



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 1112

ZARZĄDZENIE NR 192/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 4 października 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 4 października 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, poz. 1257 i poz. 1454.

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. Nr XXI/280/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz Nr XXII/295/2016 z dnia 28 września 2016 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 192/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 4 października 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					
801	Oświata i wychowanie	7 414 510,00	0,00	54 881,00	7 469 391,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 396 515,00	0,00	54 881,00	3 451 396,00
852	Pomoc społeczna	37 109 597,00	0,00	130 081,00	37 239 678,00
	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	10 150 630,00	0,00	81,00	10 150 711,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 330 419,00	0,00	130 000,00	2 460 419,00
Dochody bieżące razem:		202 788 373,00	0,00	184 962,00	202 973 335,00
	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

Dochody majątkowe					
Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody majątkowe razem:		36 298 351,00	0,00	0,00	36 298 351,00
	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:		239 086 724,00	0,00	184 962,00	239 271 686,00
	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 192/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 4 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Ziel	Koszt	Nazwa	Plan	2 lego											Wydatki miejscowe	3 lego				
				Wydatki budżetu	wydatki jefinans budżetowych	4 lego		dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji		dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji	dotacje na zadania z dotacji
						wynagrodzenia i składki od nich zapłacone	wynagrodzenia i składki od nich zapłacone													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	Plan	10 499 858,00	10 399 898,00	15 918 929,00	12 329 514,00	3 589 415,00	8 200,00	462 729,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			no zmianach	10 499 858,00	10 399 898,00	15 918 929,00	12 333 514,00	3 589 415,00	8 200,00	462 729,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Usługi gmin (koszt i koszt na prawach powiatu)	Plan	14 773 131,00	14 673 131,00	14 636 192,00	11 804 901,00	2 826 261,00	0,00	26 969,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			no zmianach	14 773 131,00	14 673 131,00	14 636 192,00	11 808 901,00	2 826 261,00	0,00	26 969,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Dotacje i wydatki	Plan	84 550 340,00	83 917 529,00	55 786 863,00	42 731 497,00	13 056 366,00	7 774 396,00	217 442,00	136 825,00	0,00	0,00	0,00	832 811,00	832 811,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-242 208,00	-242 208,00	-242 132,00	-73 112,00	-189 320,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	297 069,00	297 069,00	297 013,00	91 432,00	205 581,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			no zmianach	84 550 340,00	83 972 410,00	55 841 744,00	42 749 817,00	13 069 927,00	7 774 396,00	217 442,00	136 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 811,00	832 811,00	0,00	0,00	0,00
80101		Skutki podatkowe	Plan	23 445 950,00	23 256 306,00	21 941 559,00	17 437 916,00	4 104 543,00	1 665 546,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 365,00	197 365,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 858,00	-49 858,00	-49 858,00	-12 000,00	-37 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 008,00	127 008,00	127 008,00	44 347,00	80 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no zmianach	23 563 092,00	23 306 448,00	21 979 709,00	17 469 363,00	4 146 947,00	1 665 546,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 365,00	197 365,00	0,00	0,00	0,00
80103		Dotyczy produktów w sektorach podatkowych	Plan	987 721,00	987 721,00	938 139,00	727 293,00	210 816,00	67 968,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 040,00	-36 040,00	-36 040,00	-29 000,00	-7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no zmianach	951 721,00	951 721,00	902 139,00	698 293,00	203 816,00	67 968,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebudowa	Plan	17 869 495,00	17 808 996,00	15 150 371,00	10 711 248,00	4 439 122,00	2 595 242,00	90 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 924,00	-2 924,00	-2 924,00	0,00	-2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 852,00	40 852,00	40 776,00	32 112,00	8 664,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no zmianach	17 927 423,00	17 846 924,00	15 188 223,00	10 743 360,00	4 446 862,00	2 595 242,00	90 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
80110		Dotacje	Plan	11 330 450,00	11 323 491,00	9 860 450,00	7 817 937,00	2 042 493,00	1 332 530,00	27 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-113 130,00	-113 130,00	-113 130,00	0,00	-113 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 040,00	120 040,00	120 040,00	11 873,00	108 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no zmianach	11 337 360,00	11 330 401,00	9 867 360,00	7 829 910,00	2 040 450,00	1 332 530,00	27 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00
80109		Koszty ogólnokrajowe	Plan	2 247 899,00	2 213 112,00	2 205 462,00	1 817 894,00	387 768,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787,00	34 787,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no zmianach	2 249 409,00	2 214 682,00	2 207 732,00	1 817 894,00	388 038,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787,00	34 787,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	2 lego										15	z tego:									
					Wydatki budżetu	z tego:							dotacje na zadania budżetu	kwoty na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu porzecz i gwarancji	zobowiązania długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją s.f. budżetowych zadań	dotacje na zadania budżetu	kwoty na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu porzecz i gwarancji									zobowiązania długie	Wydatki majątkowe	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 nabycie aktywów niematerialnych oraz wartości do zakupu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18														
