



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8331

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 10 maja 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 2016 r. poz. 446), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.¹⁾) 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.²⁾), 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 maja 2016 r.

Prezydent Miasta:
mgr Roman Smogorzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, 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 oraz w Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Rady Miasta Legionowo Nr XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XVI/191/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XVII/210/2016 z dnia 23 marca 2016 r. oraz Nr XVIII/234/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 maja 2016 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
852	Pomoc społeczna	26 655 688,00	-15 035 538,00	15 056 888,00	26 677 038,00
	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	24 600 715,00	-15 035 538,00	19 951,00	9 585 128,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	15 036 937,00	15 036 937,00
Dochody bieżące razem:		184 371 859,00	-15 035 538,00	15 056 888,00	184 393 209,00
	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:		32 139 910,00	0,00	0,00	32 139 910,00
	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:		216 511 769,00	-15 035 538,00	15 056 888,00	216 533 119,00
	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 98/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 maja 2016 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
															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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianami	33 345 501,00	9 348 439,00	2 666 070,00	21 500,00	2 644 570,00	6 496 000,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	23 997 062,00	23 997 062,00	17 625 874,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 345 501,00	9 348 439,00	2 666 070,00	21 500,00	2 644 570,00	6 496 000,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	23 997 062,00	23 997 062,00	17 625 874,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianami	7 474 858,00	1 723 670,00	1 723 670,00	21 500,00	1 702 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 188,00	5 751 188,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 474 858,00	1 723 670,00	1 723 670,00	21 500,00	1 702 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 188,00	5 751 188,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	61 911 279,00	61 506 970,00	54 768 783,00	42 772 608,00	11 996 175,00	6 524 551,00	213 636,00	0,00	0,00	0,00	404 309,00	404 309,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 473,00	-48 473,00	-48 473,00	-23 146,00	-25 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 473,00	48 473,00	48 473,00	0,00	48 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 911 279,00	61 506 970,00	54 768 783,00	42 749 462,00	12 019 321,00	6 524 551,00	213 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 309,00	404 309,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianami	22 620 767,00	22 588 344,00	20 909 564,00	17 342 642,00	3 566 922,00	1 619 360,00	59 420,00	0,00	0,00	0,00	32 423,00	32 423,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 789,00	-15 789,00	-15 789,00	-15 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 355,00	27 355,00	27 355,00	0,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 632 333,00	22 599 910,00	20 921 130,00	17 326 853,00	3 594 277,00	1 619 360,00	59 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 423,00	32 423,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	997 401,00	997 401,00	953 789,00	720 483,00	233 306,00	41 968,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 451,00	998 451,00	954 839,00	720 483,00	234 356,00	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	17 675 736,00	17 640 236,00	15 178 631,00	10 700 054,00	4 478 577,00	2 371 120,00	90 485,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	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	2 811,00	2 811,00	2 811,00	0,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 678 547,00	17 643 047,00	15 181 442,00	10 700 054,00	4 481 388,00	2 371 120,00	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianami	10 831 520,00	10 824 755,00	9 717 730,00	7 675 156,00	2 042 574,00	1 079 700,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 453,00	-23 453,00	-23 453,00	-7 357,00	-16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 357,00	8 357,00	8 357,00	0,00	8 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 816 424,00	10 809 659,00	9 702 634,00	7 667 799,00	2 034 835,00	1 079 700,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianami	1 308 750,00	1 299 750,00	1 278 154,00	881 737,00	396 417,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 449,00	-1 449,00	-1 449,00	0,00	-1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 310 628,00	1 301 628,00	1 280 032,00	881 737,00	398 295,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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 akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	2 517 719,00	2 517 719,00	1 457 821,00	1 306 002,00	151 819,00	1 057 850,00	2 048,00	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	3 772,00	3 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 521 491,00	2 521 491,00	1 461 593,00	1 306 002,00	155 591,00	1 057 850,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianami	2 703 757,00	2 703 757,00	2 585 869,00	2 384 166,00	201 703,00	114 400,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 760,00	-7 760,00	-7 760,00	0,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 697 776,00	2 697 776,00	2 579 888,00	2 384 166,00	195 722,00	114 400,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianami	33 581 373,00	33 581 373,00	6 348 329,00	4 440 770,00	1 907 559,00	604 400,00	26 628 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 040 989,00	-15 040 989,00	-304 791,00	-231 154,00	-73 837,00	0,00	-14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 082 339,00	15 082 339,00	326 141,00	229 920,00	96 221,00	0,00	14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 602 723,00	33 602 723,00	6 369 679,00	4 439 536,00	1 930 143,00	604 400,00	26 628 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianami	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	
