

ZARZĄDZENIE NR 119/2017
PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn.zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870, z późn.zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 r. wraz z materiałami opisowymi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załączniki nr 2 - 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2017 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz.1948.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948, poz.1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2017
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2017 r.

*SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
LEGIONOWO ZA
2016 ROK*

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGIONOWO
ZA 2016 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY	250.187.245,83 zł
składają się z:	
1. dochodów na zadania własne	214.689.663,28 zł
2. dochodów na zadania zlecone	35.497.582,55 zł
3. przychodów	0,00 zł

Dochody w kwocie 250.187.245,83 zł zostały zrealizowane w 100,24 % planu.

1. Źródłami dochodów własnych są:

1) dochody majątkowe w łącznej kwocie – 38.155.067,78 zł – zrealizowane w 100,65 % planu, w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.882.578,76 zł – zrealizowane w 102,41 % planu – pochodzące:

- ze sprzedaży 13 lokali komunalnych, na rzecz ich najemców oraz rat ze sprzedaży lokali z lat ubiegłych – 582.623,96 zł,
- z rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.B.Roi 2A i rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.B.Roi 2 – 446.973,01 zł,
- z rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Suwalnej 17 – 137.453,49 zł,
- z rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Suwalnej 19 – 390.367,03 zł,
- z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.451.873,40 zł /w tym, sprzedaż 3 działek – 2.263.000 zł/,
- ze sprzedaży lokalu nr 76 w budynku przy ul.gen.J.Sowińskiego 5 – 135.400,00 zł,
- ze sprzedaży 24 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.A1.1 Dywizji Zmechanizowanej 16 – 5.470.509,99 zł,
- ze sprzedaży 24 miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku przy ul.A1.1 Dywizji Zmechanizowanej 16 – 267.377,88 zł,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 290.649,17 zł, zrealizowane w 105,69 % planu,

c) dotacja ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania pn. „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa” – 19.484.071,94 zł – zrealizowana w 100,00 % planu,

- d) dotacje celowe i środki otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.419.241,32 zł zrealizowane w 100 % planu, w tym:
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa jako element lokalnego systemu transportowego – III etap – Al.Legionów i ul.bpa W.Bandurskiego – 1.845.221,37 zł,
 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa jako element lokalnego systemu transportowego – II etap – ul.Targowa i ul.Mazowiecka – 2.059.348,20 zł,
 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na poprawę dostępności komunikacyjnej centrum Legionowa poprzez przebudowę ul.J.Słowackiego – 1.472.303,47 zł,
 - dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie – 1.007.474,00 zł,
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na przebudowę ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie – 521.066,15 zł,
 - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na projekt i budowę czwartego budynku socjalnego przy ul.POW – 1.513.828,13 zł,
- e) niewykorzystane środki finansowe, zabezpieczone na pokrycie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku – 78.526,59 zł.

2) dochody bieżące – 176.534.595,50 zł – zrealizowane w 100,28 % planu, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat – 46.183.665,39 zł, zrealizowane w 99,08 % planu, w szczególności:
- podatek od nieruchomości – 19.422.388,71 zł – zrealizowany w 97,94 % planu,
 - podatek od środków transportowych – 3.946.025,38 zł – zrealizowany w 99,02 % planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.169.510,28 zł – zrealizowany w 102,47 % planu,
 - podatek od spadków i darowizn – 585.772,54 zł – zrealizowany w 104,60 % planu,
 - opłata skarbową – 644.181,41 zł – zrealizowana w 101,37 % planu,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 874.504,79 zł – zrealizowane w 99,94 % planu,
 - opłata targowa – 1.397.624,36 zł – zrealizowana w 96,39 % planu,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.717.317,10 zł – zrealizowane w 100,02 % planu,
 - opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.927.984,70 zł – zrealizowana w 99,30 % planu,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.693.184,19 zł – zrealizowane w 99,76 % planu,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 627.491,45 zł – zrealizowane w 100,35 % planu,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.742.454,86 zł – zrealizowane w 100 % planu.
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.708.672,98 zł – zrealizowane w 98,87 % planu,
- c) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 66.208.497,63 zł – zrealizowano w 100,94 % planu,
- d) subwencje i dotacje celowe – 44.145.319,35 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 37.272.821,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych – 6.574.813,05 zł /oświata i wychowanie, pomoc społeczna, żłobek, pomoc materialna dla uczniów/,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 66.050,00 zł /umowa ze Starostwem Powiatowym w Legionowie – dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców do centrum przesiadkowego w Legionowie oraz bezpośrednio do Warszawy/,
 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprezy „Dni Legionowa” oraz innych niebiletowanych imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu legionowskiego/,
 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł /dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie przedstawienia pt. „Wioska Słowiańska” oraz pokazu laserowego organizowanych na terenie powiatu legionowskiego/,
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego – 151.357,80 zł,
 - dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej” – 50.277,50 zł oraz z tytułu przekazania stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przejętych na własność gminy w 2015 roku – 10.000,00 zł.
- e) dotacje na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 540.612,70 zł, w tym:

- dotacja celowa ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania pn. „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa” – 420.090,31 zł,
 - dotacja celowa z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na realizację zadania pn. „Koordynacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 10.789,14 zł,
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 89.736,45 zł,
 - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację programu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – 19.996,80 zł,
- f) pozostałe dochody bieżące – 17.747.827,45 zł, w szczególności:
- rozliczenie podatku od towarów i usług – 7.161.025,42 zł,
 - wpłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci w żłobku – 953.129,48 zł,
 - wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Legionowo – 842.384,89 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 275.673,86 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 569.815,58 zł,
 - dochody z tytułu podatku VAT od aportu rzeczowego – 5.237.723,55 zł.

Dochody na zadania własne zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 214.689.663,28 zł i stanowią 85,81 % dochodów ogółem.

Realizację dochodów własnych Gminy Legionowo w 2016 roku przedstawia **Załącznik nr 1**.

Informacje dotyczące działań podjętych w 2016 roku w celu windykacji należności Gminy Legionowo zawiera **Załącznik nr 2**.

2. Dochody na zadania zlecone w kwocie 35.497.582,55 zł stanowią 14,19 % dochodów ogółem. Obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci:

- a) zadania z zakresu administracji publicznej – 414.848,00 zł,
- b) zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 33.135,00 zł,
- c) zadania związane z obroną narodową – 500,00 zł,
- d) zadania z zakresu oświaty i wychowania /wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe/ – 405.463,50 zł,
- e) zadania z zakresu ochrony zdrowia – 10.854,08 zł,
- f) zadania z zakresu pomocy społecznej – 34.632.781,97 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 212.032.178,05 zł i stanowią 84,75 % dochodów ogółem.

3. **Nadwyżka budżetu** w wysokości 30.741.801,53 zł została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na koniec roku budżetowego wynosi 24.671.789,09 zł, co stanowi 9,86 % dochodów wykonanych. Wydatki na obsługę długu wyniosły 935.572,77 zł (odsetki od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych) a rozchody – 27.328.370,00 zł. Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) wyniósł 11,30 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 15,54 %.

