



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4654

UCHWAŁA Nr XXV/315/2012

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 31 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), art. 169 i art 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.³⁾) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/186/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2012 r., poz.888 z późn. zm.⁵⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 149.317.893 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 137.636.078 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.681.815 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 7.385.552 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3.998.238 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 295.000 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 oraz Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708 i Nr 187, poz.1381 i Nr 170, poz.1217 i Nr 170, poz.1218 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587 i Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 i Nr 82, poz. 560 z 2008 r. i Nr 180, poz.1112 i Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 z 2009 r. Nr 19, poz.100 i Nr 62, poz.504 i Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666, Nr 157 poz.1241, Nr 161 poz.1277.

⁴⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. Nr 986.

⁵⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr XVII/201/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/208/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012 r., Nr XIX/228/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012 r., Nr XX/246/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr XXI/255/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012 r., Nr XXII/264/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XXIII/276/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012 r. oraz Nr XXIV/303/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 września 2012 roku.

2. Źródłami dochodów bieżących, określonych w ust. 1 pkt 1, są:
 - 1) podatki i opłaty lokalne w wysokości 28.862.755 zł,
 - 2) dochody na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.449.390 zł,
 - 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.289.827 zł,
 - 4) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 52.000.000 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.000.000 zł,
 - 5) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.828.000 zł,
 - 6) subwencje i dotacje celowe w wysokości 40.552.902 zł.”;
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 152.926.857 zł .

 2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 136.557.857 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63.773.207 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.462.512 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 17.742.503 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.721.661 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.702.841 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 4.155.133 zł.
 3. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16.369.000 zł, w tym:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.425.201 zł,
 - 2) dotacje na zadania majątkowe w wysokości 1.660.651 zł,
 - 3) wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 723.148 zł,
 - 4) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.560.000 zł.
 4. Ustala się wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.425.989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
- 3) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.862.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
- 4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 19.403.154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
- 5) załącznik nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

- 6) załącznik nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 9) załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 10) załącznik nr 9 „Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2012 roku.

