



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 7093

ZARZĄDZENIE NR 198/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.¹⁾), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.²⁾) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 poz.1224 z późn.zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2015 r.

Prezydent Miasta:
mgr Roman Smogorzewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379 oraz poz.1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r.poz. 885, poz.938 i poz. 1646, w Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz w Dz.U. z 2015 r. poz.532

³⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Rady Miasta Legionowo: Nr V/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr VI/50/2015 r. z dnia 25 marca 2015 r. oraz Nr VII/64/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 198/2015
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 6 maja 2015 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.

w zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 944,00	0,00	34 560,00	98 504,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 944,00	0,00	34 560,00	98 504,00
852	Pomoc społeczna	10 071 688,00	0,00	1 547,00	10 073 235,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 097 957,00	0,00	1 547,00	8 099 504,00
Dochody bieżące razem:		159 111 245,00	0,00	36 107,00	159 147 352,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 319,00	0,00	0,00	268 319,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		15 660 724,00	0,00	0,00	15 660 724,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 179 724,00	0,00	0,00	10 179 724,00
Dochody ogółem:		174 771 969,00	0,00	36 107,00	174 808 076,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 448 043,00	0,00	0,00	10 448 043,00

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 198/2015
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 6 maja 2015 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianami	10 696 017,00	6 139 017,00	6 139 017,00	6 000,00	6 133 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 594,00	-96 594,00	-96 594,00	0,00	-96 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 594,00	96 594,00	96 594,00	0,00	96 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 696 017,00	6 139 017,00	6 139 017,00	6 000,00	6 133 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianami	5 678 917,00	5 678 917,00	5 678 917,00	6 000,00	5 672 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 594,00	-96 594,00	-96 594,00	0,00	-96 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 594,00	96 594,00	96 594,00	0,00	96 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 678 917,00	5 678 917,00	5 678 917,00	6 000,00	5 672 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianami	16 949 650,00	16 424 187,00	15 989 192,00	12 577 698,00	3 391 704,00	6 200,00	442 100,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	525 463,00	525 463,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 960,00	-43 960,00	-43 960,00	-5 800,00	-36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 960,00	43 960,00	43 960,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 949 650,00	16 424 187,00	15 989 192,00	12 571 898,00	3 397 504,00	6 200,00	442 100,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 463,00	525 463,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	15 121 672,00	14 696 209,00	14 650 514,00	12 076 587,00	2 579 927,00	0,00	29 000,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	435 463,00	435 463,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 960,00	-43 960,00	-43 960,00	-5 800,00	-36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 960,00	43 960,00	43 960,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 121 672,00	14 696 209,00	14 650 514,00	12 070 787,00	2 579 727,00	0,00	29 000,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 463,00	435 463,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianami	63 944,00	63 944,00	63 944,00	46 618,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 504,00	98 504,00	98 504,00	46 618,00	17 326,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (Polskiej)	przed zmianami	66 152,00	66 152,00	66 152,00	37 826,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 152,00	66 152,00	66 152,00	37 826,00	17 326,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianami	2 159 700,00	2 159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	2 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 159 700,00	2 159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	2 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	2 081 700,00	2 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 081 700,00	2 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	Z tego:										15	z tego:		
					6	z tego:				11	12	13	14	16		w tym:		18
						7	8	9	10							17	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	80 488 831,00	59 887 831,00	52 998 592,00	-41 398 900,00	11 499 892,00	8 647 047,00	240 808,00	80 584,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 130,00	-86 130,00	-87 630,00	-7 594,00	-80 046,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 130,00	86 130,00	86 130,00	8 385,00	81 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 488 831,00	59 887 831,00	52 998 592,00	-41 398 900,00	11 501 391,00	8 647 047,00	240 108,00	80 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00
