

BUDŻET GMINY LEGIONOWO NA 2010 ROK WG STANU NA 30 CZERWCA 2010 ROKU w zł.					Załącznik nr 1			
					WB na dzień 01.01.2010		3 325 066,56	
					Rozliczenie dotyczące 2009 roku		-472 567,47	
OGÓŁEM PRZYCHODY I DOCHODY					213 973 201	81 358 936,33	132 614 264,67	38,02%
OGÓŁEM ROZCHODY I WYDATKI					213 973 201	77 900 208,33	136 072 992,67	36,41%
SALDO					0	3 458 728,00		
OGÓŁEM DOCHODY					162 173 201	66 346 936,33	95 826 264,67	40,91%
OGÓŁEM WYDATKI					209 491 721	74 898 550,33	134 593 170,67	35,75%
SALDO					-47 318 520			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %	
DOCHODY WŁASNE				153 874 591	62 194 289,33	91 680 301,67	40,42%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 564 096	1 291 435,93	3 272 660,07	28,30%	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 089 120	1 291 435,93	2 797 684,07	31,58%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 429 503	1 291 435,93	2 138 067,07	37,66%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	624 617	0,00	624 617,00	0,00%	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0,00	35 000,00	0,00%	
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	474 976	0,00	474 976,00	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	474 976	0,00	474 976,00	0,00%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 027 715	4 413 476,07	12 614 238,93	25,92%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 027 715	4 411 926,21	12 615 788,79	25,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600 000	2 311 123,57	1 288 876,43	64,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000	551 342,85	628 657,15	46,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000	17 912,93	8 087,07	68,90%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 996 000	1 421 253,20	10 574 746,80	11,85%
		0920	Pozostałe odsetki	224 268	109 321,34	114 946,66	48,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447	972,32	474,68	67,20%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 549,86	(1 549,86)	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	219,43	(219,43)	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 330,43	(1 330,43)	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055 250	175 770,67	879 479,33	16,66%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 000	158,10	4 841,90	3,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	158,10	4 841,90	3,16%
	75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 047 250	174 440,66	872 809,34	16,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 370	2 826,05	16 543,95	14,59%
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 113,65	886,35	55,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000	29 280,00	(5 280,00)	122,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400 000	140 929,62	259 070,38	35,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	291,34	408,66	41,62%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
754	75095	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 180	0,00	601 180,00	0,00%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	1 171,91	1 828,09	39,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 171,91	1 828,09	39,06%
	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 000	162 361,30	47 638,70	77,31%
			STRAŻ MIEJSKA	110 000	62 361,30	47 638,70	56,69%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	62 361,30	47 638,70	56,69%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000,00	0,00	100,00%
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 986 139	36 026 014,04	42 960 124,96	45,61%
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	220 000	96 515,65	123 484,35	43,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	89 865,49	110 134,51	44,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	6 650,16	13 349,84	33,25%
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	19 895 550	9 937 296,49	9 958 253,51	49,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000	3 716 479,62	3 883 520,38	48,90%
		0330	Podatek leśny	1 200	746,00	454,00	62,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 200 000	6 194 488,81	6 005 511,19	50,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	15 998,10	34 001,90	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	290,46	59,54	82,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000	9 293,50	34 706,50	21,12%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 255 424	5 432 142,68	4 823 281,32	52,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 406 264	2 731 439,37	1 674 824,63	61,99%
		0320	Podatek rolny	1 900	1 289,85	610,15	67,89%
		0330	Podatek leśny	2 260	2 152,60	107,40	95,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	234 058,15	265 941,85	46,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	440 294,55	559 705,45	44,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 220 000	571 940,00	648 060,00	46,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	1 373 061,31	1 626 938,69	45,77%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	6 000	1 134,60	4 865,40	18,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000	21 165,95	7 834,05	72,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	55 606,30	34 393,70	61,78%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 620 165	1 059 194,11	560 970,89	65,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	430 893,34	469 106,66	47,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000	587 355,84	32 644,16	94,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000	38 639,70	56 360,30	40,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 120	1 195,00	1 925,00	38,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	53,80	(8,80)	119,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 990	1 046,20	943,80	52,57%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10,23	(0,23)	102,30%
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	95 000	14 056,65	80 943,35	14,80%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000	10 377,35	79 622,65	11,53%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	3 679,30	1 320,70	73,59%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	46 900 000	19 486 808,46	27 413 191,54	41,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 000 000	18 997 892,00	26 002 108,00	42,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000	488 916,46	1 411 083,54	25,73%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 642 132	15 322 173,61	9 319 958,39	62,18%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 211 847	14 899 600,00	9 312 247,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 211 847	14 899 600,00	9 312 247,00	61,54%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	430 285	422 573,61	7 711,39	98,21%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18	17,32	0,68	96,22%
		0920	Pozostałe odsetki	89	88,92	0,08	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 390	229 679,63	(2 289,63)	101,01%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0,74	0,26	74,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	192 787	192 787,00	0,00	100,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	0,00	10 000,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 226 347	2 241 603,29	1 984 743,71	53,04%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	176 079	5 653,42	170 425,58	3,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120	699,00	421,00	62,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 999	2 007,02	1 991,98	50,19%
		0920	Pozostałe odsetki	570	166,65	403,35	29,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0,00	3 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940	2 780,75	1 159,25	70,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	48 000	0,00	48 000,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	115 450	0,00	115 450,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
852	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	138	49,36	88,64	35,77%
		0920	Pozostałe odsetki	5	0,12	4,88	2,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133	49,24	83,76	37,02%
	80104		PRZEDSZKOLA	4 005 144	2 207 200,60	1 797 943,40	55,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520	3 075,18	1 444,82	68,03%
		0830	Wpływy z usług	3 995 239	2 200 734,84	1 794 504,16	55,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24	23,13	0,87	96,38%
		0920	Pozostałe odsetki	2 956	1 546,38	1 409,62	52,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 405	1 821,07	583,93	75,72%
	80110		GIMNAZJA	14 784	7 274,64	7 509,36	49,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 107	796,00	311,00	71,91%
		0920	Pozostałe odsetki	90	36,32	53,68	40,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 587	6 442,32	7 144,68	47,42%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	260	190,08	69,92	73,11%
		0920	Pozostałe odsetki	40	14,33	25,67	35,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	175,75	44,25	79,89%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 942	21 235,19	8 706,81	70,92%
		0830	Wpływy z usług	29 376	20 934,50	8 441,50	71,26%
