



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 7583

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515 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 XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 poz.148 z późn. zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016 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 2016 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 10 marca 2016 r.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta:
mgr Piotr Zadrozny

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i poz.1890.

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.238, poz.532, poz.1045, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Rady Miasta Legionowo Nr XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz Nr XVI/191/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 marca 2016 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
852	Pomoc społeczna	11 549 318,00	0,00	15 036 937,00	26 586 255,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 606 790,00	0,00	15 036 937,00	24 643 727,00
Dochody bieżące razem:		163 713 671,00	0,00	15 036 937,00	178 750 608,00
	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	137 042,00	0,00	0,00	137 042,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		32 125 888,00	0,00	0,00	32 125 888,00
	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	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Dochody ogółem:		195 839 559,00	0,00	15 036 937,00	210 876 496,00
	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	20 137 042,00	0,00	0,00	20 137 042,00

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 marca 2016 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianami	28 126 658,00	9 348 439,00	2 666 070,00	5 000,00	2 661 070,00	6 496 000,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	18 778 219,00	18 778 219,00	12 387 874,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	28 126 658,00	9 348 439,00	2 666 070,00	23 500,00	2 642 570,00	6 496 000,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778 219,00	18 778 219,00	12 387 874,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	7 514 015,00	1 723 670,00	1 723 670,00	5 000,00	1 718 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 345,00	5 790 345,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	7 514 015,00	1 723 670,00	1 723 670,00	23 500,00	1 700 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 345,00	5 790 345,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianami	16 482 770,00	16 382 770,00	15 915 570,00	12 411 204,00	3 504 366,00	6 200,00	449 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 482 770,00	16 382 770,00	15 915 570,00	12 411 204,00	3 504 366,00	6 200,00	449 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	14 655 760,00	14 555 760,00	14 524 760,00	11 891 342,00	2 633 418,00	0,00	19 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 655 760,00	14 555 760,00	14 524 760,00	11 891 342,00	2 633 418,00	0,00	19 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	62 058 766,00	61 669 380,00	54 962 333,00	42 888 603,00	12 073 730,00	6 499 931,00	207 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 386,00	389 386,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 837,00	-42 837,00	-42 837,00	-23 757,00	-19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 837,00	42 837,00	34 852,00	15 472,00	19 380,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 058 766,00	61 669 380,00	54 954 348,00	42 880 318,00	12 074 030,00	6 499 931,00	215 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 386,00	389 386,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianami	23 016 455,00	22 998 955,00	21 247 105,00	17 702 745,00	3 544 360,00	1 692 360,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 020 782,00	23 003 282,00	21 251 432,00	17 702 745,00	3 548 687,00	1 692 360,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	1 037 498,00	1 037 498,00	993 886,00	758 783,00	235 103,00	41 968,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 037 498,00	1 037 498,00	993 886,00	758 783,00	235 103,00	41 968,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianami	18 066 302,00	18 030 802,00	15 427 875,00	10 939 135,00	4 488 740,00	2 511 120,00	91 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 271,00	-22 271,00	-22 271,00	-15 772,00	-6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 619,00	9 619,00	9 619,00	3 020,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 053 650,00	18 018 150,00	15 415 223,00	10 926 383,00	4 488 840,00	2 511 120,00	91 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	przed zmianami	11 134 338,00	11 127 573,00	10 020 496,00	7 936 188,00	2 084 308,00	1 079 700,00	27 377,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 907,00	-3 907,00	-3 907,00	0,00	-3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 133 011,00	11 126 246,00	10 019 169,00	7 936 188,00	2 082 981,00	1 079 700,00	27 377,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianami	2 201 741,00	2 201 741,00	2 194 111,00	1 683 964,00	510 147,00	0,00	7 630,00	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			
		zwiększenie	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 206 916,00	2 206 916,00	2 199 286,00	1 683 964,00	515 322,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianami	1 362 445,00	1 353 445,00	1 339 834,00	934 707,00	405 127,00	0,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 985,00	-7 985,00	-7 985,00	-7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 362 445,00	1 353 445,00	1 331 849,00	926 722,00	405 127,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianami	2 060 952,00	2 060 952,00	1 213 876,00	1 067 245,00	146 631,00	844 850,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	12 737,00	12 737,00	12 737,00	12 452,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 073 604,00	2 073 604,00	1 226 528,00	1 079 697,00	146 831,00	844 850,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianami	556 829,00	236 208,00	221 208,00	145 708,00	75 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 621,00	320 621,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 175,00	-8 175,00	-8 175,00	0,00	-8 175,00	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			