Przewodniczący Rady:
Janusz Klejment

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 189 601	125 335	122 000	3 335	5 064 266	-	5 064 266
	60002	2007	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	552 018 3 335	3 335 3 335	-	3 335 3 335	548 683 -	-	548 683 -
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	3 335 548 683	3 335 -	-	3 335 -	- 548 683	-	- 548 683
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacja celowa utrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	122 000 122 000	122 000 122 000	122 000 122 000	- -	- -	-	- -
			- umowa ze Starostwem Powiatowym - wspólny bilet ZTM i KM oraz kursowanie SKM	122 000	122 000	122 000	-	-	-	-
	60016	6207	DROGI PUBLICZNE GMINNE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - rewitalizacja terenu Osiedla Kozłowska	4 515 583 4 515 583	- -	- -	- -	4 515 583 4 515 583	-	4 515 583 4 515 583
			- projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zegrzyńskiej	2 128 703 2 386 880	- -	- -	- -	2 128 703 2 386 880	-	2 128 703 2 386 880
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 877 200	5 086 000	-	-	4 791 200	-	-
	70005	0470	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 377 200 2 828 000	5 086 000 2 828 000	- -	- -	4 291 200 -	-	- -
		0750	Dochoły 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	1 723 200	1 723 200	-	-	-	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295 000	-	-	-	295 000	-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 996 200	-	-	-	3 996 200	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800	34 800	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70095	71095	6290	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW /dofinansowanie z SMLW – 500.000/	500 000 500 000	- -	- -	- -	500 000 500 000	- -	- -
710	71095	2007	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie	94 450 94 450 94 450	94 450 94 450 94 450	- - -	94 450 94 450 94 450	- - -	- - -	- - -
750	75023	0750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ Dochody 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	315 238 312 238 8 000	313 200 310 200 8 000	- - -	- - -	2 038 2 038 -	- - -	- - -
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 038	-	-	-	2 038	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-	-	-	-	-
75095	75412	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z różnych dochodów	3 000 3 000	3 000 3 000	- -	- -	- -	- -	- -
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	215 000	200 000	-	-	15 000	15 000	-
75412	6300		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem	15 000 15 000	- -	- -	- -	15 000 15 000	15 000 15 000	- -
75416	0570		STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000 200 000	200 000 200 000	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756					82 224 175					
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		82 224 175					
75601		0350	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		230 000					
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		220 000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000					
75605		0740	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOSOBOWYCH SPÓŁEK		106 420					
			Wpływy z dywidend		106 420					
75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		15 891 669					
		0310	Podatek od nieruchomości		9 638 374					
		0330	Podatek leśny		2 345					
		0340	Podatek od środków transportowych		6 000 600					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		90 000					
		0690	Wpływy z różnych opłat		350					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		160 000					
75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		11 105 285					
		0310	Podatek od nieruchomości		5 700 000					
		0320	Podatek rolny		1 885					
		0330	Podatek leśny		2 400					
		0340	Podatek od środków transportowych		550 000					
		0360	Podatek od spadków i darowizn		550 000					
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 400 000					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 760 000					
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych		1 000					
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000					
75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 865 801					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 000 000					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		760 000					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000					
		0690	Wpływy z różnych opłat		36					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	265	265	-	-	-	-	-
75619		0570	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	-	-	-	-	-
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	53 000 000	53 000 000	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 000 000	52 000 000	-	-	-	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 745 343	29 742 318	-	-	3 025	-	-
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 168 986	29 168 986	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 168 986	29 168 986	-	-	-	-	-
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	576 357	573 332	-	-	3 025	-	-
		0900	Odsetki od doliczki oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	734	734	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 535	540 535	-	-	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	96	96	-	-	-	-	-
		2910	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	19 902	19 902	-	-	-	-	-
		2960	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 265	11 265	-	-	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 025	-	-	-	3 025	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 358 832	5 179 532	229 785	624 240	179 300	179 300	-
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	214 933	35 633	-	-	179 300	179 300	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 113	1 113	-	-	-	-	-
		0750	Dochody 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	4 140	4 140	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 280	1 280	-	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400	7 400	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 700	-	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	179 300	-	-	-	179 300	-	-
			- utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół /Szkoła Podstawowa nr 8/	-	-	-	-	-	115 450	-
			- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7	-	-	-	-	-	63 850	-
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	88 751	88 751	20 181	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 540	68 540	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	20 181	20 181	20 181	-	-	-	-
80104			PRZEDSZKOLA	4 380 377	4 380 377	209 604	-	-	-	-
		0750	Dochody 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	887	887	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 750 781	3 750 781	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 669	5 669	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413 436	413 436	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	209 604	209 604	209 604	-	-	-	-
80110			GIMNAZJA	11 181	11 181	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 558	1 558	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	703	703	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 920	8 920	-	-	-	-	-
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	330	330	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	80	80	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	-	-	-	-	-
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	38 475	38 475	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	38 290	38 290	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	25	25	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160	-	-	-	-	-
80195			POZOСТАŁА DZIAŁALNOŚĆ	624 785	624 785	-	624 240	-	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	545	545	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 604	530 604	-	530 604	-	-	-
			- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie	530 604	530 604	-	530 604	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	80395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie	93 636	93 636	-	93 636	-	-	-
		2007	SZKOLNICTWO WYKSZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - nauczyciel doskonali (ND) - jakość podstawą sukcesu	7 200 7 200 6 120	7 200 7 200 6 120	-	7 200 7 200 6 120	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - nauczyciel doskonali (ND) - jakość podstawą sukcesu	6 120 1 080	6 120 1 080	-	6 120 1 080	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 160	2 160	-	1 080	-	-	-
	85202	0970	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wpływy z różnych dochodów	3 387 251	3 387 251	1 970 900	1 103 352	-	-	-
	85203	0830	OŚRODKI WSPARCIA Wpływy z usług	25 169	25 169	-	-	-	-	-
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 200 47 200	47 200 47 200	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	124 201	124 201	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201	201	-	-	-	-	-
		2910	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	92 000	92 000	-	-	-	-	-
				28 000	28 000	-	-	-	-	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	71 450	71 450	71 400	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 400	71 400	71 400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2910	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		50	50	-	-	-	-	-
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		234 204	234 204	232 000	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 204	2 204	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		232 000	232 000	232 000	-	-	-	-
85216		ZASIŁKI STAŁE		864 657	864 657	858 200	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		457	457	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		858 200	858 200	858 200	-	-	-	-
	2910	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		6 000	6 000	-	-	-	-	-
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		499 418	499 418	499 300	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		118	118	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		499 300	499 300	499 300	-	-	-	-
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		95 000	95 000	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług		95 000	95 000	-	-	-	-	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 425 952	1 425 952	310 000	1 103 352	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki		12 000	12 000	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600	600	-	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt konkursowy "Złap swój sukces"		937 847	937 847	-	937 847	-	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt konkursowy "Złap swój sukces"		937 847	937 847	-	937 847	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc państwa w zakresie dożywiania		165 505	165 505	-	165 505	-	-	-
				310 000	310 000	310 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
	85305		ŻŁOBKI	931 195	931 195	-	308 108	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	623 087	623 087	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	621 887	621 887	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	-	-	-	-	-
				500	500	-	-	-	-	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308 108	308 108	-	308 108	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - V etap projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu"	292 613	292 613	-	292 613	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - V etap projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu"	15 495	15 495	-	15 495	-	-	-
				15 495	15 495	-	15 495	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 174	77 174	76 770	-	-	-	-
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	404	404	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	55	55	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349	349	-	-	-	-	-
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	76 770	76 770	76 770	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 770	76 770	76 770	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	251 748	251 748	-	-	-	-	-
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	118 073	118 073	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 073	118 073	-	-	-	-	-
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	90 000	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 675	3 675	-	-	-	-	-
		0750	Dochody 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	3 600	3 600	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	75	75	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921										
	92105	2710	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Dotacja celowa utrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie organizacji imprez kulturalnych w ramach „Dni Legionowa”	1 682 986 20 000 20 000 20 000	106 000 20 000 20 000 20 000	106 000 20 000 20 000 20 000	- - - -	1 576 986 - - -	- - - -	1 576 986 - - -
	92116	2320	BIBLIOTEKI Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	86 000 86 000 86 000	86 000 86 000 86 000	86 000 86 000 86 000	- - -	- - -	- - -	- - -
	92118	6207	MUZEA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	316 064 316 064 316 064	- - -	- - -	- - -	316 064 316 064 316 064	- - -	316 064 316 064 316 064
	92195	6207	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os. Piaski	1 260 922 1 260 922 1 260 922	- - -	- - -	- - -	1 260 922 1 260 922 1 260 922	- - -	1 260 922 1 260 922 1 260 922
926			KULTURA FIZYCZNA	795 857	745 857	16 128	6 395	50 000	50 000	-
	92601	6620	OBIEKTY SPORTOWE Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - odwołanie ścieżki rowerowej przy ul. III. Sobieskiego /odc. od ul. Parkowej do ul. Z. Krasieńskiego/	50 000 50 000	- -	- -	- -	50 000 50 000	50 000 50 000	- -
	92605	0750	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Dochody 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	729 729 550 000	729 729 550 000	- -	- -	- -	6 395	- -
	0830		Wpływy z usług	130 000	130 000	-	-	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	560	560	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970 2007	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów w szkołach podstawowych	42 774 5 435	42 774 5 435	- -	- 5 435	- -	- -	- -
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów w szkołach podstawowych	960	960	-	960	-	-	-
	92695	2440	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Funduszu Zająć Sportowych zadania pn.: „Nauka jazdy figurowej na lodzie dla dzieci i młodzieży na Lodowisku Miejskim w Legionowie”	16 128 16 128	16 128 16 128	16 128 16 128	- -	- -	- -	- -
			DOCHODY ZILECONE	8 862 333	8 862 333	8 862 333	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 772	222 772	222 772	-	-	-	-
	75011	2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	222 772 222 772	222 772 222 772	222 772 222 772	- -	- -	- -	- -
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 773	8 773	8 773	-	-	-	-
	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 773	8 773	8 773	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	75212	2010	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA OBRONA CYWILNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	- - -	- - -	- - -	- - -
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 025 4 025 4 025	4 025 4 025 4 025	4 025 4 025 4 025	- - -	- - -	- - -	- - -
852	85212	2010	POMOC SPOLECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 623 763 8 432 563 8 432 563	8 623 763 8 432 563 8 432 563	8 623 763 8 432 563 8 432 563	- - -	- - -	- - -	- - -
	85213	2010	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29 400 29 400	29 400 29 400	29 400 29 400	- -	- -	- -	- -
	85228	2010	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38 500 38 500	38 500 38 500	38 500 38 500	- -	- -	- -	- -
	85231	2010	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 000 8 000	8 000 8 000	8 000 8 000	- -	- -	- -	- -
	85295	2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	115 300 115 300	115 300 115 300	115 300 115 300	- -	- -	- -	- -