		0920	Pozostałe odsetki	5	2,64	2,36	52,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561	298,05	262,95	53,13%
			POMOC SPOŁECZNA	1 877 571	905 492,49	972 078,51	48,23%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	59 021	55 519,33	3 501,67	94,07%
		0920	Pozostałe odsetki	900	266,90	633,10	29,66%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 121	49 746,45	(4 625,45)	110,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	5 505,98	7 494,02	42,35%
	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	47 300	34 030,00	13 270,00	71,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	47 200	34 030,00	13 170,00	72,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0,00	100,00	0,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	195 000	121 739,19	73 260,81	62,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	192 000	118 793,00	73 207,00	61,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	2 946,19	53,81	98,21%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	640 000	398 176,00	241 824,00	62,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	640 000	398 176,00	241 824,00	62,22%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	527 250	184 094,00	343 156,00	34,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	527 250	184 094,00	343 156,00	34,92%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
853	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	65 000	31 454,50	33 545,50	48,39%
		0830	Wpływy z usług	65 000	31 454,50	33 545,50	48,39%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 000	80 479,47	263 520,53	23,40%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	999,73	1 200,27	45,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 279,74	520,26	93,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	334 000	72 200,00	261 800,00	21,62%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 153	143 384,96	406 768,04	26,06%
	85305		ŻŁOBKI	284 040	143 384,96	140 655,04	50,48%
		0830	Wpływy z usług	283 650	142 831,00	140 819,00	50,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	1,42	0,58	71,00%
		0920	Pozostałe odsetki	188	104,57	83,43	55,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	447,97	(247,97)	223,99%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266 113	0,00	266 113,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 113	0,00	266 113,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 411	59 008,48	402,52	99,32%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	512	109,48	402,52	21,38%
		0920	Pozostałe odsetki	5	0,12	4,88	2,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507	109,36	397,64	21,57%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	58 899	58 899,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	58 899	58 899,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 681 279	1 371 902,57	309 376,43	81,60%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 828	0,00	27 828,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 828	0,00	27 828,00	0,00%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 430 486	1 368 363,78	62 122,22	95,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 866	112 744,40	62 121,60	64,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255 620	1 255 619,38	0,62	100,00%
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 000	2 334,09	2 665,91	46,68%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	2 334,09	2 665,91	46,68%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 965	1 204,70	216 760,30	0,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 200,00	1 800,00	40,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10	4,70	5,30	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 955	0,00	214 955,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 041 734	81 600,00	960 134,00	7,83%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	30 000,00	0,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	0,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	217 867	0,00	217 867,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 867	0,00	217 867,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
926	92116		BIBLIOTEKI	86 000	51 600,00	34 400,00	60,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000	51 600,00	34 400,00	60,00%
	92118		MUZEA	707 867	0,00	707 867,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	707 867	0,00	707 867,00	0,00%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 952 764	65,92	17 952 698,08	0,00%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	17 952 584	0,00	17 952 584,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 841 245	0,00	16 841 245,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0,00	333 000,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	333 000	0,00	333 000,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	445 339	0,00	445 339,00	0,00%
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	180	65,92	114,08	36,62%
		0920	Pozostałe odsetki	30	1,92	28,08	6,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	64,00	86,00	42,67%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	8 048 263	4 152 647,00	3 895 616,00	51,60%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 772	119 952,00	102 820,00	53,85%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 772	119 952,00	102 820,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	222 772	119 952,00	102 820,00	53,85%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 116	97 868,00	4 248,00	95,84%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 496	4 248,00	4 248,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 496	4 248,00	4 248,00	50,00%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	93 620	93 620,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	93 620	93 620,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000,00	0,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 000	1 000,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
851			OCHRONA ZDROWIA	2 975	2 975,00	0,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 975	2 975,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 975	2 975,00	0,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 719 400	3 930 852,00	3 788 548,00	50,92%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 672 000	3 906 118,00	3 765 882,00	50,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 672 000	3 906 118,00	3 765 882,00	50,91%
	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	12 400	9 434,00	2 966,00	76,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 400	9 434,00	2 966,00	76,08%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 000	15 300,00	19 700,00	43,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 000	15 300,00	19 700,00	43,71%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
DOCHODY NA ZADANIA POWIERZONE				250 347	0,00	250 347,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	0,00	200 000,00	0,00%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 000	0,00	200 000,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0,00	200 000,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 347	0,00	50 347,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	50 347	0,00	50 347,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 347	0,00	50 347,00	0,00%
PRZYCHODY				51 800 000	15 012 000,00	36 788 000,00	28,98%
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000	14 712 000,00	35 288 000,00	29,42%
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 500 000	0,00	1 500 000,00	0,00%
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000	300 000,00	0,00	100,00%
			Pożyczki				
			-rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	300 000	300 000,00	0,00	100,00%
WYDATKI WŁASNE				197 996 902	69 301 345,26	128 695 556,74	35,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	22,09	27,91	44,18%
	01030		IZBY ROLNICZE	50	22,09	27,91	44,18%
			Wydatki bieżące	50	22,09	27,91	44,18%
			-odpis na rzecz izb rolniczych	50	22,09	27,91	44,18%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
020			LEŚNICTWO	21 800	20 210,66	1 589,34	92,71%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	21 800	20 210,66	1 589,34	92,71%
			Wydatki bieżące	21 800	20 210,66	1 589,34	92,71%
			-opłata roczna za przedwczesny wyrąb drzew /dot. Stadionu Miejskiego, budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.I.Paderewskiego, budowy centrum administracyjno - informacyjnego z salą widowiskową/	21 800	20 210,66	1 589,34	92,71%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 928 699	4 312 739,69	12 615 959,31	25,48%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 842 000	0,00	1 842 000,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	1 842 000	0,00	1 842 000,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			- projekt i przebudowa ul.J.III Sobieskiego	1 842 000	0,00	1 842 000,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 704 735	4 162 423,59	9 542 311,41	30,37%
			Wydatki bieżące	2 565 000	381 949,68	2 183 050,32	14,89%
			-usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg	1 276 000	128 291,96	1 147 708,04	10,05%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	2 706,98	22 293,02	10,83%
