>	<b>160 167,48</b>
1.	Budynek Zawodowej Straży Pożarnej					70 993,80			3 739,79	67 254,01
2.	Modernizacja budynku ( inwestycja w obcy środek trwały) - odciągi spalin i modernizacja bram garażowych					77 500,00			2 500,00	75 000,00
3.	Modernizacja budynku ( inwestycja w obcy środek trwały) tablica rozdzielcza energii elektrycznej					9 269,45			293,49	8 975,96
4.	Modernizacja budynku ( inwestycja w obcy środek trwały) sieć elektryczna do zasilania agregatem					9 187,51			250,00	8 937,51
<b>II.</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2)</b>					<b>3 605,68</b>	-	-	<b>330,28</b>	<b>3 275,40</b>
1.	Wspinalnia do ćwiczeń sprawnościowych					3 605,68			330,28	3 275,40
<b>III.</b>	<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3)</b>					<b>43 195,68</b>	-	-	<b>4 199,58</b>	<b>38 996,10</b>
1.	Agregat prądotwórczy dużej wydajności energetycznej					43 195,68			4 199,58	38 996,10
<b>IV.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>66 661,35</b>	-	-	<b>24 751,77</b>	<b>41 909,58</b>
1.	Narzędzia hydrauliczne HOLMATRO - 3 szt.					16 200,00			16 200,00	-

2.	Sprężarka do ładowania butli aparatów powietrznych				301,33			301,33	-
3.	Wentylator MT 236				6 546,19			1 580,12	4 966,07
4.	Zestaw komputerowy (KT384882)				3 163,92			2 372,94	790,98
5.	Szafa - komora suszarnicza SSO-100				5 331,28			408,98	4 922,30
6.	Pompa zatapialna FLYGT READY 8 8/075kW				4 499,73			629,96	3 869,77
7.	Przystawka do wentylatora osiowego LEADER MT 236				15 370,71			1 537,07	13 833,64
8.	Wentylator osiowy LEADER MT 236				10 334,34			1 033,43	9 300,91
9.	Pompa do przepompowywania ciekłych produktów z uwzględnieniem mediów ropopochodnych				4 913,85			687,94	4 225,91
<b>V.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5)</b>				<b>14 644,54</b>	<b>-</b>	<b>12 247,41</b>	<b>2 245,78</b>	<b>24 646,17</b>
1.	Zestaw mierników wielogazowych						12 247,41		12 247,41
2.	Zestaw sprzętu ratowniczego STIHL				5 621,76			967,68	4 654,08
3.	Zestaw 2 pilarek STIHL				9 022,78			1 278,10	7 744,68
<b>VI.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>				<b>20 602,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 800,91</b>	<b>16 801,52</b>
1.	Zestaw zbiorników EKO na ciecze 2 szt.				1 005,50			1 005,50	-
2.	System łączności podhełmowej				15 786,92			1 578,69	14 208,23
3.	Poduszka wysokociśnieniowa HLB 10				1 708,19			668,42	1 039,77
4.	Urządzenie klimatyzacyjne CHIGO CS-51H3A-P94AH4				2 101,82			548,30	1 553,52
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7)</b>				<b>461 744,12</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>139 782,65</b>	<b>341 961,47</b>
1.	Samochody specjalne (rodz. 743) 7 szt.				351 118,43			120 839,95	230 278,48
2.	Katamaran ratowniczy KR-3 i zestaw poszukiwawczy				110 625,69			18 942,70	91 682,99
3.	Pojazd elektryczny Melex						20 000,00		20 000,00