		po zmianach	548 654,00	228 033,00	213 033,00	145 708,00	67 325,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 621,00	320 621,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianami	18 475 053,00	18 475 053,00	6 050 365,00	4 240 330,00	1 810 035,00	604 400,00	11 820 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-32 923,00	-32 923,00	-32 923,00	-6 539,00	-26 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	15 069 860,00	15 069 860,00	333 662,00	233 111,00	100 551,00	14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	33 511 990,00	33 511 990,00	6 351 104,00	4 466 902,00	1 884 202,00	604 400,00	26 556 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianami	630 861,00	630 861,00	350 261,00	226 053,00	124 208,00	280 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 256,00	-2 256,00	-2 256,00	-2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	630 861,00	630 861,00	350 261,00	223 797,00	126 464,00	280 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianami	9 516 000,00	9 516 000,00	859 790,00	807 159,00	52 631,00	0,00	8 656 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 516 000,00	9 516 000,00	859 790,00	807 159,00	52 631,00	0,00	8 656 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	2 543 437,00	2 543 437,00	2 525 437,00	2 309 487,00	215 950,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 896,00	-4 896,00	-4 896,00	-4 283,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 543 437,00	2 543 437,00	2 525 437,00	2 310 100,00	215 337,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	776 826,00	776 826,00	766 326,00	735 253,00	31 073,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-271,00	-271,00	-271,00	0,00	-271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	271,00	271,00	271,00	23,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	776 826,00	776 826,00	766 326,00	735 276,00	31 050,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianami	561 722,00	561 722,00	197 202,00	126 748,00	70 454,00	64 400,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	15 058 937,00	15 058 937,00	322 739,00	228 192,00	94 547,00	0,00	14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 598 659,00	15 598 659,00	497 941,00	354 940,00	143 001,00	64 400,00	15 036 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	Z tego														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	w tym:		18	
																Wydatki beżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	2 682 643,00	2 682 643,00	2 661 643,00	2 002 705,00	658 938,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	-411,00	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	411,00	411,00	411,00	411,00	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	2 682 643,00	2 682 643,00	2 661 643,00	2 002 705,00	658 938,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Złobki	przed zmianami	2 653 372,00	2 653 372,00	2 638 372,00	1 981 142,00	657 230,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	-411,00	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	411,00	411,00	411,00	411,00	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	2 653 372,00	2 653 372,00	2 638 372,00	1 981 142,00	657 230,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 442 526,00	3 442 526,00	3 153 659,00	2 640 281,00	513 378,00	0,00	288 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	0,00	-227,00	0,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 442 526,00	3 442 526,00	3 153 659,00	2 640 281,00	513 378,00	0,00	288 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianami	3 160 207,00	3 160 207,00	3 153 659,00	2 640 281,00	513 378,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	0,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 160 207,00	3 160 207,00	3 153 659,00	2 640 281,00	513 378,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	6 583 733,00	4 833 733,00	1 641 853,00	720 193,00	921 660,00	2 965 900,00	225 980,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 543,00	-2 543,00	-2 343,00	-630,00	-1 713,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 543,00	2 543,00	2 543,00	830,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 583 733,00	4 833 733,00	1 642 053,00	720 393,00	921 660,00	2 965 900,00	225 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	3 394 233,00	1 644 233,00	1 641 853,00	720 193,00	921 660,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 343,00	-2 343,00	-2 343,00	-630,00	-1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 393 603,00	1 643 603,00	1 641 223,00	719 563,00	921 660,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianami	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 230,00	224 230,00	830,00	830,00	0,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianami	183 983 189,00	151 295 349,00	114 206 564,00	67 185 662,00	47 020 902,00	21 665 190,00	13 127 018,00	198 369,00	975 318,00	1 122 890,00	32 687 840,00	32 687 840,00	12 387 874,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 441,00	-112 441,00	-112 241,00	-41 337,00	-70 904,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 149 378,00	15 149 378,00	405 195,00	278 324,00	126 871,00	0,00	14 744 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 020 126,00	166 332 286,00	114 499 518,00	67 422 649,00	47 076 869,00	21 665 190,00	27 871 001,00	198 369,00	975 318,00	1 122 890,00	32 687 840,00	32 687 840,00	12 387 874,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 47/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 marca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	326 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 287,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	24 643 727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 493 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 493 000,00
	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.	37 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 036 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 036 937,00
Razem:				24 983 458,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	326 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 738,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00
852			Pomoc społeczna	24 643 727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 493 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 656 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 633,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 366,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	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.	37 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00
	85295		Pozostała działalność	15 036 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 736 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 155,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem:				24 983 458,00