



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 645

ZARZĄDZENIE NR 180/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 8 września 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 8 września 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.1117, poz.1130, 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 i poz. 1257.

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., Nr XVIII/234/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XIX/246/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XX/262/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz Nr XXI/280/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 180/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 8 września 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	29 796 667,00	0,00	7 306 930,00	37 103 597,00
	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	9 645 650,00	0,00	504 980,00	10 150 630,00
	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	17 450 739,00	0,00	6 801 950,00	24 252 689,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 239,00	0,00	17 551,00	136 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	17 551,00	17 551,00
Dochody bieżące razem:		194 150 504,00	0,00	7 324 481,00	201 474 985,00
	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	425 686,00	0,00	0,00	425 686,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		36 969 991,00	0,00	0,00	36 969 991,00
	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	25 207 055,00	0,00	0,00	25 207 055,00
Dochody ogółem:		231 120 495,00	0,00	7 324 481,00	238 444 976,00
	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	25 632 741,00	0,00	0,00	25 632 741,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 180/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Dot.	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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
600	Transport i łączność	przed zmianami	33 672 253,00	10 097 364,00	2 621 070,00	21 500,00	2 799 570,00	6 522 500,00	0,00	0,00	753 794,00	0,00	0,00	23 574 869,00	23 574 869,00	17 203 449,00	0,00
		zmniejszenia	-5 330,00	-5 330,00	-5 330,00	-5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 672 253,00	10 097 364,00	2 621 070,00	16 170,00	2 804 900,00	6 522 500,00	0,00	0,00	753 794,00	0,00	0,00	23 574 869,00	23 574 869,00	17 203 449,00	0,00
60015	Drogi publiczne gminne	przed zmianami	7 351 426,00	1 678 970,00	1 678 970,00	21 500,00	1 657 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 456,00	5 572 456,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-5 330,00	-5 330,00	-5 330,00	-5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 351 096,00	1 678 640,00	1 678 640,00	16 170,00	1 662 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 456,00	5 572 456,00	0,00	0,00
60095	Pozostałe działalności	przed zmianami	577 054,00	536 100,00	536 100,00	0,00	536 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 954,00	36 954,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 414,00	536 430,00	536 430,00	0,00	536 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 954,00	36 954,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianami	16 694 696,00	16 394 696,00	15 913 769,00	12 274 574,00	3 639 195,00	6 200,00	462 739,00	12 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-54 620,00	-54 620,00	-54 620,00	-6 000,00	-58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	54 620,00	54 620,00	54 620,00	53 440,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 694 696,00	16 394 696,00	15 913 769,00	12 322 014,00	3 591 755,00	6 200,00	462 739,00	12 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	14 771 474,00	14 671 474,00	14 632 505,00	11 751 461,00	2 801 044,00	0,00	26 969,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-54 489,00	-54 489,00	-54 489,00	0,00	-54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	55 146,00	55 146,00	55 146,00	53 440,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 772 131,00	14 672 131,00	14 633 162,00	11 804 901,00	2 828 261,00	0,00	26 969,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	436 564,00	436 564,00	436 564,00	33 806,00	404 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-7 275,00	-7 275,00	-7 275,00	-6 000,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	436 564,00	436 564,00	436 564,00	27 806,00	410 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostałe działalności	przed zmianami	710 261,00	510 261,00	504 361,00	216 561,00	287 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-2 856,00	-2 856,00	-2 856,00	0,00	-2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	709 604,00	509 604,00	503 604,00	216 561,00	286 643,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianami	63 062 652,00	62 673 641,00	55 757 167,00	42 744 569,00	13 012 596,00	6 561 007,00	2 18 642,00	136 625,00	0,00	0,00	418 811,00	418 811,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-240 735,00	-240 735,00	-240 633,00	-218 143,00	-24 490,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	240 735,00	240 735,00	240 033,00	196 153,00	43 680,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 062 652,00	62 673 641,00	55 756 567,00	42 724 579,00	13 031 666,00	6 561 007,00	2 17 442,00	136 625,00	0,00	0,00	418 811,00	418 811,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	z tego:									Wydki majątkowe	z tego:			
					wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o identycznych mowach 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 identycznych mowach 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	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianami	17 450 739,00	17 450 739,00	349 015,00	273 918,00	75 197,00	0,00	17 101 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	6 821 950,00	6 821 950,00	146 538,00	130 728,00	15 800,00	0,00	6 675 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 252 689,00	24 252 689,00	475 543,00	384 546,00	90 997,00	0,00	23 777 146,00	0,00	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	9 537 000,00	9 537 000,00	862 796,00	796 099,00	66 697,00	0,00	8 644 210,00	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	504 980,00	504 980,00	76 983,00	59 282,00	18 701,00	0,00	427 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 041 980,00	10 041 980,00	939 779,00	855 381,00	115 398,00	0,00	9 072 207,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-25 000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 543 452,00	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	0,00	0,00
85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	845 987,00	845 987,00	835 387,00	804 317,00	31 070,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	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	754,00	754,00	754,00	754,00	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	846 451,00	846 451,00	835 951,00	804 901,00	31 070,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostałe świadczenia	przed zmianami	748 510,00	748 510,00	213 990,00	133 379,00	80 611,00	0,00	64 400,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 883,00	-4 883,00	-4 883,00	-4 883,00	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	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	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	768 155,00	768 155,00	233 635,00	153 044,00	80 611,00	0,00	64 400,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	2 783 749,00	2 783 749,00	2 732 749,00	2 034 792,00	697 957,00	0,00	36 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 843,00	-1 843,00	-1 843,00	-1 343,00	-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	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 343,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 783 749,00	2 783 749,00	2 732 749,00	2 034 792,00	697 957,00	0,00	36 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianami	53 271,00	53 271,00	23 271,00	21 583,00	1 708,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 843,00	-1 843,00	-1 843,00	-1 343,00	-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	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 343,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 271,00	53 271,00	23 271,00	21 583,00	1 708,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 513 684,00	3 513 684,00	3 105 935,00	2 624 844,00	481 091,00	0,00	407 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 751,00	23 751,00	6 200,00	6 000,00	200,00	0,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 531 235,00	3 531 235,00	3 105 935,00	2 624 844,00	481 091,00	0,00	425 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	przed zmianami	3 112 632,00	3 112 632,00	3 105 935,00	2 624 844,00	481 091,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 112 632,00	3 112 632,00	3 105 935,00	2 624 844,00	481 091,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianami	401 032,00	401 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 032,00	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	17 551,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 583,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	22 076 691,00	16 420 649,00	16 410 649,00	52 000,00	16 358 649,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 942,00	1 069 042,00	0,00	4 588 800,00
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 076 691,00	16 420 649,00	16 410 649,00	52 000,00	16 358 649,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 942,00	1 069 042,00	0,00	4 588 800,00