WYDATKI I ROZCHODY**246.773.814,30 zł**

składają się z:

1.	wydatków na zadania własne	183.947.861,75 zł
2.	wydatków na zadania zlecone	35.497.582,55 zł
3.	rozchodów	27.328.370,00 zł

Wydatki w kwocie 219.445.444,30 zł zostały zrealizowane w 98,73 % planu, z podziałem na:

L.p	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki bieżące	185.386.039 zł	183.068.948,20 zł	98,75%
2	Wydatki majątkowe	36.873.618 zł	36.376.496,10 zł	98,65%

Szczegółowe zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w układzie: plan na początek roku, plan na koniec roku, wykonanie, saldo, procent wykonania, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych,
- dotacji,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatków majątkowych,

przedstawia **Załącznik Nr 3.**

Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne. Szczegółowy zakres wykonania wydatków remontowych ujętych w budżecie przedstawia **Załącznik Nr 4.**

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi wyniosły 36.376.496,10 zł, co stanowi 16,58 % wydatków ogółem. Szczegółowy zakres wykonania wydatków majątkowych przedstawia **Załącznik Nr 5.**

**Struktura wydatków budżetu Gminy (zadań własnych, zleconych)
przedstawia się następująco:**

1. Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00%
2. Dz.020	Leśnictwo	0,00%
3. Dz.600	Transport i łączność	13,56%
4. Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	6,19%
5. Dz.710	Działalność usługowa	0,04%
6. Dz.750	Administracja publiczna	7,72%
7. Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,02%
8. Dz.752	Obrona narodowa	0,00%
9. Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,21%
10. Dz.757	Obsługa długu publicznego	0,45%
11. Dz.758	Różne rozliczenia	0,01%
12. Dz.801	Oświata i wychowanie	31,42%
13. Dz.803	Szkolnictwo wyższe	0,01%
14. Dz.851	Ochrona zdrowia	0,51%
15. Dz.852	Pomoc społeczna	20,64%
16. Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,28%
17. Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,65%
18. Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,33%
19. Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,45%
20. Dz.926	Kultura fizyczna	2,51%

Do najważniejszych wykonanych wydatków zalicza się wydatki na:

- Transport i łączność** w wysokości 29.793.247,90 zł – związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, utwardzeniem i budową dróg oraz przebudową dróg powiatowych, gminnych i lokalnych.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 9.809.331,81 zł wykonano m.in:

- usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg /szczegółowy zakres remontów zawiera **Załącznik nr 4/**,
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych,
- remonty chodników,
- konserwację dróg gruntowych gminnych,
- umieszczanie i konserwację znaków drogowych pionowych i poziomych oraz wykonanie prac związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
- prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo /Taryfa Warszawa +/,
- dofinansowano lokalny transport zbiorowy – 6.380.903,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 19.983.916,09 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

2. **Gospodarkę mieszkaniową** w wysokości 13.590.283,36 zł – obejmujące zadania z zakresu:
- a) gospodarki gruntami i nieruchomościami – 3.830.080,40 zł, w tym odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami w wyniku podziałów geodezyjnych oraz odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 1.017.177,89 zł,
 - b) pozostałej działalności – 9.760.202,96 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 9.368.676,09 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

3. **Oświatę i wychowanie** – przeznaczone na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych.

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 68.923.350,77 zł, w tym:

- 68.263.341,07 zł – wydatki bieżące na oświatę i wychowanie /99,04 % wydatków/, w tym: realizacja programu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Bezpieczna+”.
- 314.769,71 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych /0,46 % wydatków/,
- 24.619,54 zł – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na prowadzenie przedszkola specjalnego /0,04 % wydatków/,
- 320.620,45 zł – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie /0,46 % wydatków/.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 635.390,16 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki /dotacje celowe, wpłaty rodziców oraz wpływy z innych gmin/ pokrywają 64,54 % wydatków na oświatę i wychowanie.

Środki na pokrycie wydatków na oświatę i wychowanie pochodziły z następujących źródeł

	Przedszkola / Punkty Przedszkolne	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Licea ogólnokształcące	Pozostała działalność	Razem
Subwencja oświatowa /placówki publiczne/	1.163.046,00	-	22.692.915,00	7.493.799,00	1.749.040,00	-	33.098.800,00
Subwencja oświatowa /placówki niepubliczne/	1.119.475,00	-	1.822.681,00	1.231.865,00	-	-	4.174.021,00
Dotacje celowe	3.242.790,00	-	364.001,10	231.950,58	18.075,00	109.733,25	3.966.549,93
Wpływy z innych gmin /szkoły niepubliczne i publiczne/	809.348,58	33.036,31	-	-	-	-	842.384,89
Wpłaty rodziców/ wpłaty pracowników	2.369.946,31	30.032,90				-	2.399.979,21
							44.481.735,03

Jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w publicznych placówkach oświatowych

	Wydatki z remontami i zakupami inwestycyjnymi	Przeciętna liczba uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia
Szkoły podstawowe	24.421.839,42	3 954	514,71
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	930.814,75	297	261,17
Przedszkola	16.258.691,58	1 666	813,26
Gimnazja	10.753.159,12	1 348	664,76
Licea ogólnokształcące	2.359.259,96	289	680,29
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1.287.107,22	47	2.282,11

	Wydatki z remontami i zakupami inwestycyjnymi	Przeciętna liczba uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia
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	2.194.548,45	102	1.792,93

Na podstawie metryczki subwencji oświatowej przesłanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ustalono plan na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 w wysokości 4.969.357 zł. Na wyżej wymienione zadania Gmina Legionowo w 2016 r. przeznaczyła kwotę w wysokości 5.259.669,47 zł.

4. Pomoc społeczną w wysokości 45.290.066,75 zł.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- placówek opiekuńczo-wychowawczych – 235.810,47 zł,
- dopłat do kosztów pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej, gdy otrzymywane przez nie 70 % świadczeń emerytalno-rentowych nie pokrywa kosztów utrzymania – 1.039.138,91 zł,
- dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyściczy Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej z przeznaczeniem na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo oraz małych grantów dla organizacji pozarządowych na spotkania integracyjne dla mieszkanki Gminy Legionowo – 245.597,38 zł,
- ośrodka wsparcia – 371.685,92 zł – Dom Dziennego Pobytu,
- dotacji dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo oraz małych grantów dla organizacji pozarządowych na spotkanie bożonarodzeniowe dla osób bezdomnych – 289.080,00 zł,
- rodzin zastępczych – 152.751,14 zł,
- wspierania rodziny – 34.608,42 zł,
- świadczeń wychowawczych /rządowy program „Rodzina 500+”/ – 23.302.810,26 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.210.574,86 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 244.371,83 zł,

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.364.428,58 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 1.006.608,93 zł,
- zasiłków stałych – 1.365.253,16 zł,
- ośrodka pomocy społecznej – 2.673.001,28 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 860.737,38 zł,
- pozostałej działalności – m.in. realizacja programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 893.608,23 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zasiłki okresowe w kwocie 375.286,90 zł dla 236 osób,
- organizację 4 pogrzebów w kwocie 11.456,44 zł,
- obiady w szkołach i innych placówkach dla 2.004 osób w kwocie 494.132,05 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób w kwocie 7.000 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 34 osób w kwocie 14.600 zł,
- inne zadania: zakup żywności, odzieży, opału, leków, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego i gospodarstwa domowego, organizacja wypoczynku letniego, dopłata do wyjazdów sanatoryjno-rehabilitacyjnych inwalidów, pomoc dla osób po opuszczeniu zakładów karnych w kwocie – 461.952,99 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w 2016 roku skorzystało 601 osób. Świadczeniami objęto osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych: spółdzielczych – 292 osoby, komunalnych – 240 osób i innych – 69 osób. Wyplacono 5.074 świadczeń, średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 197,35 zł. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydano 1.001.349,78 zł.

W 2016 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 164 osób, zrealizowano 45.297 godzin usług opiekuńczych, których koszt wyniósł ogółem 794.236,14 zł.

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 600.000 zł. Z otrzymanych środków wydano 600.000,00 zł na żywienie w formie opłaty za posiłki, z tej formy pomocy skorzystało 2.004 osób, w tym 939 dzieci.

W ramach rządowego programu „Rodzina 500+” w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie wypłacił 45.939 świadczeń na łączną kwotę 22.886.287,80 zł /koszty obsługi zadania wynosiły 416.522,46 zł i stanowiły 1,78% przekazanej dotacji/. Z tej formy pomocy skorzystało 5.403 dzieci z 3.795 rodzin.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.305,00 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 2.813.785,93 zł.

Żłobek

Z budżetu gminy wydano na utrzymanie Żłobka Miejskiego kwotę 2.722.088,37 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku w 2016 roku wyniósł 1.232,83 zł, biorąc przeciętną liczbę dzieci w roku – 184.

Wydatki pomniejszone o koszty wyżywienia wyniosły 2.493.597,74 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (bez wydatków na wyżywienie) wyniósł 1.129,35 zł. Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” w Żłobku Miejskim w Legionowie – 57.600,00 zł.

Wpłaty rodziców z tytułu kosztów utrzymania i wyżywienia wynosiły 953.129,48 zł.

6. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wysokości 22.655.109,61 zł – obejmujące zadania z zakresu:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 6.121.276,60 zł,
- b) gospodarki odpadami – 6.269.052,36 zł,
- c) oczyszczania miasta – 1.501.728,50 zł /w tym odśnieżanie – 406.387,62 zł/,
- d) utrzymania zieleni w mieście – 401.872,87 zł, w tym wydatki majątkowe – 69.117,89 zł,
- e) ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 601.896,62 zł /wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła/,
- f) wydatków na schroniska dla zwierząt – 304.000,00 zł,
- g) oświetlenia ulic, placów i dróg – 1.946.804,68 zł, w tym wydatki majątkowe – 237.372,50 zł,
- h) wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 301.746,01 zł,
- i) pozostałej działalności – 5.206.731,97 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.985.382,67 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.893.769,68 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

7. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 5.370.599,16 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.080.599,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.453.799,00 zł,
- Muzeum Historycznego – 1.289.100,00 zł.

Kwotę 652.952,00 zł wydano na imprezy kulturalne, okolicznościowe i patriotyczne na terenie Gminy, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 71.128,36 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

8. Kulturę fizyczną.

Łączna kwota wydatków na kulturę fizyczną wyniosła 5.517.566,46 zł, z czego 3.495.656,50 zł stanowiły dotacje dla organizacji kultury fizycznej z przeznaczeniem na propagowanie sportu wśród mieszkańców Legionowa.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 227.041,20 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 400.000 zł została rozdysponowana w IV kwartale 2016 r. na pokrycie niedoborów na wydatki płacowe i bieżące powstałe w jednostkach oświatowych i Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona w kwocie 404.700 zł nie została wydana.

Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w kwocie 500.000 zł, została przeznaczona na następujące zadania:

1. Przebudowa chodnika na Osiedlu Jagiellońska – rozebranie obrzeży betonowych, ułożenie kostki „Bauma” – 24.980 zł,
2. Rozbudowa miejskiego placu zabaw położonego przy ul.gen. broni T.Buka /w ramach działki nr ewid. 1/70 obr.63/ – 12.000 zł,
3. Montaż urządzeń do ćwiczeń, tzw. siłowni zewnętrznej na Osiedlu Sobieskiego – 24.600 zł,
4. Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Królowej Jadwigi 10 – 25.000 zł,
5. Modernizacja nawierzchni – zagospodarowanie terenu na Osiedlu Batorego przy ul.Warszawskiej – 13.984 zł,
6. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – Osiedla Sobieskiego – 9.375 zł,
7. Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska – 24.988 zł,
8. Budowa systemu nawadniającego na terenie rekreacyjnym przy ul.Orląt Lwowskich 8 – 25.000 zł,
9. Doposażenie placu zabaw na terenie parku rekreacyjnego przy ul.Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska – 24.999 zł,
10. Doposażenie siłowni plenerowej na terenie parku rekreacyjnego przy ul.Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska – 23.900 zł,
11. Rozbudowa osiedlowego placu zabaw zlokalizowanego przy ul.C.K.Norwida 15 w Legionowie – 24.182 zł,
12. Wykonanie miejsc parkingowych, jednostronnie, z płyt EKO przy ul.Długiej na odcinku od ul.W.Łokietka do ul.Orląt Lwowskich – 25.000 zł,
13. Wykonanie miejsc parkingowych z płyt EKO przy ul.Orląt Lwowskich – 25.000 zł,
14. Budowa placu zabaw realizowanego przy ul.Piaskowej 5 w Legionowie położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 /w ramach działki nr ewid. 1/763 obr.63/ – 25.000 zł,
15. Budowa placu zabaw realizowanego przy ul.Piaskowej 7 w Legionowie położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 /w ramach działki nr ewid. 1/763 obr.63/ – 24.969 zł.

Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w kwocie 167.023 zł została zmniejszona w IV kwartale 2016 r.

W roku 2016 poniesiono wydatki na programy i projekty realizowane m.in. ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 14.503.031,84 zł i przeznaczono je na następujące zadania:

1. Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa – 14.363.494,62 zł,
2. Koordynacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 11.987,99 zł,
3. Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy – 127.549,23 zł.

Odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny:

I. Plan dochodów:

- 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, § 0400 Wpływy z opłaty produktowej**

Plan ustalony w wysokości 3.389 zł wykonano w 202,95% tj. 6.878,14 zł.

Korekta opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Legionowo w grudniu 2016 r.

II. Plan wydatków:

- 1. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 404.700 zł nie został wykonany – środki zaplanowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Realizacja planu wydatków uzależniona jest od wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy i obligatoryjnie należało zachować środki do końca roku na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego.

- 2. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan w wysokości 836.771 zł wykonano w 78,17%, tj. 654.125,58 zł. Wydatki na działalność profilaktyczną związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane są zgodnie z Legionowskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z wyższych niż zakładano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z których finansowane są wydatki.

- 3. Dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdz.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 /wydatki zlecone/**

Plan ustalony w wysokości 2.876 zł nie został wykonany w związku z niewykorzystaniem dodatkowej kwoty dotacji przez publiczne szkoły podstawowe na zakup podręczników specjalnie dostosowanych na potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Załącznik nr 6 zawiera wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 8 zawiera informację o stanie realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016-2022.

**Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2016 r.**

Realizacja dochodów własnych Gminy Legionowo w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Rozdziału Paragrafu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu	Należności	Wskaźnik realizacji należności	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 706 854,00	5 693 184,19	99,8%	5 927 121,58	96,1%	237 639,00	5 738,49
			0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	69,60	85,9%	69,60	100,0%	-	-
			0750	Wpływy 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	1 525 000,00	1 513 053,99	99,2%	2 472 262,11	61,2%	761 758,08	6 849,23
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	275 000,00	290 649,17	105,7%	353 320,44	82,3%	925,16	10,39
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 650 400,00	9 882 578,76	102,4%	9 932 178,26	99,5%	49 292,68	7 348,28
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337 085,00	318 340,89	94,4%	1 418 743,38	22,4%	867 252,54	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	185 518,00	176 861,42	95,3%	199 670,02	88,6%	22 808,60	-
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
		75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/							
			0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	96,09	100,1%	96,09	100,0%	-	-
			0750	Wpływy 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	12 000,00	13 174,59	109,8%	13 906,84	94,7%	10,69	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Rozdziału Paragrafu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu	Należności	Wskaźnik realizacji należności	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0830	Wpływy z usług	46 008,00	46 389,26	100,8%	46 648,03	99,4%	258,77	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	275 956,36	102,2%	275 957,89	100,0%	1,53	-
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	569 816,00	569 815,58	100,0%	569 815,58	100,0%	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	52 700,00	52 722,73	100,0%	52 722,73	100,0%	-	-
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 126,67	98,3%	4 126,67	100,0%	-	-
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
		75416		STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/							
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	61 000,00	59 108,58	96,9%	116 671,03	50,7%	57 736,03	173,58
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	777,20	77,7%	777,20	100,0%	-	-
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
		75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH							
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 230 000,00	12 915 175,08	97,6%	14 187 047,22	91,0%	168 990,88	419 450,78
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 995,45	103,3%	2 923,05	102,5%	5,00	77,40
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500 000,00	3 489 333,44	99,7%	3 431 792,06	101,7%	52 597,06	110 138,44
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 231,09	97,0%	2 231,09	100,0%	-	-
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	143 249,26	102,3%	192 906,26	74,3%	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Rozdziału Paragrafu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu	Należności	Wskaźnik realizacji należności	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH							
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 507 213,63	98,6%	7 579 590,15	85,9%	967 997,36	141 821,19
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 739,27	96,6%	1 790,22	97,2%	268,00	217,05
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 276,87	99,0%	1 856,72	122,6%	392,30	830,45
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	456 691,94	94,2%	671 301,05	68,0%	202 945,96	539,85
			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 450 000,00	1 397 624,36	96,4%	1 421 964,23	98,3%	810,87	-
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	7,00	6,30	90,0%	286,20	2,2%	279,90	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	33 649,82	97,5%	33 673,02	99,9%	-	-
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 340,52	90,7%	316 413,38	14,3%	-	-
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW							
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	635 500,00	644 181,41	101,4%	645 499,89	99,8%	1 318,48	-
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	875 000,00	874 504,79	99,9%	891 128,29	98,1%	16 623,50	-
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000,00	166 252,12	101,4%	191 681,70	86,7%	27 951,31	4 548,32
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 030,00	1 105,00	107,3%	1 105,00	100,0%	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	480,40	96,1%	480,40	100,0%	-	-
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 121,27	93,1%	5 289,27	96,8%	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 248,24	89,2%	3 931,16	31,8%	2 682,92	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Rozdziału Paragrafu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu	Należności	Wskaźnik realizacji należności	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ							
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 700,00	6 341,97	171,4%	96 286,92	6,6%	89 944,95	-
			0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,7%	11,60	100,0%	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 849,00	22 849,68	100,0%	22 849,68	100,0%	-	-
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA							
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE							
			0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	20,40	97,1%	20,40	100,0%	-	-
			0900	Wpływy z odsetek 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	279,00	279,00	100,0%	6 422,00	4,3%	6 143,00	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	4 456,60	102,5%	24 701,28	18,0%	18 422,55	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 501 271,00	7 827 003,43	104,3%	8 858 662,07	88,4%	179 678,22	144,36
			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	17 889,00	17 888,56	100,0%	27 174,28	65,8%	9 285,72	-
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 123,00	3 123,20	100,0%	3 123,20	100,0%	-	-
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 527,00	78 526,59	100,0%	78 526,59	100,0%	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Rozdziału Paragrafu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu	Należności	Wskaźnik realizacji należności	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE							
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 380,00	28 071,10	98,9%	28 071,10	100,0%	-	-
		80104		PRZEDSZKOLA							
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,34	134,0%	1,34	100,0%	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	555 279,00	577 076,36	103,9%	577 076,36	100,0%	-	-
		80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO							
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,73	73,0%	0,73	100,0%	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 050,00	25 243,87	100,8%	25 243,87	100,0%	-	-
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 395,00	1 352,02	96,9%	11 212,50	12,1%	9 860,48	-
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
			0750	Wpływy 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	70 090,00	70 089,54	100,0%	70 089,54	100,0%	-	-
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 237 724,00	5 237 723,55	100,0%	5 302 769,80	98,8%	-	-
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI							
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 970 000,00	5 927 984,70	99,3%	6 066 264,01	97,7%	125 110,05	33 542,30
			0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671,00	671,23	100,0%	671,23	100,0%	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	28 557,41	98,5%	28 569,01	100,0%	-	-
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 360,94	99,3%	11 013,94	48,7%	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu Rozdziału Paragrafu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu	Należności	Wskaźnik realizacji należności	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 717 000,00	1 717 317,10	100,0%	1 717 317,10	100,0%	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 216,00	2 216,00	100,0%	2 216,00	100,0%	-	-
		90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH							
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 389,00	6 878,14	203,0%	6 878,14	100,0%	-	-
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
			0750	Wpływy 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	1 076,00	975,60	90,7%	1 075,60	90,7%	-	-
			0830	Wpływy z usług	-	-	-	807,08	-	807,08	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	-	-	998,51	-	998,51	-
	926			KULTURA FIZYCZNA							
		92601		OBIEKTY SPORTOWE							
			0750	Wpływy 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	120 000,00	111 379,26	92,8%	127 036,32	87,7%	15 743,72	86,66
			0830	Wpływy z usług	463,00	462,80	100,0%	462,80	100,0%	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	508,56	141,3%	881,15	57,7%	372,59	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	216 253,00	216 447,85	100,1%	216 447,85	100,0%	-	-
				Razem	67 496 266,00	67 508 144,47	100,0%	74 284 459,81	90,9%	3 899 513,49	731 616,77

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W 2016 ROKU W CELU WINDYKACJI NALEŻNOŚCI GMINY LEGIONOWO

L.P.	Rodzaj Zobowiązania	Upomnienia			Tytuły wykonawcze			Hipoteki				Zastaw skarbowy	
		Szt.	Kwota	Wpłaty dokonane po upomnieniach	Wystawione		Wpłaty z tytułu egzekucji komorniczej	Złożone wnioski		Wnioski wpisane		Szt.	Kwota
					Szt.	Kwota		Szt.	Kwota	Szt.	Kwota		
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	190	381.448,33	271.280,98	50	124.132,09	36.394,89	-	-	-	-	-	-
2	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2559	1.073.352,14	435.088,49	732	673.532,40	202.604,85	25	66.946,78	7	33.246,20	-	-
3	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	12	64.112,80	9.305,00 zł	9	54.820,80	18.186,75	-	-	-	-	-	-
4	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	87	145.007,71	56.937,71	55	109.468,07	23.755,09	-	-	-	-	-	-
5	Mandaty karne	123	19.810,00	7.315,09	110	21.938,77	23.598,76	-	-	-	-	-	-
6	Kary porządkowe	1	2.600,00	0,00	1	2.600,00	6.341,97	-	-	-	-	-	-
7	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami	2334	304.659,46	135.527,14	755	117.477,46	77.650,69	13	9.923,60	5	4.634,60	-	-
8	Dodatkowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	1 451.094,00	-	-	-	-	-	-
9	Oплата za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1	2.999,14	-	1	2.999,14	4.291,80	2	2.095,36	1	886,60	-	-
10	Oплата z tytułu udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	32	45.793,60	26.181,21	3	2.497,20	6.853,90	-	-	-	-	-	-
11	Koszty sporządzenia operatu szacunkowego	-	-	-	-	-	1.845,00	-	-	-	-	-	-
12	Grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego	1	1.000,00	-	1	1.000,00	1.352,02	-	-	-	-	-	-
13	Oплата egzekucyjna	1	68,00	-	1	68,00	68	-	-	-	-	-	-
14	Oплата za zezwolenie na usunięcie drzew	1	174.676,91	-	1	174.676,91	174.676,91	-	-	-	-	-	-
15	Podatek od posiadania psów	-	-	-	-	-	7,30	-	-	-	-	-	-
16	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7	3.478,35	2.129,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LP	Rodzaj zobowiązania	Wezwania			Sprawy skierowane do sądu		Wpłaty dokonane po orzeczeniach	Sprawy skierowane do egzekucji komorniczej		Wpłaty dokonane przez komornika	Hipoteki			
		Szt.	Kwota	Wpłaty dokonane po wezwaniach	Szt.	Kwota		Szt.	Kwota		Złożone wnioski		Wnioski wpisane	
											Szt.	Kwota	Szt.	Kwota
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	305	758.382,20	741.352,11	32	26.167,63	1.401.145,50	13	6.996,27	5.074,30	-	-	-	-
2	Dzierżawa/Najem (w tym: bezumowne korzystanie z gruntu)	323	532.031,27	445.914,22	8	6.660,16	22.846,15	2	115.770,17	4.688,91	1	2.706,68	1	2.706,68
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29	160.521,74	80.929,59	1	459,43	318,55	1	1.640,31	1.640,31	-	-	-	-
4	Sprzedaż mienia – wykup lokali	72	144.235,28	68.142,40	27	87.885,65	75.341,60	2	5.235,25	5.235,25	-	-	-	-
5	Najem sali toastów w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego	1	6,52	17,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Najem powierzchni w hali widowiskowo-sportowej ARENA	31	46.563,98	38.446,27	1	4.612,50	-	1	4.612,50	-	-	-	-	-
7	Najem nośnika reklamowego	1	38,38	38,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Najem sali konferencyjnej w Centrum Inf.-Administracyjnym	1	80,67	80,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dzierżawa wiat przystankowych	1	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Koszty procesu	-	-	-	-	-	59.330,50	16	3.479,77	2.118,86	-	-	-	-
11	Koszty eksploatacji lokali	80	205.043,96	182.683,04	1	178,13	-	1	9.439,50	0,00	-	-	-	-

Działania egzekucyjne podjęte w 2016 roku przez Referat Windykacji i Egzekucji obejmują:

- upomnienia,
- tytuły wykonawcze,
- wezwania,
- sprawy przekazane na drogę postępowania sądowego,
- sprawy przekazane do egzekucji,
- sprawy przekazane do egzekucji komorniczej,
- hipoteki i zastawy skarbowe.

Działania te dotyczą zaległości powstałych w roku 2016 oraz w latach poprzednich i nie zamykają się w danym roku budżetowym, skutkując w dużej mierze w latach następnych.

**Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2016 r.**

Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Legionowo w 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM PRZYCHODY I DOCHODY	191 953 527	249 598 027	250 187 245,83	-589 218,83	100,24%
			OGÓŁEM ROZCHODY I WYDATKI	191 953 527	249 588 027	246 773 814,30	2 814 212,70	98,87%
			SALDO	0	10 000	3 413 431,53		
			OGÓŁEM DOCHODY	191 953 527	249 598 027	250 187 245,83	-589 218,83	100,24%
			Dochody bieżące	162 027 819	211 690 786	212 032 178,05	-341 392,05	100,16%
			Dochody majątkowe	29 925 708	37 907 241	38 155 067,78	-247 826,78	100,65%
			OGÓŁEM WYDATKI	180 097 157	222 259 657	219 445 444,30	2 814 212,70	98,73%
			Wydatki bieżące	150 383 298	185 386 039	183 068 948,20	2 317 090,80	98,75%
			Wydatki majątkowe	29 713 859	36 873 618	36 376 496,10	497 121,90	98,65%
			SALDO	11 856 370	27 338 370	30 741 801,53		
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	182 008 496	213 957 105	214 689 663,28	-732 558,28	100,34%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 126 242	26 875 625	26 875 625,44	(0,44)	100,00%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	20 126 242	19 904 161	19 904 162,25	(1,25)	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 242	420 090	420 090,31	(0,31)	100,00%
			- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	126 242	420 090	420 090,31	(0,31)	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	20 000 000	19 484 071	19 484 071,94	(0,94)	100,00%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-	66 050	66 050,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców do centrum przesiadkowego w Legionowie oraz bezpośredniego do Warszawy /dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie/	-	66 050	66 050,00	0,00	100,00%
			- dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców do centrum przesiadkowego w Legionowie oraz bezpośredniego do Warszawy /dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie/	-	66 050	66 050,00	0,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	6 905 414	6 905 413,19	0,81	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa jako element lokalnego systemu transportowego – III etap – Al.Legionów i ul.bpa W.Bandurskiego	-	4 791 188	4 791 187,60	0,40	100,00%
			- układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa jako element lokalnego systemu transportowego – II etap – ul.Targowa i ul.Mazowiecka	-	1 568 439	1 568 438,16	0,84	100,00%
			- poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Legionowa poprzez przebudowę ul.J.Słowackiego	-	1 750 445	1 750 445,97	(0,97)	100,00%
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowo jako element lokalnego systemu transportowego – III etap – Al.Legionów i ul.bpa W.Bandurskiego	-	1 472 304	1 472 303,47	0,53	100,00%
			- układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa jako element lokalnego systemu transportowego – II etap – ul.Targowa i ul.Mazowiecka	-	585 686	585 685,44	0,56	100,00%
			- układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa jako element lokalnego systemu transportowego – III etap – Al.Legionów i ul.bpa W.Bandurskiego	-	276 783	276 783,21	(0,21)	100,00%
			- układ komunikacyjny północno-zachodniej części Legionowa jako element lokalnego systemu transportowego – II etap – ul.Targowa i ul.Mazowiecka	-	308 903	308 902,23	0,77	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ - przebudowa ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie /dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019/	-	1 007 474	1 007 474,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa w ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie /dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie/	-	521 066	521 066,15	(0,15)	100,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 570 708	19 193 767	19 388 566,15	(194 799,15)	101,01%
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 615 400	17 679 938	17 874 738,02	(194 800,02)	101,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 525 000	5 706 854	5 693 184,19	13 669,81	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	81	69,60	11,40	85,93%
		0750	Wpływy 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	1 800 000	1 525 000	1 513 053,99	11 946,01	99,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	275 000	290 649,17	(15 649,17)	105,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 650 400	9 650 400	9 882 578,76	(232 178,76)	102,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	337 085	318 340,89	18 744,11	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	185 518	176 861,42	8 656,58	95,33%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 955 308	1 513 829	1 513 828,13	0,87	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW /dofinansowanie z BGK/	1 955 308	1 513 829	1 513 828,13	0,87	100,00%
				1 955 308	1 513 829	1 513 828,13	0,87	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 200	965 820	973 261,07	(7 441,07)	100,77%
	75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	520 000	961 620	969 134,40	(7 514,40)	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	96	96,09	(0,09)	100,09%
		0750	Wpływy 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	27 000	12 000	13 174,59	(1 174,59)	109,79%
		0830	Wpływy z usług	31 000	46 008	46 389,26	(381,26)	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000	270 000	275 956,36	(5 956,36)	102,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	569 816	569 815,58	0,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	52 700	52 722,73	(22,73)	100,04%
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180	9 179	9 170,77	8,23	99,91%
			- „Koordynacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	9 180	9 179	9 170,77	8,23	99,91%
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620	1 621	1 618,37	2,63	99,84%
			- „Koordynacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	1 620	1 621	1 618,37	2,63	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	200	190,65	9,35	95,33%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200	4 200	4 126,67	73,33	98,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	4 126,67	73,33	98,25%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000	62 000	59 885,78	2 114,22	96,59%
	75416		STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	70 000	62 000	59 885,78	2 114,22	96,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	70 000	61 000	59 108,58	1 891,42	96,90%
		0690	Wpłaty z różnych opłat	-	1 000	777,20	222,80	77,72%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 302 900	96 665 498	96 901 317,51	(235 819,51)	100,24%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	210 000	183 000	190 317,22	(7 317,22)	104,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	178 000	185 684,66	(7 684,66)	104,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	5 000	4 632,56	367,44	92,65%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 244 000	17 020 400	16 700 339,50	320 060,50	98,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000	13 230 000	12 915 175,08	314 824,92	97,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500	2 900	2 995,45	(95,45)	103,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700 000	3 500 000	3 489 333,44	10 666,56	99,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	145 000	147 253,75	(2 253,75)	101,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	2 300	2 231,09	68,91	97,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	140 200	143 350,69	(3 150,69)	102,25%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 370 200	12 162 607	12 080 066,68	82 540,32	99,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000	6 600 000	6 507 213,63	92 786,37	98,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400	1 800	1 739,27	60,73	96,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700	2 300	2 276,87	23,13	98,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000	485 000	456 691,94	28 308,06	94,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	560 000	560 000	585 772,54	(25 772,54)	104,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000	1 450 000	1 397 624,36	52 375,64	96,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 948 000	3 022 256,53	(74 256,53)	102,52%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	100	7	6,30	0,70	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	34 500	33 649,82	850,18	97,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000	81 000	72 835,42	8 164,58	89,92%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 398 700	1 682 930	1 692 893,23	(9 963,23)	100,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	575 500	635 500	644 181,41	(8 681,41)	101,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	875 000	874 504,79	495,21	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000	164 000	166 252,12	(2 252,12)	101,37%
			- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	115 000	164 000	166 252,12	(2 252,12)	101,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700	1 030	1 105,00	(75,00)	107,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	500	480,40	19,60	96,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	5 121,27	378,73	93,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 400	1 248,24	151,76	89,16%
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	10 000	26 561	29 203,25	(2 642,25)	109,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	10 000	3 700	6 341,97	(2 641,97)	171,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12	11,60	0,40	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 849	22 849,68	(0,68)	100,00%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	61 070 000	65 590 000	66 208 497,63	(618 497,63)	100,94%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 720 000	64 240 000	64 813 793,00	(573 793,00)	100,89%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000	1 350 000	1 394 704,63	(44 704,63)	103,31%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 241 139	44 894 568	45 208 359,61	(313 791,61)	100,70%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 241 139	37 272 821	37 272 821,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 241 139	37 272 821	37 272 821,00	0,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	7 621 747	7 935 538,61	(313 791,61)	104,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	21	20,40	0,60	97,14%
		0900	Wpływy z odsetek 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	-	279	279,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 350	4 456,60	(106,60)	102,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 517 558	7 831 244,26	(313 686,26)	104,17%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	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	-	17 889	17 888,56	0,44	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	3 123	3 123,20	(0,20)	100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	78 527	78 526,59	0,41	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 326 506	7 191 473	7 233 946,29	(42 473,29)	100,59%
			SZKOŁY PODSTAWOWE	13 541	182 727	185 906,18	(3 179,18)	101,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 025	1 329	1 257,00	72,00	94,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680	1 388	1 752,84	(364,84)	126,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 826	65 493	68 376,70	(2 883,70)	104,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	-	112 171	112 129,48	41,52	99,96%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	-	72 000	72 000,00	0,00	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Bezpieczna+”	-	40 171	40 129,48	41,52	99,90%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10	346	390,16	(44,16)	112,76%