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Planowane wydatki majątkowe										Planowane wydatki bieżące					
			w tym:					Ogółem wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	
			Ogółem wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Ogółem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				152 926 887	16 369 000	11 425 201	723 148	1 660 651	2 560 000	136 567 867	99 235 719	63 773 207	35 462 512	17 742 503	12 721 661	2 702 841	4 165 133	
			WYDATKI OGÓLNE	144 064 524	16 369 000	11 425 201	723 148	1 660 651	2 560 000	127 695 524	98 469 273	63 136 238	35 333 035	17 742 503	4 625 774	2 702 841	4 165 133	
			W Y D A T K I W Ł A S N E															
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO		50	-	-	-	-	-	50	50	-	50	-	-	-	-	
	01030	IZBY ROLNICZE		50	-	-	-	-	-	50	50	-	50	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO		8 474	-	-	-	-	-	8 474	8 474	-	8 474	-	-	-	-	
	02001	GOSPODARKA LEŚNA		8 474	-	-	-	-	-	8 474	8 474	-	8 474	-	-	-	-	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		327 128	6 455	-	6 455	-	-	320 673	-	-	-	-	-	320 673	-	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		6 455	6 455	-	6 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		320 673	-	-	-	-	-	320 673	-	-	-	-	-	320 673	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 320 251	2 633 764	888 493	635 271	1 100 000	-	6 686 487	1 851 486	-	1 851 486	4 830 000	-	5 001	-
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Piaskowej oraz budowa chodnika i przejścia przez łąkę	685 272	645 271	10 000	635 271 516 391 118 880	-	-	40 001	35 000	35 000	-	35 000	-	-	5 001	-
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 830 000	-	-	-	-	-	4 830 000	-	-	-	-	4 830 000	-	-	-
60014	DROGI PUBLICZNE POMIATOWE - projekt i przebudowa ul. J. Mileckiego, ul. J. Pawła i Al. Legionów	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000 1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE - projekt i przebudowa ul. Gudzisz - projekt i przebudowa ul. Pymasowskiej - projekt i przebudowa ul. Pomorskiej /odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zygmuntowskiej/ - projekt i przebudowa ul. B. Chrobrego /odc. od gen. J. Chłopskiego do ul. Pymasowskiej/ - projekt i przebudowa Alei Róż /odc. od Al. Legionów do ul. Orzechowej/ - projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej - projekt i przebudowa ul. Helmańskiej /odc. od ul. S. Moniuszki do ul. Parkowej/ - projekt i przebudowa ul. Helskiej i ul. Polankowej - projekt i przebudowa ul. Granicznej - zakup i montaż 4 wiat przystankowych przy ul. Warszawskiej	2 360 479	888 493	888 493 69 495 38 900 230 000 224 689 11 890 65 000 183 894 13 186 11 439 40 000	-	-	-	1 471 986	1 471 986	1 471 986	-	1 471 986	-	-	-	-
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	34 500	-	-	-	-	-	-	34 500	34 500	-	34 500	-	-	-	-
60096	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000	-	-	-	-	-	-	310 000	310 000	-	310 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 363 650	3 688 180	3 688 180	-	-	-	5 675 350	5 675 350	9 000	5 666 350	-	-	-	-
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 939 195	-	-	-	-	-	-	4 939 195	4 939 195	9 000	4 930 195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70096	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa trzeciego budynku socialnego przy ul.POW - projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych - projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	4 424 335	3 688 180	3 688 180	3 688 180	3 688 180	-	-	736 155	736 155	-	736 155	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	429 869	-	-	-	-	-	-	429 869	139 869	3 970	136 899	-	-	290 000	-
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	68 630	-	-	-	-	-	-	68 630	68 630	2 050	66 580	-	-	-	-
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 109	-	-	-	-	-	-	1 109	1 109	-	1 109	-	-	-	-
71035	CMENTARZE	70 130	-	-	-	-	-	-	70 130	70 130	1 920	68 210	-	-	-	-
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000	-	-	-	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	290 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 978 067	182 609	182 609	182 609	-	-	-	15 795 448	15 359 748	12 103 264	3 256 484	6 200	429 500	-	-
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	453 840	-	-	-	-	-	-	453 840	53 840	3 040	50 800	-	400 000	-	-
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ - zakup komputerów i drukarek - zakup samochodu - usunięcie usterek w garażu podziemnym w budynku Centrum Administracyjno – Informacyjnym /likwidacja przecieku/ - rozbudowa systemu CCTV /system monitoringu w garażu podziemnym budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego	14 913 017	182 609	182 609	182 609	-	-	-	14 730 408	14 700 908	12 072 494	2 628 414	-	29 500	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	605 000	-	-	-	-	-	-	605 000	605 000	27 730	577 270	-	-	-	-
75096	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 200	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	6 200	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 268 756	227 300	227 300	167 300	60 000	-	-	3 041 456	2 897 706	2 038 172	859 534	131 000	12 750	-	-
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - zakup średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE - zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem	181 906	32 400	32 400	32 400	-	-	149 506	18 506	-	18 506	131 000	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	4 000	6 000	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA MIEJSKA/ -zakup samochodu	2 389 360	59 900	59 900	59 900	-	-	2 329 450	2 316 700	2 034 172	282 528	-	12 750	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	324 500	-	-	-	-	-	-	324 500	-	324 500	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo oraz na Os.Kozłowska, zmiana lokalizacji kamery na Os.Piaski/	238 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	178 000	178 000	-	178 000	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 155 133	-	-	-	-	-	4 155 133	-	-	-	-	-	-	4 155 133
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 155 133	-	-	-	-	-	4 155 133	-	-	-	-	-	-	4 155 133
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	387 400	-	-	-	-	-	387 400	385 400	-	385 400	-	2 000	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	97 716	-	-	-	-	-	97 716	95 716	-	95 716	-	2 000	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	289 684	-	-	-	-	-	289 684	289 684	-	289 684	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 850 597	1 427 280	1 427 280	1 427 280	-	-	59 423 317	52 699 395	40 493 489	12 205 906	5 637 121	262 561	624 240	-
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - wykonanie instalacji alarmowej, telefonicznej i sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1 - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7	22 128 620	1 164 280	1 164 280	1 164 280	-	-	20 964 340	19 584 502	15 681 385	3 903 117	1 303 445	76 393	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół /Szkoła Podstawowa nr 8/ - zakupy inwestycyjne			230 900											
					33 848											
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 303 623						1 303 623	1 161 340	992 506	168 834	139 738	2 545		
	80104	PRZEDSZKOLA - zakupy inwestycyjne	19 494 286	17 500	17 500				19 476 786	16 807 083	11 739 623	5 067 460	2 575 044	94 659		
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	70 000						70 000				70 000			
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 885						172 885				172 885			
	80110	GIMNAZJA - dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1, 5, 6 - zakupy inwestycyjne	13 587 819	240 000	240 000	240 000			13 347 819	11 719 013	9 675 961	2 043 052	1 561 009	67 797		
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	208 000						208 000	208 000		208 000				
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 833 153						1 833 153	1 827 160	1 583 281	243 879		5 993		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	256 818						256 818	256 818	2 966	253 852				
	80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - zakupy inwestycyjne	1 012 568	5 500	5 500	5 500			1 007 068	991 894	807 691	184 203		15 174		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	782 825						782 825	143 585	10 076	133 509	15 000		624 240	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	43 219						43 219					36 000	7 219	
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	36 000						36 000					36 000		
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 219						7 219						7 219	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 030 000						1 030 000	809 000	243 110	565 890	172 000	49 000		
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	220 000						220 000	220 000		220 000				
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000						40 000	40 000	12 240	27 760				
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	720 000						720 000	544 000	230 870	313 130	127 000	49 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85196	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	-	-	-	-	-	50 000	5 000	-	5 000	45 000	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	9 542 958	-	-	-	-	-	9 542 958	4 638 580	3 214 725	1 423 855	612 000	3 289 026	1 103 352	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO – WYCHOWAWCZE	13 200	-	-	-	-	-	13 200	13 200	-	13 200	-	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	1 035 169	-	-	-	-	-	1 035 169	813 169	-	813 169	222 000	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	635 305	-	-	-	-	-	635 305	354 405	233 455	120 950	280 000	900	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	18 900	-	-	-	-	-	18 900	18 900	-	18 900	-	-	-	-
	85206	WSPIERANIE RODZINY	12 400	-	-	-	-	-	12 400	12 400	9 800	2 600	-	-	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	99 541	-	-	-	-	-	99 541	99 541	40 867	58 674	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	77 150	-	-	-	-	-	77 150	77 150	-	77 150	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 301 733	-	-	-	-	-	1 301 733	19 073	-	19 073	-	1 282 660	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800 000	-	-	-	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	866 200	-	-	-	-	-	866 200	6 000	-	6 000	-	866 200	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	2 382 294	-	-	-	-	-	2 382 294	2 364 394	2 158 317	206 077	-	17 900	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	694 667	-	-	-	-	-	694 667	677 361	651 905	25 456	-	17 306	-	-
	85296	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 606 399	-	-	-	-	-	1 606 399	182 987	120 381	62 606	10 000	310 060	1 103 352	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 825 281	-	-	-	-	-	2 825 281	2 466 026	1 808 020	658 006	-	15 000	344 255	-
	85306	ZŁOBKI	2 426 241	-	-	-	-	-	2 426 241	2 411 241	1 756 436	654 805	-	15 000	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 785	-	-	-	-	-	54 785	54 785	51 584	3 201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ - wymiana pokrycia z papy asfaltowej na termozgrzewalną o pow. 210m ² , przebudowę kominów oraz wykonanie gzymsu wraz z wymianą tyłien i obróbek blacharskich w budynku A przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 3 - wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul.Suwalnej B - budowa placu zabaw w parku na placu im.T.Kościuszki - przebudowa chodnika i jezdni przy ul.Warszawskiej 44 do wysokości pawilonu handlowego przy ul.Jagiellońskiej 2 w Legionowie	820 651	520 651	-	-	-	520 651 50 000	-	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
90020	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - podwyższenie kapitału zakładowego w PW-K „Legionowo” Sp. z o.o.	2 791 530	2 660 000	-	-	-	-	2 660 000 2 660 000	231 530	231 530	-	231 530	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 186 883	189 334	127 912	21 422	21 422	40 000	-	4 997 549	893 367	8 000	885 367	4 091 182	13 000	-	-
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	906 367	-	-	-	-	-	-	906 367	893 367	8 000	885 367	-	13 000	-	-
92108	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją	1 660 160	15 000	-	-	-	15 000	-	1 645 160	-	-	-	1 645 160	-	-	-
92116	BIBLIOTEKI	1 272 522	-	-	-	-	-	-	1 272 522	-	-	-	1 272 522	-	-	-
92118	MUZEA - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego - zakup muzealiów	1 097 022	46 422	-	-	21 422 21 422	25 000	-	1 050 600	-	-	-	1 050 600	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku	250 812	127 912	127 912	127 912	-	-	122 900	-	-	-	122 900	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 622 478	1 542 843	1 542 843	1 542 843	-	-	5 079 335	3 057 966	1 196 748	1 861 208	1 863 000	150 278	8 101	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE - modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym /remont łazienek, budowa bieżni tartanowej/ - odwodnienie ścieżki rowerowej przy ul. III Sobieskiego (odc. od ul. Parkowej do ul. Z. Krasińskiego)	1 436 287	1 436 287	1 436 287	1 436 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 863 000	-	-	-	-	-	1 863 000	-	-	-	1 863 000	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ - pobojenie bezpiecznej nawierzchni pod zjeżdżalnią linową na placu zabaw w parku przy ul. Królowej Jadwigi - modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suwałnej polegająca na podwyższeniu siatki ochronnej - zakup szafek jako wyposażenia do dwóch dużych szatni - zakup i montaż 130 krzesełek na trybunach Stadionu Miejskiego - doposażenie zaplecza sportowego w ławki rezerwowe /2 kp/ - zakup kserokopiarki	3 306 763	106 556	106 556	106 556	106 556	-	3 200 207	3 041 828	1 187 698	1 854 130	-	150 278	8 101	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 128	-	-	-	-	-	16 128	16 128	9 050	7 078	-	-	-	-
		WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	8 862 333	-	-	-	-	-	8 862 333	766 446	636 969	129 477	-	8 095 887	-	-
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 772	-	-	-	-	-	222 772	222 772	189 210	33 562	-	-	-	-
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 773	-	-	-	-	-	8 773	8 773	4 730	4 043	-	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 773	-	-	-	-	-	8 773	8 773	4 730	4 043	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752	75212	OBRONA NARODOWA POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	1 000	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
754	75414	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA OBRONA CYWILNA	2 000	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
851	85195	OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 025	-	-	-	-	-	4 025	4 025	1 725	2 300	-	-	-	-
852	85212	POMOC SPOLECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I PENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	8 623 763	-	-	-	-	-	8 623 763	527 876	441 304	86 572	-	8 095 887	-	-
85213	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTORĘ ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIKTORĘ ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	29 400	-	-	-	-	-	29 400	29 400	-	29 400	-	-	-	-
85228	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	38 500	-	-	-	-	-	38 500	38 500	30 216	8 284	-	-	-	-
85231	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-
85296	85296	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 300	-	-	-	-	-	115 300	-	-	-	-	115 300	-	-