80 908	Dotacje stałe i dot. imienne nauki i sztuki	dot. z mianami	150 063,00	150 063,00	150 063,00	0,00	150 063,00	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			
		zmniejszenia	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	-475,00	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	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	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		
		do zmianach	150 063,00	150 063,00	150 063,00	0,00	150 063,00	0,00	150 063,00	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	
80 908	Dotacje stałe i dot. imienne	dot. z mianami	1 348 085,00	1 329 085,00	1 329 085,00	910 793,00	408 498,00	0,00	22 796,00	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	
		zmniejszenia	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 850,00	5 850,00	5 850,00	3 000,00	2 850,00	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	0,00	0,00	
		do zmianach	1 352 735,00	1 333 735,00	1 333 735,00	913 793,00	407 148,00	0,00	22 796,00	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	0,00
80 909	Realizacja zadań wymagających sfinansowania przez jednostki organizacyjne nauki i sztuki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych	dot. z mianami	3 002 008,00	3 002 008,00	3 438 005,00	5 299 845,00	136 304,00	1 942 720,00	2 150,00	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	
		zmniejszenia	-37 993,00	-37 993,00	-37 917,00	-32 112,00	-8 805,00	0,00	-78,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		do zmianach	2 964 880,00	2 964 880,00	3 400 173,00	5 267 733,00	127 499,00	1 942 720,00	2 072,00	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	0,00
80 909	Realizacja zadań wymagających sfinansowania przez jednostki organizacyjne nauki i sztuki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych	dot. z mianami	2 798 209,00	2 798 209,00	2 582 430,00	2 384 166,00	136 204,00	212 391,00	3 488,00	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	
		zmniejszenia	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	0,00	0,00	
		do zmianach	2 798 209,00	2 798 209,00	2 582 430,00	2 384 166,00	136 204,00	212 391,00	3 488,00	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	0,00
851	Ochrona zdrowia	dot. z mianami	1 119 870,00	1 119 870,00	539 870,00	60 300,00	479 870,00	528 730,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-21 000,00	-21 000,00	-19 442,00	-10 818,00	-8 844,00	0,00	-1 538,00	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	21 000,00	21 000,00	20 000,00	20 940,00	80,00	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	0,00	0,00	
		do zmianach	1 119 870,00	1 119 870,00	540 428,00	70 422,00	471 026,00	528 730,00	51 462,00	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	0,00
85 904	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dot. z mianami	880 000,00	880 000,00	279 000,00	57 750,00	216 250,00	338 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-18 520,00	-18 520,00	-18 942,00	-10 818,00	-8 184,00	0,00	-1 538,00	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	21 000,00	21 000,00	20 000,00	20 940,00	80,00	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	0,00	0,00	
		do zmianach	882 480,00	882 480,00	270 058,00	67 872,00	208 166,00	338 000,00	51 462,00	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	
85 905	Pozostała działalność	dot. z mianami	143 970,00	143 970,00	81 970,00	2 550,00	39 420,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		do zmianach	141 490,00	141 490,00	79 490,00	2 550,00	36 940,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	dot. z mianami	44 261 524,00	44 254 534,00	7 008 976,00	4 787 065,00	2 219 916,00	604 400,00	36 642 948,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	130 081,00	130 081,00	39 430,00	2 550,00	36 840,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		do zmianach	44 391 605,00	44 384 615,00	7 038 976,00	4 787 065,00	2 256 756,00	604 400,00	36 744 948,00	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	
85 215	Dotacje imiennokontowe	dot. z mianami	888 830,00	888 830,00	81,00	0,00	81,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	0,00	0,00	
		do zmianach	888 911,00	888 911,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	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	
85 205	Pozostała działalność	dot. z mianami	775 175,00	768 175,00	230 855,00	153 044,00	80 811,00	84 400,00	470 120,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		do zmianach	905 175,00	898 175,00	230 855,00	153 044,00	80 811,00	84 400,00	470 120,00	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	
854	Dotacje na opłaty wytworzenia	dot. z mianami	3 512 173,00	3 512 173,00	3 138 935,00	2 624 844,00	481 091,00	0,00	436 238,00	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	
		zmniejszenia	-5 780,00	-5 780,00	-70,00	0,00	-70,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 780,00	5 780,00	70,00	0,00	70,00	0,00																	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 192/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 4 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	34 403 400,00
	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.	1 117 741,00
		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	1 117 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 020,00
		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	4 020,00
	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:	35 200 032,00
---------------	----------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	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
		2830	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
		2830	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
852			Pomoc społeczna	34 403 400,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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		Dotatki mieszkaniowe	4 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 939,00
		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
	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:				35 200 032,00