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	51 402	34 009	33 208,51	800,49	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	15	16,34	(1,34)	108,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 362	33 994	33 192,17	801,83	97,64%
			PRZEDSZKOLA	6 089 094	6 366 236	6 395 133,31	(28 897,31)	100,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	549 363	612 641	615 131,76	(2 490,76)	100,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 597	1 705 425	1 705 666,36	(241,36)	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 256	2 526	2 838,96	(312,96)	112,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	779 943	802 854	828 706,23	(25 852,23)	103,22%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	3 088 935	3 242 790	3 242 790,00	0,00	100,00%
			- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 088 935	3 242 790	3 242 790,00	0,00	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 584	25 051	25 244,60	(193,60)	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1	0,73	0,27	73,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 584	25 050	25 243,87	(193,87)	100,77%
	80110		GIMNAZJA	55 721	289 454	293 932,53	(4 478,53)	101,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 483	1 248	1 114,00	134,00	89,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302	617	729,07	(112,07)	118,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 936	209 123	213 624,77	(4 501,77)	102,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	-	78 360	78 358,70	1,30	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	-	56 000	56 000,00	0,00	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Bezpieczna+”	-	22 360	22 358,70	1,30	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	106	105,99	0,01	99,99%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	589	100 192	109 351,49	(9 159,49)	109,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70	70	88,72	(18,72)	126,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	519	82 047	91 187,77	(9 140,77)	111,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	-	18 075	18 075,00	0,00	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	-	12 000	12 000,00	0,00	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Bezpieczna+”	-	6 075	6 075,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	37 987	31 997	30 594,40	1 402,60	95,62%
		0830	Wpływy z usług	37 306	31 681	30 032,90	1 648,10	94,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190	80	76,76	3,24	95,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491	236	210,93	25,07	89,38%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	273,81	(273,81)	-
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 938	49 967	49 368,78	598,22	98,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 064	12 673	12 359,69	313,31	97,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 714	37 070	36 788,50	281,50	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87	64	63,75	0,25	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73	160	156,84	3,16	98,03%
	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	150	120	121,22	(1,22)	101,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25	13	11,54	1,46	88,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125	107	109,68	(2,68)	102,50%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	111 720	111 085,27	634,73	99,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	500	1 395	1 352,02	42,98	96,92%
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	70 725	70 725,32	(0,32)	100,00%
			- „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”		70 725	70 725,32	(0,32)	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	2009	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”	-	7 671	7 366,94	304,06	96,04%
		2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”	-	10 554	10 554,00	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”	-	1 375	1 090,19	284,81	79,29%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”	-	20 000	19 996,80	3,20	99,98%
				-	20 000	19 996,80	3,20	99,98%
			OCHRONA ZDROWIA	-	2	1,00	1,00	50,00%
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	2	1,00	1,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2	1,00	1,00	50,00%
			POMOC SPOŁECZNA	1 940 470	3 323 231	3 323 868,04	(637,04)	100,02%
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	72 000	84 024	84 681,84	(657,84)	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	24	23,20	0,80	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000	84 000	84 658,64	(658,64)	100,78%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	55 000	51 724	51 543,50	180,50	99,65%
		0830	Wpływy z usług	55 000	48 800	48 849,10	(49,10)	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 924	2 694,40	229,60	92,15%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	-	18 000	18 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	-	18 000	18 000,00	0,00	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	-	18 000	18 000,00	0,00	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 000	121 600	114 845,85	6 754,15	94,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 000	5 265,18	1 734,82	75,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	69 600	68 707,82	892,18	98,72%
		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	15 000	45 000	40 872,85	4 127,15	90,83%
	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	85 800	122 890	122 782,30	107,70	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	85 800	122 890	122 782,30	107,70	99,91%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - pokrycie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	85 800	122 890	122 782,30	107,70	99,91%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	207 700	348 747	347 582,91	1 164,09	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 508	5 343,97	1 164,03	82,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	207 700	342 239	342 238,94	0,06	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zasiłków okresowych	207 700	342 239	342 238,94	0,06	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	662 800	1 366 179	1 365 274,16	904,84	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	659 800	1 363 479	1 362 553,16	925,84	99,93%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zasiłków stałych	659 800	1 363 479	1 362 553,16	925,84	99,93%
		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	2 700	2 721,00	(21,00)	100,78%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	417 600	470 905	472 329,46	(1 424,46)	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 722	4 437,58	(1 715,58)	163,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	417 600	468 183	467 891,88	291,12	99,94%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - dodatki dla pracowników socjalnych	417 600	468 183	467 891,88	291,12	99,94%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	95 000	99 822	108 380,99	(8 558,99)	108,57%
		0830	Wpływy z usług	95 000	95 000	103 556,81	(8 556,81)	109,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 702	4 701,85	0,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	120	122,33	(2,33)	101,94%
			- prowizja od opłat za usługi specjalistyczne	-	120	122,33	(2,33)	101,94%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 570	639 340	638 447,03	892,97	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	14 500	14 045,83	454,17	96,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 570	24 838	24 399,82	438,18	98,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	300 000	600 000	600 000,00	0,00	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	300 000	600 000	600 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2	1,38	0,62	69,00%
			- prowizja od opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny	-	2	1,38	0,62	69,00%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	894 000	1 164 408	1 163 033,39	1 374,61	99,88%
	85305		ŻŁOBKI	894 000	1 013 050	1 011 675,59	1 374,41	99,86%
		0830	Wpływy z usług	893 000	954 500	953 129,48	1 370,52	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	500	502,59	(2,59)	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	450	443,52	6,48	98,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	-	57 600	57 600,00	0,00	100,00%
			- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3" w ramach resortowego programu Maluch 2016	-	57 600	57 600,00	0,00	100,00%
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	-	151 358	151 357,80	0,20	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	151 358	151 357,80	0,20	100,00%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego	-	151 358	151 357,80	0,20	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516	154 791	152 948,82	1 842,18	98,81%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	516	548	555,23	(7,23)	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48	50	47,94	2,06	95,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468	498	507,29	(9,29)	101,87%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	154 243	152 393,59	1 849,41	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	-	132 436	130 586,96	1 849,04	98,60%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - stypendia socjalne	-	132 436	130 586,96	1 849,04	98,60%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-	21 807	21 806,63	0,37	100,00%
	90001		finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - "Wyprawka szkolna"	-	21 807	21 806,63	0,37	100,00%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 886 815	13 108 846	13 060 051,71	48 794,29	99,63%
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 803 815	5 309 814	5 309 813,09	0,91	100,00%
		0750	Wpływy 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	196 125	70 090	70 089,54	0,46	100,00%
		0830	Wpływy z usług	-	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 607 690	5 237 724	5 237 723,55	0,45	100,00%
			GOSPODARKA ODPADAMI	5 983 000	6 005 071	5 962 574,28	42 496,72	99,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 970 000	5 970 000	5 927 984,70	42 015,30	99,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	671	671,23	(0,23)	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	29 000	28 557,41	442,59	98,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	5 400	5 360,94	39,06	99,28%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000	1 719 216	1 719 533,10	(317,10)	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	1 717 000	1 717 317,10	(317,10)	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 216	2 216,00	0,00	100,00%
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	-	3 389	6 878,14	(3 489,14)	202,95%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3 389	6 878,14	(3 489,14)	202,95%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	71 356	61 253,10	10 102,90	85,84%
		0750	Wpływy 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	-	1 076	975,60	100,40	90,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2	-	2,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	60 278	60 277,50	0,50	100,00%
			- dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	-	50 278	50 277,50	0,50	100,00%
			- dotacja z NFOŚiGW z tytułu przekazania stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przejętych na własność gminy w 2015 roku		10 000	10 000,00	0,00	100,00%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	20 000	20 000,00	0,00	100,00%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
			- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie przedstawienia pt. „Wioska Słowiańska” oraz pokazu laserowego organizowanych na terenie powiatu legionowskiego	-	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
			- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie dla Miejskiego Ośrodka Kultury /Dni Legionowa/	-	10 000	10 000,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	125 000	337 076	328 798,47	8 277,53	97,54%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	125 000	337 076	328 798,47	8 277,53	97,54%
		0750	Wpływy 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	100 000	120 000	111 379,26	8 620,74	92,82%
		0830	Wpływy z usług	-	463	462,80	0,20	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	360	508,56	(148,56)	141,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	216 253	216 447,85	(194,85)	100,09%
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				9 945 031	35 640 922	35 497 582,55	143 339,45	99,60%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 444	414 848	414 848,00	0,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	326 444	414 848	414 848,00	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, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	326 444	414 848	414 848,00	0,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 287	33 135	33 135,00	0,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 287	33 135	33 135,00	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, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	10 287	33 135	33 135,00	0,00	100,00%
			- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016 r.	10 287	33 135	33 135,00	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000	500	500,00	0,00	100,00%
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000	500	500,00	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, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 000	500	500,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	431 077	405 463,50	25 613,50	94,06%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-	264 006	251 871,62	12 134,38	95,40%
		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	-	264 006	251 871,62	12 134,38	95,40%
			- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	264 006	251 871,62	12 134,38	95,40%
	80110		GIMNAZJA	-	164 195	153 591,88	10 603,12	93,54%
		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	-	164 195	153 591,88	10 603,12	93,54%
			- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	164 195	153 591,88	10 603,12	93,54%
	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	-	2 876	-	2 876,00	0,00%
		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	-	2 876	-	2 876,00	0,00%
			- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	2 876	-	2 876,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	11 348	10 854,08	493,92	95,65%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	11 348	10 854,08	493,92	95,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 000	11 348	10 854,08	493,92	95,65%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	9 605 300	34 750 014	34 632 781,97	117 232,03	99,66%
	85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	-	23 418 732	23 302 810,26	115 921,74	99,51%
		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 wychowaniu dzieci	-	23 418 732	23 302 810,26	115 921,74	99,51%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 493 000	11 134 898	11 134 847,63	50,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	9 493 000	11 134 898	11 134 847,63	50,37	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	37 300	121 631	121 589,53	41,47	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	37 300	121 631	121 589,53	41,47	99,97%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	5 576	5 259,15	316,85	94,32%
		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	-	5 576	5 259,15	316,85	94,32%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	75 000	67 284	66 501,24	782,76	98,84%
		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	67 284	66 501,24	782,76	98,84%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	1 893	1 774,16	118,84	93,72%
			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	-	1 893	1 774,16	118,84	93,72%
PRZYCHODY				-	-	-	-	-
WYDATKI WŁASNE				170 152 126	186 618 735	183 947 861,75	2 670 873,25	98,57%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	50	18,82	31,18	37,64%
	01030		IZBY ROLNICZE	50	50	18,82	31,18	37,64%
			Wydatki bieżące, w tym:	50	50	18,82	31,18	37,64%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50	50	18,82	31,18	37,64%
020			LEŚNICTWO	9 000	26 613	26 612,50	0,50	100,00%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	9 000	26 613	26 612,50	0,50	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	9 000	26 613	26 612,50	0,50	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 000	26 613	26 612,50	0,50	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 186 318	30 357 728	29 793 247,90	564 480,10	98,14%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	13 183 243	17 711 156	17 480 330,14	230 825,86	98,70%
			Wydatki majątkowe, w tym:	12 987 874	16 971 475	16 758 400,19	213 074,81	98,74%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 987 874	16 971 475	16 758 400,19	213 074,81	98,74%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków i których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 387 874	14 105 555	13 937 540,65	168 014,35	98,81%
			- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	50 000	-	-	-	-
			- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	12 337 874	14 105 555	13 937 540,65	168 014,35	98,81%
			Wydatki bieżące, w tym:	195 369	739 681	721 929,95	17 751,05	97,60%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 000	298 726	295 975,98	2 750,02	99,08%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków i których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	186 369	440 955	425 953,97	15 001,03	96,60%
			- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	186 369	440 955	425 953,97	15 001,03	96,60%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 896 000	6 895 403	6 873 244,90	22 158,10	99,68%
			Wydatki bieżące, w tym:	6 896 000	6 895 403	6 873 244,90	22 158,10	99,68%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	400 000	514 500	492 341,90	22 158,10	95,69%
			Dotacje	6 496 000	6 380 903	6 380 903,00	0,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 586 675	5 000 568	4 699 457,81	301 110,19	93,98%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 736 670	1 802 601	1 668 489,88	134 111,12	92,56%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 000	6 000,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	1 032	1 031,40	0,60	99,94%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 731 670	1 795 569	1 661 458,48	134 110,52	92,53%
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 850 005	3 197 967	3 030 967,93	166 999,07	94,78%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 005	3 197 967	3 030 967,93	166 999,07	94,78%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	-	7 800	7 800,00	0,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	7 800	7 800,00	0,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 800	7 800,00	0,00	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 400	742 801	732 415,05	10 385,95	98,60%
			Wydatki bieżące, w tym:	520 400	545 993	545 667,08	325,92	99,94%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	520 400	545 993	545 667,08	325,92	99,94%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	196 808	186 747,97	10 060,03	94,89%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	196 808	186 747,97	10 060,03	94,89%
	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 605 015	13 943 873	13 590 283,36	353 589,64	97,46%
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 637 800	4 141 318	3 830 080,40	311 237,60	92,48%
			Wydatki bieżące, w tym:	5 637 800	4 141 318	3 830 080,40	311 237,60	92,48%
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	9 000	8 624,00	376,00	95,82%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	5 623 800	4 132 318	3 821 456,40	310 861,60	92,48%
			- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami w wyniku podziałów geodezyjnych oraz odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami	2 950 000	1 265 000	1 017 177,89	247 822,11	80,41%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 967 215	9 802 555	9 760 202,96	42 352,04	99,57%
			Wydatki bieżące, w tym:	461 000	404 000	391 526,87	12 473,13	96,91%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	461 000	404 000	391 526,87	12 473,13	96,91%
			Wydatki majątkowe, w tym:	10 506 215	9 398 555	9 368 676,09	29 878,91	99,68%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 506 215	9 398 555	9 368 676,09	29 878,91	99,68%
	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 712	88 472	88 316,52	155,48	99,82%
			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	125 712	49 472	49 471,50	0,50	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	125 712	49 472	49 471,50	0,50	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 250	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 000	-	-	-	-
	71035		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	110 462	44 472	44 471,50	0,50	100,00%
			CMENTARZE	34 000	39 000	38 845,02	154,98	99,60%
			Wydatki bieżące, w tym:	34 000	39 000	38 845,02	154,98	99,60%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	34 000	39 000	38 845,02	154,98	99,60%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 235 978	16 736 236	16 528 991,82	207 244,18	98,76%
			RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	446 000	412 033	411 850,23	182,77	99,96%
			Wydatki bieżące, w tym:	446 000	412 033	411 850,23	182,77	99,96%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	1 600	1 600,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 960	4 594	4 413,51	180,49	96,07%
750	75022		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	405 839	405 836,72	2,28	100,00%
			URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	14 733 662	15 382 129	15 191 520,25	190 608,75	98,76%
			Wydatki bieżące, w tym:	14 633 662	15 272 129	15 087 599,55	184 529,45	98,79%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 436 800	9 805 440	9 780 562,32	24 877,68	99,75%
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 360	94 780	94 126,20	653,80	99,31%
	75023		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 500	750 437	750 436,85	0,15	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 761 300	1 891 117	1 874 317,86	16 799,14	99,11%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 645 702	2 693 505	2 551 805,01	141 699,99	94,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	24 850	24 363,32	486,68	98,04%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75075		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków i których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 000	12 000	11 987,99	12,01	99,90%
			„Koordynacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	12 000	12 000	11 987,99	12,01	99,90%
			Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	110 000	103 920,70	6 079,30	94,47%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	110 000	103 920,70	6 079,30	94,47%
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 000	483 710	473 951,50	9 758,50	97,98%