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013			(6+7)						(10+11+12)	(14+15+16+17)					
1.4	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej															
	nazwa projektu: Złap swój sukces* realizowany w ramach umowy ramowej nr UDA-POKL.07.02.01-14-039/10-00	XII.72.1	Dz.852 rozdz.85295	1 988 172	298 227	1 689 945	1 103 352	165 505	0	165 505	937 847	0	0	0	937 847	
	z tego			224 276	33 642	190 634										
				1 103 352	165 505	937 847										
				660 544	99 080	561 464										
1.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie		Dz.801 rozdz.80195	624 240	93 636	530 604	624 240	93 636	0	93 636	530 604	0	0	0	530 604	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.																												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE																		
							Wydatki razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:																		
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																			
1.8	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	XII.73	Dz.926 rozdz.92605	23 156	7 835	15 321	8 101	2 666	0	0	2 666	5 435	0	0	0	5 435																			
	nazwa projektu: „Dziecięca Akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowany w ramach umowy 24/ES/ZS/D-POKL/12																																		
	z tego 2012			8 101	2 666	5 435																													
	2013			15 055	5 169	9 886																													
	OGÓLEM	X		49 848 466	43 700 474	6 147 992	3 425 989	747 190	0	0	747 190	2 678 799	0	0	0	2 678 799																			