			Wydatki majątkowe	11 114 735	3 777 766,93	7 336 968,07	33,99%
			- projekt i przebudowa ul.Kolejowej /od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/	1 363 650	1 150 813,09	212 836,91	84,39%
			- projekt i przebudowa ul.Plantowej	781 660	31 660,00	750 000,00	4,05%
			- projekt i budowa połączenia drogowego ul.Polnej z ul.Piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa - Tłuszcz/	340 301	18 080,82	322 220,18	5,31%
			- rewitalizacja Osiedla Młodych	2 168 561	1 883 140,75	285 420,25	86,84%
			- projekt i przebudowa ul.S.Małachowskiego i ul.Orlej wraz z uzbrojeniem	874 144	5 962,30	868 181,70	0,68%
			- projekt i przebudowa ul.Koszarowej wraz z chodnikiem /odc.od ul.Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/	91 388	7 000,00	84 388,00	7,66%
			- projekt i przebudowa ul.Krakusa	350 000	130,50	349 869,50	0,04%
			- projekt i przebudowa ul.T.Kościuszki /odc. od ul.Parkowej do ronda marsz.J.Piłsudskiego/	1 056 020	220,00	1 055 800,00	0,02%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			- projekt i przebudowa ul.Grunwaldzkiej	24 265	0,00	24 265,00	0,00%
			- projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej /odc. od ul.Parkowej do ul.Lwowskiej/	14 396	0,00	14 396,00	0,00%
			- projekt ul.J.Kozietulskiego	50 000	0,00	50 000,00	0,00%
			- projekt i przebudowa ul.Kamiennej	260 000	7 592,91	252 407,09	2,92%
			- projekt i przebudowa ul.Topolowej	45 140	45 140,00	0,00	100,00%
			- projekt ul.Brzozowej	40 000	0,00	40 000,00	0,00%
			- projekt ul.S.Moniuszki /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/	25 000	0,00	25 000,00	0,00%
			- projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej	14 640	0,00	14 640,00	0,00%
			- projekt ul.Jodłowej	25 000	0,00	25 000,00	0,00%
			- projekt ul.Lisa Kuli	25 000	0,00	25 000,00	0,00%
			- projekt i przebudowa ul.Warmińskiej	120 000	0,00	120 000,00	0,00%
			- projekt i budowa skrzyżowania ul.Polnej z ul.Strużańską	41 800	0,00	41 800,00	0,00%
			- budowa parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego /odc. od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.płk.E.Dietricha/	818 040	219,00	817 821,00	0,03%
			- projekt i przebudowa ul.Kazimierza Wielkiego /odc. od ul.Jagiellońskiej do ul. W.Broniewskiego/	400 000	0,00	400 000,00	0,00%
			- projekt ul.Leśnej	60 000	0,00	60 000,00	0,00%
			- projekt chodnika w ul.płk.F.Hynka i ul.Dolnej /wzdłuż drogi technologicznej/	60 000	0,00	60 000,00	0,00%
			- projekt i przebudowa ul.J.Matejki	1 410 200	609 657,74	800 542,26	43,23%
			- projekt i przebudowa ul.Listopadowej	70 000	1 069,82	68 930,18	1,53%
			- rewitalizacja terenu Os. Kozłówka	528 450	0,00	528 450,00	0,00%
			- projekt budowy chodnika wraz z przebudową oświetlenia w ul.Piaskowej	30 000	0,00	30 000,00	0,00%
			- projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej	17 080	17 080,00	0,00	100,00%
			- projekt ul.Cieszyńskiej /odc. od ul.T.Kościuszki w kierunku ul.Górnośląskiej/	10 000	0,00	10 000,00	0,00%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 111 964	61 648,76	1 050 315,24	5,54%
			Wydatki bieżące	100 000	61 278,76	38 721,24	61,28%
			- usługi w zakresie utrzymania dróg	50 000	21 278,76	28 721,24	42,56%
			- usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg	50 000	40 000,00	10 000,00	80,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
700	60095		Wydatki majątkowe	1 011 964	370,00	1 011 594,00	0,04%
			- projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy ul.Piaskowej	1 000 065	370,00	999 695,00	0,04%
			- projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Oszankowej	8 899	0,00	8 899,00	0,00%
			- projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Jagiellońskiej 17	3 000	0,00	3 000,00	0,00%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000	88 667,34	181 332,66	32,84%
			Wydatki bieżące	270 000	88 667,34	181 332,66	32,84%
			- przejazdy autobusami PPKS osób, które ukończyły 65 lat, dowóz mieszkańców Legionowa do dworca kolejowego	260 000	87 266,66	172 733,34	33,56%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 337 096	3 414 862,93	9 922 233,07	25,60%
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 165 583	2 977 609,86	8 187 973,14	26,67%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	770,00	6 230,00	11,00%
	70095		Wydatki bieżące	189 000	62 423,84	126 576,16	33,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 000	2 910 793,42	7 089 206,58	29,11%
			- odszkodowania za grunty przyjęte przez gminę pod ulicami w wyniku podziałów geodezyjnych oraz odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami	10 000 000	2 910 793,42	7 089 206,58	29,11%
			Wydatki majątkowe	969 583	3 622,60	965 960,40	0,37%
			- zakup gruntów i nieruchomości i koszty związane z zakupem	969 583	3 622,60	965 960,40	0,37%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 171 513	437 253,07	1 734 259,93	20,14%
			Wydatki bieżące	625 200	315 463,25	309 736,75	50,46%
			- udział Gminy w funduszach remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	560 200	282 000,00	278 200,00	50,34%
			- wpłata na rzecz wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul.S.Batorego 10 i 20, ul.Olszankowej E	65 000	33 463,25	31 536,75	51,48%
			Wydatki majątkowe	1 546 313	121 789,82	1 424 523,18	7,88%
			- projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	639 600	67 610,22	571 989,78	10,57%
			- projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	106 713	54 179,60	52 533,40	50,77%
			- projekt i budowa kontenerowego budynku socjalnego przy ul.POW	800 000	0,00	800 000,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 095	6 630,73	195 464,27	3,28%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	136 535	0,00	136 535,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	15 000,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	0,00	4 500,00	0,00%
			Wydatki bieżące	117 035	0,00	117 035,00	0,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	9 000	0,00	9 000,00	0,00%
			Wydatki bieżące	9 000	0,00	9 000,00	0,00%
	71035		CMENTARZE	56 560	6 630,73	49 929,27	11,72%
			Wydatki bieżące	56 560	6 630,73	49 929,27	11,72%
			- remonty	30 000	0,00	30 000,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 645 821	6 560 840,22	8 084 980,78	44,80%
	75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	430 215	202 169,12	228 045,88	46,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 415	1 390,20	2 024,80	40,71%
			Wydatki bieżące	61 500	11 410,39	50 089,61	18,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 300	189 368,53	175 931,47	51,84%
	75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	13 808 566	6 208 581,64	7 599 984,36	44,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725 910	3 796 019,31	4 929 890,69	43,50%
			- płace	8 221 570	3 706 092,00	4 515 478,00	45,08%
			- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	168 689	72 071,43	96 617,57	42,72%
			- 4% fundusz nagród	335 651	17 855,88	317 795,12	5,32%
			- premia średniomiesięczna 50 %				
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 505,18	12 494,82	16,70%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 579	625 578,46	0,54	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 453 534	648 411,14	805 122,86	44,61%
			Wydatki bieżące	2 836 782	1 094 362,14	1 742 419,86	38,58%
			- kontynuacja programu "Profesjonalna administracja i lokalne	404 676	57 980,00	346 696,00	14,33%
			organizacje pozarządowe - wyższa jakość życia mieszkańców				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 320	6 908,41	31 411,59	18,03%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
754	75075		Wydatki majątkowe	113 441	34 797,00	78 644,00	30,67%
			- zakup komputerów i drukarek	25 000	10 519,00	14 481,00	42,08%
			- zakup macierzy dyskowej, fibre channel - sprzęt do serwerowni	47 000	0,00	47 000,00	0,00%
			- zakup urządzenia kopertującego	24 278	24 278,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego				
			- dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	17 163	0,00	17 163,00	0,00%
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 540	139 589,46	251 950,54	35,65%
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	1 965,00	19 835,00	9,01%
			Wydatki bieżące	369 740	137 624,46	232 115,54	37,22%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500	10 500,00	5 000,00	67,74%
			Dotacja				
			- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej - edukacja mieszkańców Legionowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na rozwój firm – również poprzez zorganizowanie konferencji tematycznej z udziałem przedsiębiorców we wdrażaniu środków unijnych	15 500	10 500,00	5 000,00	67,74%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 831 376	908 406,85	2 922 969,15	23,71%
			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000	42 800,00	7 200,00	85,60%
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	42 800,00	7 200,00	85,60%
			- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie /służby ponadnormatywne/	50 000	42 800,00	7 200,00	85,60%