Dotr.	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	z tego:			
				Wydki 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	obsluga 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90001	Gospodarka leśnicza i ochrona wód	przed zmianami	5 530 419,00	5 530 419,00	5 530 419,00	4 000,00	5 534 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 550 419,00	5 550 419,00	5 550 419,00	4 000,00	5 546 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ściek i wód	przed zmianami	1 540 530,00	1 540 530,00	1 540 530,00	0,00	1 540 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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
		po zmianach	1 529 530,00	1 529 530,00	1 529 530,00	0,00	1 529 530,00	0,00	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	1 994 555,00	1 751 894,00	1 751 894,00	0,00	1 751 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 961,00	242 961,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 979 555,00	1 736 894,00	1 736 894,00	0,00	1 736 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 961,00	242 961,00	0,00
90095	Pozostałe działalności	przed zmianami	4 993 181,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 181,00	188 381,00	0,00	4 588 800,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 997 181,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 181,00	188 381,00	0,00	4 588 800,00
Wydki razem:	przed zmianami	213 042 125,00	172 419 962,00	116 969 146,00	67 263 955,00	48 305 193,00	22 629 466,00	30 990 001,00	904 619,00	319 821,00	1 006 007,00	40 623 963,00	36 034 263,00	17 203 449,00	4 588 800,00			
	zmniejszenia	-431 964,00	-431 964,00	-431 962,00	-365 303,00	-126 859,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenia	7 796 445,00	7 796 446,00	634 773,00	498 692,00	136 091,00	0,00	7 121 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	220 396 606,00	179 784 544,00	116 772 059,00	67 467 344,00	48 314 726,00	22 629 466,00	38 111 671,00	904 619,00	319 821,00	1 006 007,00	40 623 963,00	36 034 263,00	17 203 449,00	4 588 800,00			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 180/2018
Prezydenta Miasta Legionów
z dnia 8 września 2018 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	328 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 399,00
		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	328 399,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	429 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 836,00
		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	265 836,00
	80110		Gimnazja	161 220,00
		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	161 220,00
	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	2 542,00
		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	2 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	34 403 319,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		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	24 252 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 950 980,00
		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	9 950 980,00
	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.	117 741,00
		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	117 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 939,00
		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	3 939,00
	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	2 970,00
		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	2 970,00
Razem:				35 199 951,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	328 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 693,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	429 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 836,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 663,00
	80110		Gimnazja	161 220,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 190,00
	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	2 542,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 542,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	34 403 319,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 777 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 064,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 877,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 950 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 072 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 926,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	117 741,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	2 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4400	Oplaty 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:				35 199 951,00