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2012 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				§	Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem					8 862 333	8 862 333	636 969
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				222 772	222 772	189 210
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			222 772	222 772	189 210
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	222 772	222 772	189 210
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				8 773	8 773	4 730
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			8 773	8 773	4 730
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	2010	8 773	8 773	4 730
752	OBRONA NARODOWA				1 000	1 000	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			1 000	1 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	1 000	1 000	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 000	2 000	
	75414	OBRONA CYWILNA			2 000	2 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	2 000	2 000	

851	OCHRONA ZDROWIA				4 025	4 025	1 725
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 025	4 025	1 725
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	4 025	4 025	1 725
852	POMOC SPOŁECZNA				8 623 763	8 623 763	441 304
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			8 432 563	8 432 563	411 088
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	8 432 563	8 432 563	411 088
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			29 400	29 400	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	29 400	29 400	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			38 500	38 500	30 216
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	38 500	38 500	30 216
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			8 000	8 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	8 000	8 000	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			115 300	115 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2010	115 300	115 300	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVII/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje – 19 403 154			9 594 403	300 000	9 508 751
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 968 282	300 000	6 686 651
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	5 930 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-	-	4 830 000
		- dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM , KM + S9	-	-	4 830 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	-	1 100 000
		- projekt i przebudowa ul.J.Mireckiego, ul.J.Pawła I I Al.Legionów	-	-	1 100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	196 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	-	26 000
		- dotacja celowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach	-	-	26 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-	-	100 000
		- dotacja celowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych publicznych w innych gminach	-	-	100 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-	-	70 000
		- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego	-	-	70 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	300 000	520 651
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	300 000	520 651
		- dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remonty i konserwację budynków komunalnych	-	300 000	-
		- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na:	-	-	520 651
		- wymianę pokrycia z papy asfaltowej na termozgrzewalną o pow. 210m ² , przebudowę kominów oraz wykonanie gzymsu wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich w budynku A przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 3,	-	-	50 000
		- wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim	-	-	40 651
		- przebudowa Instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul.Suwalskiej B	-	-	250 000
		- budowa placu zabaw w parku na placu Im.T.Kościuszki	-	-	150 000
		- przebudowa chodnika i jezdni przy ul.Warszawskiej 44 do wysokości pawilonu handlowego przy ul.Jagiełłońskiej 2 w Legionowie	-	-	30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 968 282	-	40 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 645 160	-	15 000
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 645 160	-	-
		- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją	-	-	15 000
	92116	BIBLIOTEKI	1 272 522	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 272 522	-	-
	92118	MUZEA	1 050 600	-	25 000
		- dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego	1 050 600	-	-
		- dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup muzeallów	-	-	25 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOŚTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 626 121	-	2 822 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	6 200
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	6 200
		- dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo	-	-	6 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	-	131 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	-	131 000
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na działalność bieżącą	-	-	131 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 626 121	-	15 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 303 445	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Im.Jana Pawła II	887 037	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35	416 408	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	113 738	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Im.Jana Pawła II	103 738	-	-
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół niepublicznych w innych gminach	10 000	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	2 475 044	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Przy Lesie"	677 651	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.Rodziny	410 727	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka"	536 498	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom"	267 236	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Zucha"	195 032	-	-
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach	387 900	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 885	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Drugí Dom"	99 333	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Konwallowy Domek"	28 552	-	-
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych niepublicznych w innych gminach	45 000	-	-
	80110	GIMNAZJA	1 561 009	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Gimnazjum Im.św.Jana Bosko	1 320 087	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego	240 922	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	15 000
		- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	7 000
		- dotacja celowa dla:	-	-	8 000
		- Spółdzielni Mieszkaniowo Własnościowej na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – pracownia modelarstwa lotniczego.	-	-	8 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	172 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-	-	127 000
		- dotacje celowe dla:	-	-	50 000
		- Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze wraz z żywnością, prowadzone przez placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa,	-	-	50 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		- Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa,	-	-	65 000
		- dotacje celowe dla: - Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na doradczą pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo, - Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na doradczą pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo, - Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na doradczą pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo, - Parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP na doradczą pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo,	-	-	3 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	45 000
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami miasta Legionowo dla: - Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów “Trzeciego Wieku”, - Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Mazowiecki Oddział Wojewódzki na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej, - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Legionowie na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej, - Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej, - Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na Integrację środowiska seniorów poprzez zorganizowanie ogólnomiejskiego Dnia Seniora oraz Dnia Inwalidy.	-	-	15 000
			-	-	4 000
			-	-	10 000
			-	-	3 000
			-	-	13 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	512 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-	-	222 000
		- dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czystcowych Im. Wandy Ołędzkiej w Legionowie na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku,	-	-	222 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-	-	280 000
		DOM DZIENNEGO POBYTU	-	-	210 000
		- dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn,	-	-	70 000
		- dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa,	-	-	70 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	10 000
		- dotacja celowa dla Ośrodka Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marjanów na zadanie w zakresie pomocy społecznej, tj. zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim i bezdomnym.	-	-	10 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	122 900
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	122 900
		- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego /przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości/	-	-	17 120
		- dotacje celowe dla:			
		- Fundacji Sztuka Ciała na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwal i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – „Barwy ruchu” - projekt animacji kulturalnej dla mieszkańców Legionowa. Przedstawienie z warsztatami dla dzieci do lat 4 i ich opiekunów,	-	-	4 500
		- Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwal i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – warsztaty plastyczne „Tradycja łączy pokolenia”,	-	-	6 000
		- Chórągwł Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwal i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie”,	-	-	12 000
		- Fundacji Sztuka Ciała na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwal i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – parada teatralna „Ulica” z warsztatami teatru ruchu dla młodzieży, dorosłych i seniorów – projekt animacji kulturalnej dla mieszkańców Legionowa,	-	-	5 980
		- Fundacji Czas Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwal i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych - „Piknik, koniec lata”,	-	-	8 240
		- Stowarzyszenia „ARS LIBERATA” na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwal i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – Artystyczny kalejdoskop,	-	-	15 000
		- Chórągwł Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – spotkanie z historią,	-	-	2 800
		- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – wycieczka edukacyjna do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,	-	-	2 000
		- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – „Moje miasto -mój kawałek świata”,	-	-	10 000
		- Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Oddziale Powiatowym TPD w Legionowie na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej – wycieczka turystyczno - krajoznawcza /Otrębusy – Gólków/,	-	-	3 480
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - wycieczka do Gdańska, Berlina, Grodna,	-	-	5 000
		- Chórągwł Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - „Rajdowa Przygoda”,	-	-	15 000
		- Towarzystwa Przyjaciół Legionowa na przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości – Publikacja V tomu „Rocznika Legionowskiego”.	-	-	15 780