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	55 000	5 000,00	50 000,00	9,09%
			Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	50 000	0,00	50 000,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			- dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego	50 000	0,00	50 000,00	0,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 600	43 881,53	36 718,47	54,44%
			Wydatki bieżące	77 600	43 881,53	33 718,47	56,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	3 000,00	0,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	10 000	4 749,12	5 250,88	47,49%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 542,00	2 458,00	38,55%
			Wydatki bieżące	6 000	3 207,12	2 792,88	53,45%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	1 965 035	763 746,06	1 201 288,94	38,87%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 986	476 789,45	891 196,55	34,85%
			- płace	1 270 359	476 789,45	793 569,55	37,53%
			- nagrody jubileuszowe	46 214	0,00	46 214,00	0,00%
			- 4 % fundusz nagród	51 413	0,00	51 413,00	0,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 689	70 688,13	0,87	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	224 240	81 329,35	142 910,65	36,27%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 306,00	94,00	98,26%
			Wydatki bieżące	213 560	70 320,34	143 239,66	32,93%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 220	9 372,79	23 847,21	28,21%
			Wydatki majątkowe	49 940	49 940,00	0,00	100,00%
			- zakup samochodu	49 940	49 940,00	0,00	100,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 670 741	48 230,14	1 622 510,86	2,89%
			Wydatki bieżące	150 000	27 490,14	122 509,86	18,33%
			- Program "Razem bezpieczniej"	150 000	27 490,14	122 509,86	18,33%
			Wydatki majątkowe	1 520 741	20 740,00	1 500 001,00	1,36%
			- projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta	1 520 741	20 740,00	1 500 001,00	1,36%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 541	79 054,12	66 486,88	54,32%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	145 541	79 054,12	66 486,88	54,32%
			Wydatki bieżące	145 541	79 054,12	66 486,88	54,32%
			– inkaso opłaty skarbowej, inkaso opłaty targowej, koszty egzekucyjne, opłata komornicza, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, obsługa operacji kartami płatniczymi	61 700	25 976,47	35 723,53	42,10%
			- usługi informatyczne	6 000	4 000,00	2 000,00	66,67%
			-opłaty pocztowe /Wydział Organizacji i Kadr/	77 841	49 077,65	28 763,35	63,05%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	818 902	158 425,07	660 476,93	19,35%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	818 902	158 425,07	660 476,93	19,35%
			Wydatki bieżące	818 902	158 425,07	660 476,93	19,35%
			- projekt i budowa ul.T.Kościuszki /odcinek od ul.Parkowej do ul.Z.Krasińskiego/	3 900	2 169,98	1 730,02	55,64%
			- projekt i budowa ul.A.Mickiewicza /od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.Jagiellońskiej/	2 500	1 399,58	1 100,42	55,98%
			- projekt i budowa budynku wielorodzinnego przy ul.gen.B.Roi	33 400	17 745,62	15 654,38	53,13%
			- projekt i budowa budynku socjalnego przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej	23 700	12 262,93	11 437,07	51,74%
			- projekt i budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej	25 900	13 306,89	12 593,11	51,38%
			- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej	27 200	14 575,11	12 624,89	53,58%
			- budowa kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap – NFOŚiGW	33 000	15 321,25	17 678,75	46,43%
			- budowa kanalizacji sanitarnej w Legionowie– II etap – WFOŚiGW	27 500	15 543,40	11 956,60	56,52%
			- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego	1 500	794,65	705,35	52,98%
			- projekt i budowa wodociągu w ul.Partyzantów i w ul.Zegrzyńskiej	10 000	5 266,23	4 733,77	52,66%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
758	75814		- projekt i budowa wodociągu w ul.Kolejowej /odc. od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/	4 900	2 545,76	2 354,24	51,95%
			- budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Wileńskiej, ul.Mazowieckiej ul.T.Kościuszki i w ul.Ostrobramskiej	14 200	7 493,67	6 706,33	52,77%
			- prowizja bankowa związana z emisją obligacji komunalnych	68 000	50 000,00	18 000,00	73,53%
			- odsetki od emisji obligacji komunalnych	543 202	0,00	543 202,00	0,00%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	768 910	164 475,60	604 434,40	21,39%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	74 500	39 769,60	34 730,40	53,38%
			Wydatki bieżące	72 500	39 769,60	32 730,40	54,85%
			- prowizje i koszty bankowe	25 000	10 117,98	14 882,02	40,47%
			- różnice kursowe	1 000	0,00	1 000,00	0,00%
			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	29 051,62	15 948,38	64,56%
			- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych o wymeldowanie	1 500	600,00	900,00	40,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	2 000,00	0,00%
			- zasiłki dla rezerwy odbywającej ćwiczenia wojskowe /OPS/	2 000	0,00	2 000,00	0,00%
			75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	445 000	0,00	445 000,00	0,00%
			Wydatki bieżące	445 000	0,00	445 000,00	0,00%
			- rezerwa ogólna	445 000	0,00	445 000,00	0,00%
			75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	249 410	124 706,00	124 704,00	50,00%
			Wydatki bieżące	249 410	124 706,00	124 704,00	50,00%
			- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	249 410	124 706,00	124 704,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 736 610	27 149 761,38	55 586 848,62	32,81%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	42 001 281	9 817 960,51	32 183 320,49	23,38%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 099 435	5 285 229,05	5 814 205,95	47,62%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 583	808 578,66	4,34	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 028 890	1 015 873,55	1 013 016,45	50,07%
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 600	10 315,14	28 284,86	26,72%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			Wydatki bieżące	3 158 656	1 701 378,04	1 457 277,96	53,86%
			- remonty	470 200	55 996,37	414 203,63	11,91%
			- zajęcia pozalekcyjne w szkołach	30 886	0,00	30 886,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 905	12 497,78	56 407,22	18,14%
			Wydatki majątkowe	23 876 111	545 637,81	23 330 473,19	2,29%
			- projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	1 310 000	7 000,00	1 303 000,00	0,53%
			- projekt i budowa budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego	6 236 300	59 679,97	6 176 620,03	0,96%
			- projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2	9 942 600	431 678,17	9 510 921,83	4,34%
			- projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.Jana Pawła I	6 061 461	26 293,80	6 035 167,20	0,43%
			- projekt i budowa placu zabaw "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legionowie	230 900	0,00	230 900,00	0,00%
			- utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	28 000	0,00	28 000,00	0,00%
			- utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół	35 850	0,00	35 850,00	0,00%
			- budowa piłkopolu zabezpieczającego boisko do koszykówki na boisku „Orlik-2012”	10 000	0,00	10 000,00	0,00%
			- zakupy inwestycyjne	21 000	20 985,87	14,13	99,93%
			Dotacje dla:	922 101	438 450,48	483 650,52	47,55%
			-Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II	612 987	272 322,96	340 664,04	44,43%
			-Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35	309 114	166 127,52	142 986,48	53,74%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	946 655	420 014,89	526 640,11	44,37%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 637	226 646,21	275 990,79	45,09%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 781	28 778,58	2,42	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	93 021	42 640,84	50 380,16	45,84%
			Wynagrodzenia bezosobowe	440	149,10	290,90	33,89%
			Wydatki bieżące	156 969	72 330,39	84 638,61	46,08%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 097	256,27	1 840,73	12,22%
			Dotacje dla:	162 710	49 213,50	113 496,50	30,25%
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II	142 710	49 213,50	93 496,50	34,48%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			- na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół niepublicznych w innych gminach	10 000	0,00	10 000,00	0,00%
			- na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach -	10 000	0,00	10 000,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	23 706 666	9 412 532,63	14 294 133,37	39,70%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 555 633	3 646 660,14	3 908 972,86	48,26%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 310	536 304,93	5,07	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 404 888	711 948,76	692 939,24	50,68%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	5 000,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 468 878	2 204 691,61	2 264 186,39	49,33%
			- remonty	275 050	18 559,00	256 491,00	6,75%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 839	23 732,77	58 106,23	29,00%