<b>VIII.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					<b>132 573,65</b>	<b>-</b>	<b>37 752,59</b>	<b>37 028,70</b>	<b>133 297,54</b>
1.	Torba PSP medyczna R1 z modułem RO					8 750,00			3 000,00	5 750,00
2.	Zestaw fantomów do nauki resuscytacji RKO					18 133,34			6 400,00	11 733,34
3.	Skokochron pneumatyczny MORATEX M					7 182,00			3 078,00	4 104,00
4.	Sprzęt ratowniczy - wysokościowy					5 363,57			1 430,29	3 933,28
5.	Suszarka do masek powietrznych aparatów oddechowych TOP TROCK					10 748,80			2 687,20	8 061,60
6.	Pralnico - wirówka Electrolux Wa13H Clarus Control					32 149,11			8 573,10	23 576,01
7.	Zestaw pożarniczy DUSZCZYK					3 264,80			890,40	2 374,40
8.	Zestaw sprzętu ratowniczego HILTI					12 643,82			3 448,31	9 195,51
9.	Agregat oświetleniowy RALS 9460B PELI					4 059,00			1 107,00	2 952,00
10.	Podest ratowniczy z funkcją drabiny					7 171,20			1 792,80	5 378,40
11.	Myjka automatyczna do masek aparatów powietrznych WHIRPOOL					5 713,35			1 142,67	4 570,68
12.	Podpory taśmowe V-STRUT					13 394,66			2 678,93	10 715,73
13.	Przenośne oświetlenie miejsca zdarzenia 9430 RALS PELI					4 000,00			800,00	3 200,00
14.	Specjalistyczne ubrania gazoszczelne z wyposażeniem (2 szt.)							20 000,00		20 000,00
15.	Specjalistyczne ubrania gazoszczelne (2 szt.)							17 752,59		17 752,59
<b>OGÓŁEM</b>						<b>909 978,21</b>	<b>-</b>	<b>70 000,00</b>	<b>218 922,95</b>	<b>761 055,26</b>

**Tabela Nr 11 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
I.	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>2 679,75</b>	-	-	<b>1 191,00</b>	<b>1 488,75</b>
1.	Zestaw komputerowy					2 679,75		-	1 191,00	1 488,75
II.	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>2 490,55</b>	-	-	<b>332,08</b>	<b>2 158,47</b>
1.	Klimatyzator					2 490,55		-	332,08	2 158,47
<b>OGÓŁEM</b>						<b>5 170,30</b>	-	-	<b>1 523,08</b>	<b>3 647,22</b>



**Tabela Nr 12 - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie**

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości (np. nr działki)	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2016 r.)	Zmiany		Umorzenie w 2017 r.	Wartość księgowa po umorzeniu (dane o stanie mienia na 31.12.2017 r.)
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Zmniejszenie	Zwiększenie		
<b>I.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>					<b>4 655,63</b>	-	<b>17 589,00</b>	<b>3 990,60</b>	<b>18 254,03</b>
1.	Notebooki Dell, Laptopy Dell					4 655,63	-	13 407,00	3 990,60	14 072,03
2.	Serwer 9LRPGL2							4 182,00	-	4 182,00
<b>II.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5)</b>					<b>27 626,73</b>	-	<b>32 376,07</b>	<b>7 664,66</b>	<b>52 338,14</b>
1.	Piec konwekcyjno-parowy					13 080,95	-	-	1 875,09	11 205,86
2.	Rębak z silnikiem					11 171,40	-	-	1 818,60	9 352,80
3.	Kosiarka spalinowa					3 374,38	-	-	549,32	2 825,06
4.	Piec konwekcyjno-parowy						-	11 221,56	2 618,36	8 603,20
5.	Zmywarka					-		7 949,84	649,25	7 300,59
6.	Ekspres automatyczny EQ6					-		3 432,08	-	3 432,08
7.	Kosa spalinowa					-		3 300,94	154,04	3 146,90
8.	Szczotko-zamiatarka					-		6 471,65	-	6 471,65
<b>III.</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>					<b>7 127,81</b>	-	-	<b>1 187,97</b>	<b>5 939,84</b>
1.	Szorowarka					3 445,43	-	-	574,24	2 871,19
2.	Przepychacz do rur					3 682,38	-	-	613,73	3 068,65
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7)</b>					<b>44 966,70</b>	-	-	<b>14 200,00</b>	<b>30 766,70</b>
1.	Samochód osobowy					44 966,70			14 200,00	30 766,70
<b>V.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>					<b>14 050,00</b>	<b>11 221,56</b>	<b>5 208,58</b>	<b>1 550,49</b>	<b>6 486,53</b>
1.	Meble gastronomiczne					-		5 208,58	607,67	4 600,91
2.	Szafa wisząca					2 828,44			942,82	1 885,62
3.	Piec konwekcyjno-parowy					11 221,56	11 221,56			
<b>OGÓŁEM</b>						<b>98 426,87</b>	<b>11 221,56</b>	<b>55 173,65</b>	<b>28 593,72</b>	<b>113 785,24</b>