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	1 863 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	-	-	1 863 000
		- dotacje celowe dla:	-	-	
		- Klubu Sportowego „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożna,	-	-	180 000
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożna,	-	-	3 000
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie żeglarstwo,	-	-	18 000
		- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki siatkowa,	-	-	90 500
		- Uczniowskiego Młodzyszkolnego Klubu Sportowego „Gwardia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki siatkowa,	-	-	11 000
		- Młodzieżowego Klubu Sportowego „Iskra” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki siatkowa,	-	-	3 500
		- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki ręczna,	-	-	6 000
		- Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie Judo,	-	-	3 500
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie pływanie,	-	-	65 000
		- Mazowieckiego Uczniowskiego Klubu Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie karate,	-	-	6 000
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka,	-	-	6 000
		- Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka,	-	-	4 000
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki koszykowa,	-	-	65 000
		- Legionowskiego Stowarzyszenia Koszykówki „Basket” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki koszykowa,	-	-	8 000
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki koszykowa,	-	-	2 000
		- Legionowskiego Klubu Sportów Walki „Tajfun” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon-do,	-	-	13 000
		- Centrum Walki – Warszawa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon-do,	-	-	9 000
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie szachy,	-	-	7 500
		- Klubu Brydża Sportowego „Legionowianin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie brydż sportowy,	-	-	4 000
		- Legionowskiego Klubu Sportów Walki „Tajfun” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie kickboxing,	-	-	6 000
		- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie modelarstwo kółowe,	-	-	3 000
		- Klubu Sportowego „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki nożna,	-	-	215 000
		- Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki nożna,	-	-	18 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki nożna,	-	-	2 000
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie żeglarstwo,	-	-	6 500
		- Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie biegi długodystansowe,	-	-	4 000
		- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki siatkowa,	-	-	693 000
		- Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Gwardia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki siatkowa,	-	-	12 000
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki koszykowa,	-	-	35 000
		- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki ręczna,	-	-	310 000
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy,	-	-	7 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy,	-	-	3 000
		- Klubu Brydża Sportowego „Legionowianin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy,	-	-	9 000
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie,	-	-	20 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie,	-	-	5 000
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie rehabilitacja ruchowa,	-	-	3 000
		- organizacja imprez i zawodów sportowych /poza konkursami/	-	-	6 500

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVI/186/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2012 ROK**

w zł

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	
1. Zespół Szkół nr 1 w Legionowie	
dochody	160 300
wydatki	161 485
-wydatki bieżące	151 832
w tym:	
remonty	14 347
- zakupy inwestycyjne	9 653
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie	
dochody	216 240
wydatki	216 337
-wydatki bieżące	216 337
3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroża" AK	
dochody	250 350
wydatki	250 350
-wydatki bieżące	250 350
4. Zespół Szkół	
dochody	295 690
wydatki	295 690
-wydatki bieżące	295 690
w tym:	
remonty	13 400
5. Zespół Szkół nr 3	
dochody	131 035
wydatki	146 084
-wydatki bieżące	146 084

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918	
dochody	261 410
wydatki	261 410
-wydatki bieżące	261 410
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego	
dochody	771 000
wydatki	771 000
-wydatki bieżące	771 000
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 810
remonty	40 560

**Uzasadnienie do uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Legionowo na 2012 rok**

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

Dochody na zadania własne:

- dz.150 rozdz.15013 §2007 – 12.735 zł – zmniejszono dotację celową ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” /zmiana harmonogramu realizacji projektu/,
- dz.150 rozdz.15013 §2009 – 2.247 zł – zmniejszono dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” /zmiana harmonogramu realizacji projektu/,
- dz.600 rozdz.60002 §2007 – 3.335 zł – wprowadzono dotację celową ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa” /zmiana harmonogramu realizacji projektu/,
- dz.600 rozdz.60002 §6207 – 58.548 zł – zwiększono dotację celową ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa” /refundacja poniesionych wydatków na zadanie/,
- dz.700 rozdz.70005 §0760 – 95.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dz.700 rozdz.70005 §0970 – 1.800 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty za wykup lokalu mieszkalnego/,
- dz.756 rozdz.75615 §0340 – 795.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- dz.756 rozdz.75616 §0320 – 350 zł – zwiększono wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- dz.756 rozdz.75616 §0360 – 250.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- dz.756 rozdz.75616 §0500 – 440.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- dz.756 rozdz.75618 §0490 – 30.000 zł – zmniejszono wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dz.756 rozdz.75618 §0920 – 50 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek,
- dz.801 rozdz.80101 §0690 – 23 zł – zwiększono wpływy z różnych opłat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,
- dz.801 rozdz.80101 §0960 – 600 zł – zmniejszono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w Szkole Podstawowej nr 7,
- dz.801 rozdz.80101 §0970 – 115 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,
- dz.801 rozdz.80103 §0970 – 18 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 8 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 10 zł,
- dz.801 rozdz.80104 §0920 – 500 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek w:
 - Przedszkolu Miejskim nr 1 – 240 zł
 - Przedszkolu Miejskim nr 11 – 260 zł,
- dz.801 rozdz.80104 §0970 – 50 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 20 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 11 – 30 zł,
- dz.801 rozdz.80110 §0690 – 190 zł – zwiększono wpływy z różnych opłat w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- dz.801 rozdz.80110 §0970 – 4.002 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 2 zł,
 - Zespole Szkół nr 3 – 4.000 zł,
- dz.801 rozdz.80120 §0920 – 20 zł – zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- dz.801 rozdz.80148 §0830 – 3.100 zł – zmniejszono wpływy z usług w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 1.100 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 2.000 zł,
- dz.801 rozdz.80148 §0970 – 30 zł – zmniejszono wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 7,
- dz.803 rozdz.80395 §2007 – 6.120 zł – zmniejszono dotację celową ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu”,
- dz.803 rozdz.80395 §2009 – 1.080 zł – zmniejszono dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu: „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu”,
- dz.854 rozdz.85401 §0970 – 22 zł – zmniejszono wpływy z różnych dochodów w:
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 20 zł