			Wydatki majątkowe	7 634 388	1 425 039,30	6 209 348,70	18,67%
			- projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12	1 908 096	1 363 770,75	544 325,25	71,47%
			- projekty i budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich	5 506 922	6 832,00	5 500 090,00	0,12%
			- dostosowanie budynku PM nr 11 do wymagań p.poż	84 300	0,00	84 300,00	0,00%
			- dostosowanie budynku PM nr 6 do wymagań p.poż	20 000	0,00	20 000,00	0,00%
			- dostosowanie budynku PM nr 10 do wymagań p.poż	20 000	0,00	20 000,00	0,00%
			- modernizacja ogrodzenia wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 10	50 000	25 000,00	25 000,00	50,00%
			- zakupy inwestycyjne	45 070	29 436,55	15 633,45	65,31%
			Dotacje dla:	2 019 730	864 155,12	1 155 574,88	42,79%
			- Niepubliczne Przedszkole "Przy Lesie"	623 258	288 162,52	335 095,48	46,23%
			- Niepubliczne Przedszkole Z.S. Misjonarek św.Rodziny	450 131	224 639,72	225 491,28	49,91%
			- Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka"	554 007	263 330,88	290 676,12	47,53%
			- Punkt Przedszkolny "Drugi Dom"	92 334	46 198,50	46 135,50	50,03%
			- na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych publicznych w innych gminach	100 000	0,00	100 000,00	0,00%
			- na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach	200 000	41 823,50	158 176,50	20,91%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
	80110		GIMNAZJA	12 592 470	5 929 396,66	6 663 073,34	47,09%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 614 061	3 197 754,83	3 416 306,17	48,35%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 250	489 249,37	0,63	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 246 773	615 068,27	631 704,73	49,33%
			Wydatki bieżące	1 759 270	898 035,12	861 234,88	51,05%
			- remonty	153 500	10 120,00	143 380,00	6,59%
			- zajęcia pozalekcyjne w szkołach	35 253	0,00	35 253,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 856	10 879,28	69 976,72	13,46%
			Wydatki majątkowe	996 509	0,00	996 509,00	0,00%
			- modernizacja wentylacji basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	940 509	0,00	940 509,00	0,00%
			- projekt i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 3	56 000	0,00	56 000,00	0,00%
			Dotacje dla:	1 405 751	718 409,79	687 341,21	51,11%
			-Salezjańskie Gimnazjum im.św.Jana Bosko	1 185 080	600 315,03	584 764,97	50,66%
			-Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe	220 671	118 094,76	102 576,24	53,52%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	175 000	87 306,53	87 693,47	49,89%
			Wydatki bieżące	175 000	87 306,53	87 693,47	49,89%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 752 370	916 327,47	836 042,53	52,29%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 949	564 265,26	604 683,74	48,27%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 016	94 015,94	0,06	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	220 524	112 319,42	108 204,58	50,93%
			Wydatki bieżące	260 629	143 720,65	116 908,35	55,14%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 252	2 006,20	6 245,80	24,31%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	209 204	96 416,33	112 787,67	46,09%
			Wydatki bieżące	206 204	96 416,33	109 787,67	46,76%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	3 000,00	0,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	833 872	410 422,42	423 449,58	49,22%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 867	254 883,55	292 983,45	46,52%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 151	34 146,07	4,93	99,99%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
851	80195		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	103 351	49 772,33	53 578,67	48,16%
			Wydatki bieżące	136 439	65 041,44	71 397,56	47,67%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 064	6 579,03	5 484,97	54,53%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 092	59 383,94	459 708,06	11,44%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 916	0,00	272 916,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	47 676	0,00	47 676,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	6 000,00	0,00%
			Wydatki bieżące	192 500	59 383,94	133 116,06	30,85%
			OCHRONA ZDROWIA	945 100	328 889,67	616 210,33	34,80%
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	10 100	10 100,00	0,00	100,00%
			Dotacje dla:	10 100	10 100,00	0,00	100,00%
			- prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa	10 100	10 100,00	0,00	100,00%
			Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów				
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	270 000	25 003,99	244 996,01	9,26%
			MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ				
			Wydatki bieżące	270 000	25 003,99	244 996,01	9,26%
			- programy prozdrowotne dla mieszkańców miasta	263 790	22 424,30	241 365,70	8,50%
			- zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń	6 210	2 579,69	3 630,31	41,54%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000	12 747,60	27 252,40	31,87%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	2 764,00	6 736,00	29,09%
			Wydatki bieżące	30 500	9 983,60	20 516,40	32,73%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	580 000	268 538,08	311 461,92	46,30%
			Wynagrodzenia bezosobowe	210 140	63 068,45	147 071,55	30,01%
			Wydatki bieżące	195 360	119 253,65	76 106,35	61,04%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500	20 215,98	22 284,02	47,57%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			Dotacje dla:	132 000	66 000,00	66 000,00	50,00%
			- realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	42 000	21 000,00	21 000,00	50,00%
			prowadzonych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, w szczególności placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących wsparcia emocjonalnego, zadanie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Legionowie				
			- realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	70 000	35 000,00	35 000,00	50,00%
			prowadzonych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, w szczególności placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących wsparcia emocjonalnego, zadanie realizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej				
			- polityka prorodzinna - profesjonalne doradztwo, doraźna pomoc psychospołeczna i profilaktyczna osobom ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, zadanie realizowane przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”	10 000	5 000,00	5 000,00	50,00%
			- polityka prorodzinna - profesjonalne doradztwo, doraźna pomoc psychospołeczna i profilaktyczna osobom ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Kobiet i Inicjatyw Społecznych „PRO SOCJAL”	10 000	5 000,00	5 000,00	50,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	12 500,00	32 500,00	27,78%
			Dotacje dla:	45 000	12 500,00	32 500,00	27,78%
			- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego z siedzibą w Legionowie /wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz organizowanie imprez integracyjnych - „Imprezy Integracyjne”/	20 000	5 000,00	15 000,00	25,00%
			- Legionowskiego Stowarzyszenia "Amicus" /wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz organizowanie imprez integracyjnych - "Wspieraj Seniora”/	10 000	0,00	10 000,00	0,00%
			- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" /wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz organizowanie imprez integracyjnych - „Prowadzenie Centrum Aktywizacji seniorów na terenie miasta Legionowo”/	15 000	7 500,00	7 500,00	50,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
852			POMOC SPOŁECZNA	7 398 957	3 709 828,91	3 689 128,09	50,14%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	506 000	307 206,19	198 793,81	60,71%
			Wydatki bieżące	318 000	215 538,24	102 461,76	67,78%
			Dotacje dla:	188 000	91 667,95	96 332,05	48,76%
			- zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku - zadanie realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Dusz Czyścowych Dom Pomocy Społecznej im.Wandy Olędzkiej	188 000	91 667,95	96 332,05	48,76%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	525 792	237 699,04	288 092,96	45,21%
			DOM DZIENNEGO POBYTU	392 792	172 199,04	220 592,96	43,84%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 370	98 436,53	81 933,47	54,57%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 381	10 381,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	29 050	12 733,56	16 316,44	43,83%
			Wynagrodzenia bezosobowe	80	0,00	80,00	0,00%
			Wydatki bieżące	171 261	50 249,00	121 012,00	29,34%
			- remonty	102 000	16 311,79	85 688,21	15,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	398,95	1 251,05	24,18%
			Dotacje dla:	133 000	65 500,00	67 500,00	49,25%
			- Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – zorganizowanie opieki i wsparcia dla 30 bezdomnych mężczyzn	100 000	52 000,00	48 000,00	52,00%
			- Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – dożywianie najuboższych mieszkańców Legionowa poprzez wydawanie gorących posiłków dla 80 osób	33 000	13 500,00	19 500,00	40,91%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	79 712	28 024,32	51 687,68	35,16%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000	5 008,23	7 991,77	38,52%