801 01		Szkoły podstawowe	przed zmianami	20 728 048,00	20 708 548,00	18 967 012,00	-15 900 392,00	3 188 820,00	1 677 807,00	81 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 506,00	-19 506,00	-19 506,00	-2 069,00	-17 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 313,00	53 313,00	53 313,00	3 468,00	49 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 761 855,00	20 740 355,00	19 000 819,00	-15 901 791,00	3 199 028,00	1 677 807,00	81 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	1 628 807,00	1 628 807,00	1 582 860,00	-1 237 085,00	348 875,00	42 636,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 713,00	-14 713,00	-14 713,00	-758,00	-13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 614 852,00	1 614 852,00	1 568 905,00	-1 237 085,00	331 820,00	42 636,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 04		Przedszkola	przed zmianami	17 738 197,00	17 714 197,00	14 888 318,00	-10 539 003,00	4 348 315,00	2 715 120,00	113 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 491,00	-9 491,00	-8 991,00	-2 159,00	-6 832,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 575,00	7 575,00	7 575,00	2 159,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 738 197,00	17 714 197,00	14 888 318,00	-10 539 003,00	4 348 315,00	2 715 120,00	113 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
801 10		Gimnazja	przed zmianami	10 924 136,00	10 924 136,00	9 832 794,00	-7 886 088,00	1 946 726,00	1 058 400,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 815,00	-17 815,00	-17 815,00	-2 598,00	-15 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 535,00	12 535,00	12 535,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 919 056,00	10 919 056,00	9 827 514,00	-7 883 470,00	1 944 244,00	1 058 400,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 20		Licea ogólnokształcące	przed zmianami	2 179 123,00	2 179 123,00	2 171 482,00	-1 863 938,00	487 887,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 295,00	12 295,00	12 295,00	0,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 190 488,00	2 190 488,00	2 182 867,00	-1 863 938,00	488 822,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianami	143 263,00	143 263,00	143 263,00	0,00	143 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307,00	-307,00	-307,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 263,00	143 263,00	143 263,00	0,00	143 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 48		Szkoły szkolne i przedszkolne	przed zmianami	1 294 673,00	1 276 173,00	1 257 942,00	-860 022,00	397 820,00	0,00	18 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 203,00	-4 203,00	-4 203,00	0,00	-4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 291 217,00	1 272 717,00	1 254 486,00	-860 022,00	394 464,00	0,00	18 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
801 50		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianami	2 430 221,00	2 430 221,00	2 338 188,00	-2 159 719,00	178 468,00	94 822,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 430 821,00	2 430 821,00	2 338 788,00	-2 159 719,00	178 068,00	94 822,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95		Pozostała działalność	przed zmianami	871 400,00	331 400,00	235 816,00	-140 816,00	95 000,00	15 000,00	0,00	80 584,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 365,00	-21 365,00	-21 365,00	0,00	-21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 035,00	310 035,00	214 451,00	-140 816,00	73 635,00	15 000,00	0,00	80 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianami	1 012 000,00	1 002 000,00	588 000,00	-102 915,00	488 085,00	384 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			zmniejszenie	-10 220,00	-10 220,00	-10 220,00	-8 000,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 220,00	10 220,00	10 220,00	220,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 012 000,00	1 002 000,00	588 000,00	-98 135,00	488 865,00	384 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:									15	z tego:		
					6	z tego:			10	11	12	13	14		16	w tym:	
						7	8	9								17	18
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i emisji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianami	220 000,00	220 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	186 000,00	220,00	186 780,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Prewencja i leczenie uzależnień	przed zmianami	660 000,00	660 000,00	347 000,00	69 690,00	267 110,00	260 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 000,00	660 000,00	347 000,00	64 690,00	262 110,00	260 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	862	Pomoc społeczna	przed zmianami	16 779 356,00	16 779 356,00	6 657 143,00	3 811 636,00	1 846 505,00	604 400,00	10 516 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 547,00	1 547,00	11,00	0,00	11,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 779 356,00	16 779 356,00	6 657 154,00	3 811 636,00	1 846 516,00	604 400,00	10 518 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86215	Dotacje mieszkaniowe	przed zmianami	966 440,00	966 440,00	30,00	0,00	30,00	0,00	966 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	547,00	547,00	11,00	0,00	11,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 987,00	966 987,00	41,00	0,00	41,00	