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 2 zł,
- dz.926 rozdz.92605 §0830 – 15.000 zł- zwiększono wpływy z usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. W załączniku nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2012 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki na zadania własne:

- dz.150 rozdz.15013 – 41.925 zł – zmniejszono wydatki bieżące na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” /zmiana harmonogramu realizacji projektu/,
- dz.600 rozdz.60002 – 531.915 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na:
 - Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt – częściowe przeniesienie realizacji na 2013 rok – 75.790 zł,
 - Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa – częściowe przeniesienie realizacji na 2014 rok – 456.125 zł,
- dz.600 rozdz.60004 – 330.000 zł – zwiększono dotację celową na dofinansowanie komunikacji lokalnej ZTM, KM + S9,
- dz.600 rozdz.60016 – 83.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne /przesunięcie m.in. na dofinansowanie komunikacji lokalnej ZTM, KM + S9 – 30.000 zł/,
- dz.600 rozdz.60016 – 28.417 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na:
 - projekt i przebudowę ul.B.Chrobrego /odc. od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/ - inwestycja zakończona – 12.311 zł,
 - projekt i przebudowę ul.Hetmańskiej /odc. od ul.S.Moniuszki do ul.Parkowej / - inwestycja zakończona – 16.106 zł,
- dz.600 rozdz.60095 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych /przesunięcie na dofinansowanie komunikacji lokalnej ZTM, KM + S9/,
- dz.700 rozdz.70095 – 75.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące – udział Gminy w funduszach remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez Komunalny Zakład Budżetowy,
- dz.700 rozdz.70095 – 150.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW /mniejsze koszty realizacji zadania/,
- dz.710 rozdz.71004 – 30.950 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej /do końca roku

- nie planuje się posiedzeń Komisji/,
- dz.710 rozdz.71004 – 76.554zł – zmniejszono wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego /przesunięcie płatności na 2013 rok/,
 - dz.710 rozdz.71014 – 3.891 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - dz.750 rozdz.75023 – 12.300 zł – zmniejszono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i przesunięto na wydatki na zakupy inwestycyjne, w związku z planowaną rozbudową systemu CCTV /system monitoringu/ w garażu podziemnym budynku Centrum Informacyjno – Administracyjnego,
 - dz.750 rozdz.75023 – zmieniono nazwę zadania z: „zakup samochodu dostawczego” na: „zakup samochodu”,
 - dz.754 rozdz.75412 – 13.506 zł – zmniejszono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na wykonanie niezbędnych prac remontowych nad pomieszczeniami użytkowymi przez Ochotniczą Straż Pożarną w Legionowie i przesunięto na wydatki na zakup usług remontowych /zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Legionowo/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 2.500 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkół /przesunięcie na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 10.887 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:
 - Zespole Szkół – 3.737 zł /przesunięto do rozdz.80103 na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/,
 - Zespole Szkół nr 3 – 20.000 zł /mniejsza liczba oddziałów szkolnych, niż planowano/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 5.693 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych dla uczniów Zespole Szkół /przesunięcie z wydatków bieżących w ramach działu/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące w:
 - Zespole Szkół – 3.112 zł /przesunięcie do rozdz.80101 i rozdz.80110 na wydatki na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych dla uczniów/,
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 1.888 zł,
 - dz.801 rozdz.80101 – 624 zł – zmniejszono wydatki na projekt i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 – inwestycja zakończona,
 - dz.801 rozdz.80101 – 81 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół /przesunięcie na zakup materiałów i wyposażenia/,
 - dz.801 rozdz.80103 – 3.692 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół /przesunięcie do rozdz.80110/,

- dz.801 rozdz.80104 - 35.000 zł - zmniejszono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach - mniejsza liczba dzieci /przesunięcie do rozdz.80106/,
- dz.801 rozdz.80104 - 1.200 zł - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 9 na usunięcie awarii systemu centralnego ogrzewania - 4.200 zł oraz zmniejszono w Przedszkolu Miejskim nr 11 - 3.000 zł /przesunięcie na zakup energii/,
- dz.801 rozdz.80104 - 4.613 zł - zwiększono wydatki na zakup energii w Przedszkolu Miejskim nr 11 /przesunięcie z wydatków bieżących/ - 6.143 zł oraz zmniejszono w Przedszkolu Miejskim nr 3 /przesunięcie na zakup usług remontowych/ - 1.530 zł,
- dz.801 rozdz.80104 - 6.000 zł - zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w:
 - Przedszkolu Miejskim nr 3 /niezbędne konserwacje/ - 1.200 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 9 na usunięcie awarii systemu centralnego ogrzewania - 4.800 zł
- dz.801 rozdz.80104 - 2.813 zł - zmniejszono wydatki bieżące w Przedszkolu Miejskim nr 11 - 3.143 zł oraz zwiększono w Przedszkolu Miejskim nr 3 - 330 zł,
- dz.801 rozdz.80106 - 45.000 zł - zwiększono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych niepublicznych w innych gminach /przesunięcie z rozdz.80104 i rozdz.80113/,
- dz.801 rozdz.80110 - 11.420 zł - zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w:
 - Zespole Szkół - 2.500 zł,
 - Zespole Szkół nr 3 - 9.000 zł,oraz zwiększono w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 80 zł,
- dz.801 rozdz.80110 - 93.077 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 123.787 zł,
 - Zespole Szkół nr 3 - 16.500 zł,oraz zwiększono w Zespole Szkolno - Przedszkolnym - 47.210 zł,
- dz.801 rozdz.80110 - 6.730 zł - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w:
 - Zespole Szkół - 6.384 zł,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 346 zł,
- dz.801 rozdz.80110 - 24.388 zł - zmniejszono wydatki na zakup energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- dz.801 rozdz.80110 - 2.586 zł - zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkół - 2.713 zł oraz zwiększono w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 127 zł,
- dz.801 rozdz.80110 - 6.000 zł - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych /zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na