			Pozostałe odsetki	900	263,77	636,23	29,31%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 812	22 752,32	43 059,68	34,57%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 308	14 512,85	16 795,15	46,36%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391	2 391,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6 063	2 692,58	3 370,42	44,41%
			Wydatki bieżące	26 050	3 155,89	22 894,11	12,11%
	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	47 300	34 119,34	13 180,66	72,13%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	0,00	100,00	0,00%
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 200	34 119,34	13 080,66	72,29%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200	34 119,34	13 080,66	72,29%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 553 779	896 845,42	656 933,58	57,72%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	2 946,19	53,81	98,21%
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 550 779	893 899,23	656 879,77	57,64%
			Wydatki bieżące	15 000	6 783,80	8 216,20	45,23%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 779	887 115,43	648 663,57	57,76%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	800 000	392 693,30	407 306,70	49,09%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	392 693,30	407 306,70	49,09%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	640 000	399 448,54	240 551,46	62,41%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000	399 448,54	240 551,46	62,41%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
853	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 246 515	1 034 876,49	1 211 638,51	46,07%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 411	674 351,05	902 059,95	42,78%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 774	122 773,71	0,29	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	299 833	122 536,87	177 296,13	40,87%
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	7 700,00	10 500,00	42,31%
			Wydatki bieżące	209 597	105 906,34	103 690,66	50,53%
			-remont docieplenia OPS	19 500	0,00	19 500,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700	1 608,52	18 091,48	8,17%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	536 429	248 168,54	288 260,46	46,26%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 190	147 222,78	178 967,22	45,13%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 018	22 017,37	0,63	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	76 080	29 614,92	46 465,08	38,93%
			Wynagrodzenia bezosobowe	89 105	35 870,50	53 234,50	40,26%
			Wydatki bieżące	17 654	11 155,00	6 499,00	63,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382	2 287,97	3 094,03	42,51%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 430	130 747,73	332 682,27	28,21%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 958	28 325,86	51 632,14	35,43%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580	3 579,42	0,58	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	15 087	5 086,09	10 000,91	33,71%
			Wynagrodzenia bezosobowe	160	0,00	160,00	0,00%
			Wydatki bieżące	30 477	12 901,12	17 575,88	42,33%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 168	80 855,24	253 312,76	24,20%
	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 249 889	1 590 312,37	3 659 576,63	30,29%
			ŻŁOBKI	4 881 006	1 489 024,94	3 391 981,06	30,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 135	461 435,52	440 699,48	51,15%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 063	61 062,57	0,43	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	168 620	89 115,33	79 504,67	52,85%
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 910,00	6 090,00	49,25%
			Wydatki bieżące	351 921	132 414,34	219 506,66	37,63%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 567,88	6 432,12	35,68%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
854	85311		Wydatki majątkowe	3 375 267	735 519,30	2 639 747,70	21,79%
			- projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego	3 375 267	735 519,30	2 639 747,70	21,79%
			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 549	32 205,29	39 343,71	45,01%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 832	12 041,74	20 790,26	36,68%
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 040	10 790,00	8 250,00	56,67%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 001	3 021,34	4 979,66	37,76%
			Wydatki bieżące	11 676	6 352,21	5 323,79	54,40%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 334	69 082,14	228 251,86	23,23%
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
			Realizacja programu: „Aktywność drogą do sukcesu” Projekt III				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 742	8 926,32	33 815,68	20,88%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753	1 752,67	0,33	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	13 135	3 620,69	9 514,31	27,57%
			Wynagrodzenia bezosobowe	88 945	27 877,65	61 067,35	31,34%
			Wydatki bieżące	119 538	25 696,51	93 841,49	21,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 221	1 208,30	30 012,70	3,87%
	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 985 044	897 765,41	1 087 278,59	45,23%
			ŚWIETLICE SZKOLNE	1 659 365	785 676,68	873 688,32	47,35%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 802	507 758,16	633 043,84	44,51%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 415	55 412,09	2,91	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	212 335	92 022,69	120 312,31	43,34%
			Wynagrodzenia bezosobowe	660	223,65	436,35	33,89%
			Wydatki bieżące	234 738	129 405,56	105 332,44	55,13%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 415	854,53	14 560,47	5,54%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
900	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	306 779	93 188,73	213 590,27	30,38%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 779	93 188,73	213 590,27	30,38%
			- stypendia Prezydenta Miasta Legionowa	65 500	0,00	65 500,00	0,00%
			- stypendia socjalne /OPS/	173 263	34 031,85	139 231,15	19,64%
			- zasiłek szkolny /OPS/	9 770	1 820,00	7 950,00	18,63%
			- stypendia dyrektorów szkół	58 246	57 336,88	909,12	98,44%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 900	18 900,00	0,00	100,00%
			Dotacje dla:				
			- Komendy Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na podtrzymywanie tradycji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta	9 000	9 000,00	0,00	100,00%
			- Komendy Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na prowadzenie działalności wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży w formie organizowania festiwali i spektakli kulturalnych – Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wiosenne Czarowanie”	9 900	9 900,00	0,00	100,00%
	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 578 983	7 099 155,41	7 479 827,59	48,69%
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 166 244	2 846 520,81	2 319 723,19	55,10%
			Wydatki bieżące	77 987	44 587,98	33 399,02	57,17%
			Wydatki majątkowe	5 088 257	2 801 932,83	2 286 324,17	55,07%
			- projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Sadowej	40 000	0,00	40 000,00	0,00%
			- projekt kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec oraz Grudzie	200 000	0,00	200 000,00	0,00%
			- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy ul.Piaskowej	433 243	373 816,32	59 426,68	86,28%
			- modernizacja przepompowni wód deszczowych PD	800 000	280,45	799 719,55	0,04%
			- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.T.Kościuszki /odc. od ul.A.Głowackiego do ul.A.Mickiewicza/	220 000	14 701,00	205 299,00	6,68%
			- rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	3 090 401	2 345 037,66	745 363,34	75,88%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			- odsetki od pożyczki WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania: rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	5 250	1 400,00	3 850,00	26,67%
			- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.J.Kossaka	39 150	10 309,00	28 841,00	26,33%
			- projekt i budowa wodociągu w ul.Łowickiej oraz w części ulic Gnieźnieńskiej i Grunwaldzkiej	46 299	46 299,00	0,00	100,00%
			- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.I.Skorupki i ul.Kościelnej	123 914	9 943,00	113 971,00	8,02%
			- projekt i budowa wodociągu w części ul.Strużańskiej i w części ul.W.Stwosza	50 000	0,00	50 000,00	0,00%
			- projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ul.Listopadowej	40 000	146,40	39 853,60	0,37%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	300 000	300 000,00	0,00	100,00%
			Dotacja – Komunalny Zakład Budżetowy	300 000	300 000,00	0,00	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 143 955	1 390 242,64	1 753 712,36	44,22%
			Wydatki bieżące	3 143 955	1 390 242,64	1 753 712,36	44,22%
			- akcja zima	1 063 955	863 954,69	200 000,31	81,20%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	343 677	32 436,86	311 240,14	9,44%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	972,20	2 227,80	30,38%