			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	15 036 937,00	15 036 937,00	300 739,00	228 192,00	72 547,00	0,00	14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 036 937,00	15 036 937,00	300 739,00	228 192,00	72 547,00	0,00	14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	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	9 474 000,00	9 474 000,00	829 790,00	774 659,00	55 131,00	0,00	8 644 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 474 000,00	9 474 000,00	829 790,00	774 659,00	55 231,00	0,00	8 644 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianami	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	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	
			zwiększenie	19 951,00	19 951,00	19 951,00	0,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 051,00	175 051,00	175 051,00	0,00	175 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	2 543 452,00	2 543 452,00	2 525 452,00	2 310 100,00	215 352,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	-512,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 602,00	1 602,00	1 602,00	512,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 543 452,00	2 543 452,00	2 525 452,00	2 310 100,00	215 352,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianami	15 658 827,00	15 658 827,00	508 109,00	361 308,00	146 801,00	64 400,00	15 086 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 039 287,00	-15 039 287,00	-303 089,00	-230 542,00	-72 547,00	0,00	-14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 749,00	3 749,00	3 749,00	1 216,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	623 289,00	623 289,00	208 769,00	131 982,00	76 787,00	64 400,00	350 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 542 938,00	3 542 938,00	3 135 393,00	2 624 690,00	510 703,00	0,00	407 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197,00	197,00	197,00	154,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 542 938,00	3 542 938,00	3 135 393,00	2 624 844,00	510 549,00	0,00	407 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianami	3 141 906,00	3 141 906,00	3 135 393,00	2 624 690,00	510 703,00	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197,00	197,00	197,00	154,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 141 906,00	3 141 906,00	3 135 393,00	2 624 844,00	510 549,00	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	17 144 969,00	16 116 809,00	16 116 809,00	52 000,00	16 064 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 160,00	869 360,00	0,00	158 800,00	
			zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 144 969,00	16 116 809,00	16 116 809,00	52 000,00	16 064 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 160,00	869 360,00	0,00	158 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianami	5 378 789,00	5 378 789,00	5 378 789,00	4 000,00	5 374 789,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 519 789,00	5 519 789,00	5 519 789,00	4 000,00	5 515 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianami	1 898 660,00	1 898 660,00	1 898 660,00	0,00	1 898 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00	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	1 714 660,00	1 714 660,00	1 714 660,00	0,00	1 714 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	1 904 771,00	1 661 894,00	1 661 894,00	0,00	1 661 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 877,00	242 877,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 947 771,00	1 704 894,00	1 704 894,00	0,00	1 704 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 877,00	242 877,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianami	6 572 610,00	4 822 610,00	1 630 930,00	720 393,00	910 537,00	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
		zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	0,00	-969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 572 610,00	4 822 610,00	1 630 930,00	720 393,00	910 537,00	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	3 382 480,00	1 632 480,00	1 630 100,00	719 563,00	910 537,00	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
		zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	0,00	-969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 382 480,00	1 632 480,00	1 630 100,00	719 563,00	910 537,00	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
Wydatki razem:	przed zmianami	204 655 399,00	166 565 233,00	114 408 812,00	67 169 374,00	47 239 438,00	21 822 810,00	28 060 372,00	198 369,00	975 318,00	1 099 552,00	38 090 166,00	37 931 366,00	17 625 874,00	158 800,00	0,00	
	zmniejszenie	-15 277 628,00	-15 277 628,00	-541 430,00	-254 300,00	-287 130,00	0,00	-14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	15 298 978,00	15 298 978,00	562 780,00	230 074,00	332 706,00	0,00	14 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	204 676 749,00	166 586 583,00	114 430 162,00	67 145 148,00	47 285 014,00	21 822 810,00	28 060 372,00	198 369,00	975 318,00	1 099 552,00	38 090 166,00	37 931 366,00	17 625 874,00	158 800,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 98/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 maja 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ODRĘBNYMI 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	33 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		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	33 135,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	24 622 065,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 036 937,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 036 937,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 446 000,00
		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	9 446 000,00
	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.	59 851,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	59 851,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 878,00
		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	2 878,00
	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	1 399,00
		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	1 399,00
Razem:				24 987 144,00

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	33 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00
852			Pomoc społeczna	24 622 065,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 036 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 736 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	43 780,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 644 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 366,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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.	59 851,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 851,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	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	1 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				24 987 144,00