projekty edukacyjne /przesunięcie z rozdz.92605/,

- dz.801 rozdz.80110 – 1.171 zł – zmniejszono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Zespole Szkół,
- dz.801 rozdz.80110 – 103 zł – zwiększono wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- dz.801 rozdz.80113 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – dowóz uczniów niepełnosprawnych /przesunięcie do rozdz.80106/,
- dz.801 rozdz.80120 – 7.720 zł – zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- dz.801 rozdz.80120 – 10.452 zł – zmniejszono wydatki na zakup energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- dz.801 rozdz.80148 – 2.973 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 3.018 zł oraz zwiększono w Zespole Szkół – 45 zł,
- dz.801 rozdz.80148 – 20 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 7,
- dz.803 rozdz.80395 – 7.203 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu” /od 2012 roku udział Gminy Legionowo jest tylko w zakresie rzeczowym/,
- dz.851 rozdz.85149 – 20.000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /zakup testów FOB na krew utajoną w kale, które zostaną przekazane mieszkańcom miasta Legionowo w ramach badań przesiewowych wykrywających wczesne symptomy raka jelita grubego/,
- dz.852 rozdz.85214 – 63.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej na zasiłki celowe,
- dz.854 rozdz.85401 – 80 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- dz.854 rozdz.85401 – 20.671 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 7.821 zł /w związku z nową organizacją roku szkolnego/,
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 12.850 zł /przesunięcie do rozdz.80101/,
- dz.854 rozdz.85401 – 1.308 zł – zmniejszono wydatki bieżące w :
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 576 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 732 zł,

- dz.854 rozdz.85415 – 34.705 zł – zmniejszono wydatki na inne formy pomocy dla uczniów w planie Wydziału Edukacji i Sportu i przesunięto na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” do:
 - Zespołu Szkół nr 1 – 6.410 zł,
 - Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 – 7.645 zł,
 - Zespołu Szkół nr 3 – 3.000 zł,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 3.630 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 7 – 5.880 zł,
 - Zespołu Szkół – 6.055 zł,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 2.085 zł,
- dz.900 rozdz.90001 – 70.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na czyszczenie kanałów tłocznych kanalizacji deszczowej na odc. od przepompowni deszczowej przy ul.J.III.Sobieskiego do komory rozprężnej /przesunięcie środków z zadania modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych/,
- dz.900 rozdz.90001 – 635.287 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na:
 - modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych – pozostałość środków po podpisaniu umów /przeniesienie 70.000 zł na czyszczenie kanałów tłocznych/ – 605.000 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.Polankowej – inwestycja zakończona – 30.287 zł,
- dz.900 rozdz.90017 – 9.349 zł – zmniejszono dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim /niższe koszty realizacji zadania/,
- dz.900 rozdz.90095 – 53.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na wykonanie dekoracji świątecznej Skweru Rynek, Skweru ks.J.Popiełuszki oraz ul.marsz.J.Piłsudskiego /przesunięcie z rozdz.60016/,
- dz.921 rozdz.92118 – 119.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie, w związku z uruchomieniem pawilonu wystawowego,
- dz.921 rozdz.92118 – 78 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego – inwestycja zakończona,
- dz.921 rozdz.92195 – 168.588 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku /zakończenie realizacji zadania/,
- dz.926 rozdz.92605 – 6.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /przesunięcie do rozdz.80110 – zajęcia pozalekcyjne/,
- dz.926 rozdz.92605 – 15.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania lodowiska, zakup medali i

pucharów na bieżące imprezy sportowe oraz zakup materiałów konserwacyjnych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem hali widowiskowo – sportowej „Arena Legionowo” i stadionu, w związku ze zwiększeniem dochodów,

- dz.926 rozdz.92605 – 36 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na położenie bezpiecznej nawierzchni pod zjeżdżalnią linową na placu w parku przy ul.Królowej Jadwigi – inwestycja zakończona.
3. W załączniku nr 3 – Wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – dokonano następujących zmian:

I. Wydatki majątkowe.

- w poz. 1.1 – „Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego” - zmniejszono środki z budżetu krajowego w 2012 r. o kwotę 78 zł,
- w poz. 1.3 – „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt” – zmniejszono środki z budżetu krajowego w 2012 r. o kwotę 75.790 zł,
- w poz. 1.3 – „Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa” – zmniejszono środki z budżetu krajowego w 2012 r. o kwotę 68.419 zł oraz zmniejszono środki z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. o kwotę 387.706 zł.

II. Wydatki bieżące.

- w poz. 1.2 – „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” – zmniejszono środki z budżetu krajowego w 2012 r. o kwotę 6.203 zł oraz zmniejszono środki z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. o kwotę 35.722 zł.
- w poz. 1.3 – „Nauczyciel doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu” – zmniejszono środki z budżetu krajowego w 2012 r. o kwotę 1.097 zł oraz zmniejszono środki z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. o kwotę 6.106 zł.

4. W załączniku nr 4 – Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r., zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 201/2012 z dnia 11 października 2012 r.

5. W załączniku nr 5 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

- dz.600 rozdz.60004 – 330.000 zł – zwiększono dotację celową na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM + S9,
- dz.900 rozdz.90017 – 9.349 zł – zmniejszono dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim,
- dz.921 rozdz.92118 – 119.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie, w związku z uruchomieniem pawilonu wystawowego.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

- dz.754 rozdz.75412 – 13.506 zł – zmniejszono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na działalność bieżącą - wykonanie niezbędnych prac remontowych nad pomieszczeniami użytkowymi przez Ochotniczą Straż Pożarną w Legionowie /zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Legionowo/,
 - dz.801 rozdz.80104 – 35.000 zł – zmniejszono podmiotową celową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach /mniejsza liczba dzieci/,
 - dz.801 rozdz.80106 – 45.000 zł – wprowadzono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych niepublicznych w innych gminach.
6. W załączniku nr 6 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2012 rok, dokonano następujących zmian:

3. Szkoła Podstawowa nr 7 im VII Obwodu „Obroza” AK

1. Zwiększono dochody o kwotę 4.100 zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę 4.100 zł.

4. Zespół Szkół

1. Zwiększono dochody o kwotę 32.400 zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę 32.400 zł.

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918

1. Zmniejszono dochody o kwotę 49.770 zł.
 2. Zmniejszono wydatki o kwotę 49.770 zł.
-
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego
 1. Zwiększono dochody o kwotę 75.000 zł.
 2. Zwiększono wydatki o kwotę 75.000 zł.

Przychody i dochody	161.664.376 zł
Rozchody i wydatki	161.664.376 zł