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	7 598,05	14 001,95	35,18%
			Wydatki bieżące	318 800	23 790,58	295 009,42	7,46%
			Wydatki majątkowe	77	76,03	0,97	98,74%
			- projekt i budowa parku na Placu im.T.Kościuszki	77	76,03	0,97	98,74%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	40 000	18 320,00	21 680,00	45,80%
			Wydatki bieżące	40 000	18 320,00	21 680,00	45,80%
			- przyjmowanie, utrzymanie, kastracja bezdomnych zwierząt	40 000	18 320,00	21 680,00	45,80%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 498 720	598 597,81	900 122,19	39,94%
			Wydatki bieżące	1 273 000	565 691,27	707 308,73	44,44%
			Wydatki majątkowe	225 720	32 906,54	192 813,46	14,58%
			- projekt i przebudowa oświetlenia ul.marsz.J.Piłsudskiego /odc.od ronda J.Poniatowskiego do ul.J.III Sobieskiego/	100 000	14 640,00	85 360,00	14,64%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			- projekt i budowa oświetlenia ul.M.Konopnickiej i ul.S.Konarskiego	63 720	8 098,27	55 621,73	12,71%
			- budowa oświetlenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	30 000	0,00	30 000,00	0,00%
			- projekt i budowa oświetlenia ul.Sosnowej /odc.od ul.Wiśniowej do Al.Legionów/	32 000	10 168,27	21 831,73	31,78%
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900 000	123 050,00	776 950,00	13,67%
			Dotacja – Komunalny Zakład Budżetowy	900 000	123 050,00	776 950,00	13,67%
			- remonty	300 000	120 000,00	180 000,00	40,00%
			Wydatki majątkowe	600 000	3 050,00	596 950,00	0,51%
			- wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej wybranych budynków komunalnych	50 000	0,00	50 000,00	0,00%
			- zagospodarowanie terenu - wykonanie drogi dojazdowej, chodnika w wybranych posesjach budynków komunalnych, tj: Kolejowa 184, Kaszubska 2, S.Batorego 4, Przemysłowa 4, Bałtycka 1, J.Słowackiego 13	50 000	0,00	50 000,00	0,00%
			- wykonanie prac inwestycyjnych w budynkach komunalnych	500 000	3 050,00	496 950,00	0,61%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 430 486	762 390,02	668 095,98	53,30%
			Wydatki bieżące	625 620	119 229,53	506 390,47	19,06%
			Wydatki majątkowe	804 866	643 160,49	161 705,51	79,91%
			- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Krakusa	161 936	230,49	161 705,51	0,14%
			- rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	642 930	642 930,00	0,00	100,00%
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 000	0,00	5 000,00	0,00%
			Wydatki bieżące	5 000	0,00	5 000,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 750 901	1 027 597,27	723 303,73	58,69%
			Wydatki bieżące	187 000	80 399,27	106 600,73	42,99%
			Wydatki majątkowe	1 563 901	947 198,00	616 703,00	60,57%
			- podwyższenie kapitału zakładowego w PW-K „Legionowo” Sp. z o.o.	1 093 701	940 000,00	153 701,00	85,95%
			- projekt i budowa placu zabaw na Os.Sobieskiego	467 200	7 198,00	460 002,00	1,54%
			- projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski	3 000	0,00	3 000,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 299 177	2 491 844,02	6 807 332,98	26,80%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	928 500	473 491,23	455 008,77	51,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0,00	40 000,00	0,00%
			Wydatki bieżące	868 500	469 111,23	399 388,77	54,01%
			- imprezy kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury	675 000	432 205,58	242 794,42	64,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	4 380,00	15 620,00	21,90%
			- stypendia artystyczne	20 000	4 380,00	15 620,00	21,90%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 785 000	958 000,00	827 000,00	53,67%
			Dotacje - Miejski Ośrodek Kultury	1 782 000	955 000,00	827 000,00	53,59%
			w tym:				
			- wykonanie dodatkowych prac remontowych w placówkach MOK	155 000	115 000,00	40 000,00	74,19%
			Wydatki majątkowe	3 000	3 000,00	0,00	100,00%
			- modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury	3 000	3 000,00	0,00	100,00%
	92116		BIBLIOTEKI	1 171 329	559 000,00	612 329,00	47,72%
			Dotacje - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 171 329	559 000,00	612 329,00	47,72%
	92118		MUZEA	4 381 248	416 944,42	3 964 303,58	9,52%
			Dotacje – Muzeum Historyczne	777 248	382 074,50	395 173,50	49,16%
			- remonty /remont willi "Bratki"/	25 248	0,00	25 248,00	0,00%
			- zakup muzealiów	12 000	6 000,00	6 000,00	50,00%
			Wydatki majątkowe	3 604 000	34 869,92	3 569 130,08	0,97%
			- modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	3 600 000	30 870,76	3 569 129,24	0,86%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
			- dotacja celowa z budżetu na zakup systemu ewidencji muzealnej "Mona"	4 000	3 999,16	0,84	99,98%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 033 100	84 408,37	948 691,63	8,17%
			Wydatki majątkowe	973 000	48 408,37	924 591,63	4,98%
			- wykonanie pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej	60 000	48 261,97	11 738,03	80,44%
			- alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski	913 000	146,40	912 853,60	0,02%
				60 100	36 000,00	24 100,00	59,90%
			- dotacja celowa w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	24 100	0,00	24 100,00	0,00%
			Dotacje dla:				
			- Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej na przygotowanie wystaw artystycznych twórców malarstwa, grafiki, scenografii; edukacja kulturalna, organizacja przeglądów festiwali i spektakli plenerowych - Legionowskie Prezentacje Teatralne LUBY 2010	15 000	15 000,00	0,00	100,00%
			- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin, teatrów wycieczek turystyczno-krajoznawczych i rajdów, mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja i zrealizowanie wycieczki turystyczno – krajoznawczej na trasie Legionowo – Toruń – Inowrocław – Kruszwica – Włocławek – Legionowo	1 500	1 500,00	0,00	100,00%
			- Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin, teatrów wycieczek turystyczno-krajoznawczych i rajdów, mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja i zrealizowanie wycieczki turystyczno – krajoznawczej na trasie Legionowo – Nidzica – Grunwald – Legionowo	1 500	1 500,00	0,00	100,00%
			- Legionowskiego Stowarzyszenia "Amicus" na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – festyn połączony z konkursem „Poznaj swoje miasto”	3 000	3 000,00	0,00	100,00%
			- Legionowskiego Stowarzyszenia "Amicus" na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin, teatrów, wycieczek turystyczno – krajoznawczych i rajdów, mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – wycieczka Płock – Sztutowo – Gdańsk - Westerplatte – Toruń	3 000	3 000,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
926	92601		- Legionowskiego Stowarzyszenia "Amicus" na prowadzenie działalności wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży w formie organizowania festiwali kulturalnych i spektakli teatralnych – program poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II	6 000	6 000,00	0,00	100,00%
			- Komendy Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na prowadzenie działalności wychowawczej związanej z historią miasta – gra miejska „Podróż w czasie”	6 000	6 000,00	0,00	100,00%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 102 852	10 408 120,13	14 694 731,87	41,46%
			OBIEKTY SPORTOWE	22 159 407	9 063 369,11	13 096 037,89	40,90%
			Wydatki majątkowe	22 159 407	9 063 369,11	13 096 037,89	40,90%
			- budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie	20 566 207	8 993 432,69	11 572 774,31	43,73%
			- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" na Stadionie Miejskim	1 200 000	66 684,95	1 133 315,05	5,56%
			- projekt zespołu basenowo-rekreacyjnego z parkiem	200 000	79,47	199 920,53	0,04%
			- projekt i budowa placu rekreacyjno-sportowego ogólnodostępnego przy ul.Targowej	193 200	3 172,00	190 028,00	1,64%
			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 006 000	559 520,00	446 480,00	59,03%
			- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje	58 100	0,00	58 100,00	0,00%
			Dotacje dla:	947 900	559 520,00	388 380,00	59,03%
			- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na:				
			- Klub Sportowy "Legionovia" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie piłka nożna	176 000	87 920,00	88 080,00	49,95%
	92604		- Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie piłka nożna	14 000	10 000,00	4 000,00	71,43%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			- Uczniowski Klub Sportowy "Szkwał" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie żeglarstwo	17 000	10 000,00	7 000,00	58,82%
			- Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie biegi na orientację	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
			- Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie piłka siatkowa	8 000	8 000,00	0,00	100,00%
			- Legionowskie Towarzystwo Siatkówki "Legionovia" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie piłka siatkowa	75 000	39 500,00	35 500,00	52,67%
			- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Gwardia" Legionowo - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie piłka siatkowa	3 000	3 000,00	0,00	100,00%
			- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie pływanie	62 000	40 000,00	22 000,00	64,52%
			- Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie karate	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
			- Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie lekkoatletyka	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Legion" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie piłka koszykowa	60 000	30 000,00	30 000,00	50,00%
			- Klub Sportowy "Legion" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie szachy	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
			- Klub Brydża Sportowego "Legionowianin" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie brydż sportowy	4 000	4 000,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			- Uczniowski Klub Sportowy "Szkwał" - wspieranie rozwoju sportu wśród dorosłych mieszkańców w dziedzinie żeglarstwo	6 000	6 000,00	0,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie" - wspieranie rozwoju sportu wśród dorosłych mieszkańców w dziedzinie piłka nożna	11 800	7 000,00	4 800,00	59,32%
			- Klub Sportowy "Legionovia" - wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie piłka nożna	185 000	94 000,00	91 000,00	50,81%
			- Klub Sportowy "Legionovia" - wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie kulturystyka	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
			- Legionowskie Towarzystwo Siatkówki "Legionovia" - wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie – piłka siatkowa	185 000	98 000,00	87 000,00	52,97%
			- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Gwardia" Legionowo - wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie – piłka siatkowa	4 000	0,00	4 000,00	0,00%
			- Klub Brydża Sportowego "Legionowianin" - wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie – brydż sportowy	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
			- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Piaski Legionowo – wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie – piłka ręczna	30 000	15 000,00	15 000,00	50,00%
			- Legionowskie Towarzystwo Sportowe - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie judo	3 000	3 000,00	0,00	100,00%
			- Legionowski Klubu Sportów Walki "Tajfun" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie taekwondo	7 200	7 200,00	0,00	100,00%
			- Klub Biegacza Legionowo - wspieranie rozwoju sportu dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie biegi długodystansowe	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
			- Klub Biegacza Legionowo - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie lekkoatletyka	1 900	1 900,00	0,00	100,00%
			- Legionowskie Towarzystwo Siatkówki "Legionovia" - organizacja przedsięwzięć sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo – organizacja międzynarodowego turnieju w piłce siatkowej	40 000	40 000,00	0,00	100,00%
			- Klub Biegacza Legionowo - organizacja przedsięwzięć sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo – organizacja biegu ulicznego	20 000	20 000,00	0,00	100,00%
			- Legionowski Klub Sportów Walki "Tajfun" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie kick boxing	5 000	5 000,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Centrum Walki - Warszawa" - wspieranie rozwoju kultury fizycznej sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w dziedzinie taekwon-do olimpijskie	4 000	4 000,00	0,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 937 445	785 231,02	1 152 213,98	40,53%
			Wydatki bieżące	139 700	80 990,30	58 709,70	57,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	7 188,00	136 812,00	4,99%
			- stypendia	144 000	7 188,00	136 812,00	4,99%
			MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 653 745	697 052,72	956 692,28	42,15%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 104	201 280,20	186 823,80	51,86%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010	27 009,68	0,32	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	69 930	42 416,44	27 513,56	60,66%
			Wynagrodzenia bezosobowe	94 915	40 146,45	54 768,55	42,30%
			Wydatki bieżące	570 589	260 897,17	309 691,83	45,72%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 649,11	1 850,89	47,12%
			Wydatki majątkowe	499 697	123 653,67	376 043,33	24,75%
			- zakup maszyn do pielęgnacji boiska trawiastego (płyta główna boiska)	98 012	98 011,14	0,86	100,00%
			- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie Stadionu Miejskiego	56 497	5 500,00	50 997,00	9,74%
			- budowa ogrodzenia Stadionu Miejskiego	15 000	0,00	15 000,00	0,00%
			- wydatki związane z wyposażeniem hali widowiskowo - sportowej	235 000	0,00	235 000,00	0,00%
			- wykonanie progu zwalniającego przy wjeździe na teren Stadionu Miejskiego oraz wymiana kostki brukowej przy boisku ze sztucznej trawy	17 486	15 640,53	1 845,47	89,45%
			- zakup programu komputerowego do programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych	4 502	4 502,00	0,00	100,00%
			- zakup wykładziny ochronnej	73 200	0,00	73 200,00	0,00%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				8 048 263	4 089 170,07	3 957 392,93	50,81%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 772	119 952,00	102 820,00	53,85%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 772	119 952,00	102 820,00	53,85%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 116	37 700,28	64 415,72	36,92%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 496	4 248,00	4 248,00	50,00%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	93 620	33 452,28	60 167,72	35,73%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	0,00	1 000,00	0,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000	0,00	1 000,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 975	1 275,00	1 700,00	42,86%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 975	1 275,00	1 700,00	42,86%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 719 400	3 930 242,79	3 789 157,21	50,91%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 672 000	3 905 647,24	3 766 352,76	50,91%
	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	12 400	9 394,93	3 005,07	75,77%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 000	15 200,62	19 799,38	43,43%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE				3 446 556	1 508 035,00	1 938 521,00	43,75%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 294 816	1 475 535,00	1 819 281,00	44,78%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 294 816	1 475 535,00	1 819 281,00	44,78%
			Dotacja	3 294 816	1 475 535,00	1 819 281,00	44,78%
			- dofinansowanie komunikacji ZTM	1 824 816	912 408,00	912 408,00	50,00%
			- dofinansowanie komunikacji ZTM + KM	1 470 000	563 127,00	906 873,00	38,31%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 740	0,00	101 740,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	101 740	0,00	101 740,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 477	0,00	32 477,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	5 844	0,00	5 844,00	0,00%
			Wydatki bieżące	63 419	0,00	63 419,00	0,00%
			- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego	51 393	0,00	51 393,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000	32 500,00	17 500,00	65,00%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000	32 500,00	17 500,00	65,00%
			Wydatki bieżące				
			- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości w 2010 roku	50 000	32 500,00	17 500,00	65,00%
ROZCHODY				4 481 480	3 001 658,00	1 479 822,00	66,98%
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000	1 500 000,00	0,00	100,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 981 480	1 501 658,00	1 479 822,00	50,37%
			- kredyt na projekt i budowę ul.T.Kościuszki /odcinek od ul.Parkowej do ul.Z.Krasińskiego/	132 388	72 960,00	59 428,00	55,11%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	WSKAŹNIK %
			- kredyt na projekt i budowę ul.A.Mickiewicza /od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.Jagiellońskiej/	85 356	46 980,00	38 376,00	55,04%
			- kredyt na projekt i budowę budynku wielorodzinnego przy ul.gen.B.Roi	700 800	350 400,00	350 400,00	50,00%
			- kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej	252 828	126 414,00	126 414,00	50,00%
			- kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej	225 288	112 644,00	112 644,00	50,00%
			- pożyczka z NFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	500 000	250 000,00	250 000,00	50,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	500 000	250 000,00	250 000,00	50,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej	300 000	150 000,00	150 000,00	50,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Partyzantów i w ul.Zegrzyńskiej	92 000	46 000,00	46 000,00	50,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.Kolejowej /odc. od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/	44 400	22 200,00	22 200,00	50,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.Wileńskiej, ul.Mazowieckiej, ul.T.Kościuszki i w ul.Ostrobramskiej	130 720	65 360,00	65 360,00	50,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego	17 700	8 700,00	9 000,00	49,15%