0,00	966 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86296	Pozostałe zadania kulturalne	przed zmianami	480 651,00	480 651,00	186 131,00	111 936,00	74 193,00	64 400,00	230 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 651,00	481 651,00	186 131,00	111 936,00	74 193,00	64 400,00	231 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	2 621 141,00	2 621 141,00	2 600 141,00	1 968 965,00	631 276,00	6 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 842,00	-6 842,00	-6 842,00	-6 874,00	-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 842,00	6 842,00	6 842,00	6 783,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 621 141,00	2 621 141,00	2 600 141,00	1 968 754,00	631 367,00	6 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86306	Świadczenia	przed zmianami	2 562 364,00	2 562 364,00	2 547 364,00	1 919 284,00	626 060,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 562 364,00	2 562 364,00	2 547 364,00	1 919 284,00	626 060,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianami	62 777,00	62 777,00	62 777,00	49 581,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 713,00	-6 713,00	-6 713,00	-6 674,00	-639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 783,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 777,00	62 777,00	62 777,00	49 670,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	864	Świadczenia	przed zmianami	3 437 968,00	3 437 968,00	3 044 118,00	2 523 213,00	520 905,00	0,00	363 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 958,00	-1 958,00	-1 958,00	-1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 958,00	1 958,00	1 958,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 437 968,00	3 437 968,00	3 044 118,00	2 522 214,00	521 904,00	0,00	363 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86401	Świadczenia społeczne	przed zmianami	3 050 968,00	3 050 968,00	3 044 118,00	2 523 213,00	520 905,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 958,00	-1 958,00	-1 958,00	-1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 958,00	1 958,00	1 958,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 050 968,00	3 050 968,00	3 044 118,00	2 522 214,00	521 904,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	12 215 113,00	12 015 113,00	12 015 113,00	46 000,00	11 967 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 215 113,00	12 015 113,00	12 015 113,00	46 000,00	11 967 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianami	1 804 800,00	1 804 800,00	1 804 800,00	0,00	1 804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 754 800,00	1 754 800,00	1 754 800,00	0,00	1 754 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	5 218 950,00	4 894 317,00	1 781 687,00	783 447,00	998 240,00	2 965 900,00	146 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 633,00	324 633,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 502,00	-6 502,00	-6 502,00	0,00	-6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 218 950,00	4 894 317,00	1 781 687,00	783 447,00	998 240,00	2 965 900,00	146 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 633,00	324 633,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianami	2 109 050,00	1 754 417,00	1 781 687,00	783 447,00	998 240,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 633,00	324 633,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 502,00	-6 502,00	-6 502,00	0,00	-6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 109 050,00	1 754 417,00	1 781 687,00	783 447,00	998 240,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 633,00	324 633,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianami	178 806 948,90	143 931 176,00	108 209 339,00	85 445 329,00	42 764 901,00	21 585 719,00	11 883 043,00	118 387,00	78 000,00	2 081 706,00	34 974 879,00	34 964 879,00	24 902 241,00	19 000,00		
			zmniejszenie	-313 206,00	-313 206,00	-305 706,00	-28 216,00	-279 496,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	348 313,00	348 313,00	306 217,00	13 327,00	282 896,00	0,00	38 096,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178 842 055,90	143 967 277,00	108 209 841,00	85 432 440,00	42 777 401,00	21 585 719,00	11 883 639,00	118 387,00	78 000,00	2 081 706,00	34 974 879,00	34 964 879,00	24 902 241,00	19 000,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 198/2015
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 6 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	302 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 504,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 792,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 099 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 982 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 739,00
Razem:				8 503 786,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	302 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 877,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 504,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 712,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
852			Pomoc społeczna	8 099 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 462 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 134,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00
	85295		Pozostała działalność	4 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00
Razem:				8 503 786,00