			Wydatki bieżące, w tym:	555 000	483 710	473 951,50	9 758,50	97,98%
			Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	34 889	33 120,00	1 769,00	94,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 182	1 180,95	1,05	99,91%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	523 000	447 639	439 650,55	7 988,45	98,22%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 316	458 364	451 669,84	6 694,16	98,54%
			Wydatki bieżące, w tym:	501 316	458 364	451 669,84	6 694,16	98,54%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	264	263,68	0,32	99,88%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	181	180,16	0,84	99,54%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	9 343	9 342,48	0,52	99,99%
			Dotacje	6 200	6 200	6 200,00	0,00	100,00%
			OBSŁUGA INFORMATYCZNA JEDNOSTEK W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I ŻŁOBKU NA TERENIE GMINY LEGIONOWO	485 116	442 376	435 683,52	6 692,48	98,49%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	36 116	34 152	34 150,55	1,45	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	173 883	173 882,40	0,60	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	269 000	234 341	227 650,57	6 690,43	97,15%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 915 537	2 703 713	2 652 112,74	51 600,26	98,09%
			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	45 000	45 000	45 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	45 000	45 000	45 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	45 000	45 000	45 000,00	0,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000	45 000	45 000,00	0,00	100,00%
			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-	22 500	22 500,00	0,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	22 500	22 500,00	0,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 500	22 500,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	-	50 000	50 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	50 000	50 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	-	50 000	50 000,00	0,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	50 000	50 000,00	0,00	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	324 000	155 950	155 947,07	2,93	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	124 000	146 000	145 997,07	2,93	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	109 000	131 000	130 997,63	2,37	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	14 999,44	0,56	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	200 000	9 950	9 950,00	0,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	9 950	9 950,00	0,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	33 000	3 000	3 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	3 000,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	-
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 362 537	2 273 004	2 229 249,74	43 754,26	98,08%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 362 537	2 262 004	2 219 349,74	42 654,26	98,11%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 837	1 571 164	1 562 078,83	9 085,17	99,42%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500	120 173	120 172,66	0,34	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	299 300	310 200	306 325,81	3 874,19	98,75%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	239 900	250 197	221 372,31	28 824,69	88,48%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 270	9 400,13	869,87	91,53%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	11 000	9 900,00	1 100,00	90,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 000	9 900,00	1 100,00	90,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 000	154 259	146 415,93	7 843,07	94,92%
			Wydatki bieżące, w tym:	151 000	108 260	100 417,11	7 842,89	92,76%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	151 000	108 260	100 417,11	7 842,89	92,76%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	45 999	45 998,82	0,18	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 999	45 998,82	0,18	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 305 388	998 507	980 072,77	18 434,23	98,15%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 330 070	998 507	980 072,77	18 434,23	98,15%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 330 070	998 507	980 072,77	18 434,23	98,15%
			Obsługa długu	1 330 070	998 507	980 072,77	18 434,23	98,15%
			- odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2010 roku	374 970	137 025	137 024,62	0,38	100,00%
			- odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2011 roku	691 000	575 420	565 627,50	9 792,50	98,30%
			- odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2012 roku	186 500	186 500	182 378,80	4 121,20	97,79%
			- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie –	8 600	7 100	6 198,80	901,20	87,31%
			II etap – NFOŚiGW					
			- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Legionowie - WFOŚiGW	500	162	161,96	0,04	99,98%
			- modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych - modernizacja przepompowni w Legionowie – WFOŚiGW	37 000	33 000	31 382,66	1 617,34	95,10%
			- modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych - montaż separatora w Legionowie – WFOŚiGW	6 000	4 500	4 005,51	494,49	89,01%
			- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i części ul.Orzechowej w Legionowie – WFOŚiGW	3 500	3 500	2 725,19	774,81	77,86%
			- pożyczka ze środków inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji”	6 800	6 800	6 067,73	732,27	89,23%
			- odsetki od kredytu odnawialnego	14 000	-	-	-	-
			- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	1 200	1 500	1 500,00	0,00	100,00%
			- opłata za przedterminowy wykup obligacji 2010 r. i 2011 r.	-	43 000	43 000,00	0,00	100,00%
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	975 318	-	-	-	-
			Wydatki bieżące, w tym:	975 318	-	-	-	-
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	975 318	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 922 200	426 487	20 411,77	406 075,23	4,79%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	617 500	21 787	20 411,77	1 375,23	93,69%
			Wydatki bieżące, w tym:	617 500	21 787	20 411,77	1 375,23	93,69%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	617 500	2 500	1 532,12	967,88	61,28%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 287	18 879,65	407,35	97,89%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 304 700	404 700	-	404 700,00	0,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	804 700	404 700	-	404 700,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	804 700	404 700	-	404 700,00	0,00%
			- rezerwa ogólna	400 000	-	-	-	-
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	404 700	404 700	-	404 700,00	0,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	-	-	-	-
			- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 876 264	68 878 691	68 517 887,27	360 803,73	99,48%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	23 483 186	25 990 789	25 848 874,00	141 915,00	99,45%
			Wydatki bieżące, w tym:	23 465 686	25 793 404	25 651 497,60	141 906,40	99,45%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 662 276	15 546 208	15 515 683,16	30 524,84	99,80%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161 701	1 244 159	1 244 154,62	4,38	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 333 273	3 168 610	3 091 423,35	77 186,65	97,56%
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 920	18 000	17 575,00	425,00	97,64%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 535 666	4 094 631	4 061 181,30	33 449,70	99,18%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 490	64 794	64 478,57	315,43	99,51%
			Dotacje	1 692 360	1 657 002	1 657 001,60	0,40	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	17 500	197 385	197 376,40	8,60	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500	197 385	197 376,40	8,60	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 062 773	998 445	981 820,81	16 624,19	98,33%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 062 773	998 445	981 820,81	16 624,19	98,33%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 536	590 893	588 252,03	2 640,97	99,55%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 468	37 213	37 210,57	2,43	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	103 568	121 018	115 204,54	5 813,46	95,20%
			Wynagrodzenia bezosobowe	486	-	-	-	-
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	235 103	200 126	191 959,48	8 166,52	95,92%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 644	1 537	1 537,00	0,00	100,00%
			Dotacje	41 968	47 658	47 657,19	0,81	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	18 130 513	19 413 694	19 340 077,87	73 616,13	99,62%
			Wydatki bieżące, w tym:	18 095 013	19 363 761	19 290 146,72	73 614,28	99,62%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 658 825	9 420 621	9 407 814,02	12 806,98	99,86%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 615	697 792	697 788,34	3,66	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 608 150	1 873 950	1 862 963,75	10 986,25	99,41%
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 444	2 211	2 209,90	1,10	99,95%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 507 052	4 622 639	4 600 462,63	22 176,37	99,52%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 807	81 199	80 596,06	602,94	99,26%
			Dotacje	2 511 120	2 665 349	2 638 312,02	27 036,98	98,99%
			Wydatki majątkowe, w tym:	35 500	49 933	49 931,15	1,85	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500	49 933	49 931,15	1,85	100,00%
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-	24 620	24 619,54	0,46	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	24 620	24 619,54	0,46	100,00%
			Dotacje	-	24 620	24 619,54	0,46	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	230 533	334 232	332 133,33	2 098,67	99,37%
			Wydatki bieżące, w tym:	230 533	334 232	332 133,33	2 098,67	99,37%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000	23 000	22 956,64	43,36	99,81%
			Dotacje	200 533	311 232	309 176,69	2 055,31	99,34%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		GIMNAZJA	11 292 551	12 004 634	11 928 032,47	76 601,53	99,36%
			Wydatki bieżące, w tym:	11 285 786	11 998 116	11 921 514,70	76 601,30	99,36%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 106	6 563 443	6 507 550,51	55 892,49	99,15%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 780	502 910	502 907,61	2,39	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 179 783	1 325 582	1 315 649,57	9 932,43	99,25%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 845	4 070	4 068,88	1,12	99,97%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 106 195	2 258 230	2 249 308,69	8 921,31	99,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 377	24 367	22 516,19	1 850,81	92,40%
			Dotacje	1 079 700	1 319 514	1 319 513,25	0,75	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	6 765	6 518	6 517,77	0,23	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 765	6 518	6 517,77	0,23	100,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	198 410	250 262	248 600,49	1 661,51	99,34%
			Wydatki bieżące, w tym:	198 410	250 262	248 600,49	1 661,51	99,34%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	198 410	250 262	248 600,49	1 661,51	99,34%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 191 411	2 362 943	2 359 259,96	3 683,04	99,84%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 191 411	2 328 156	2 324 472,96	3 683,04	99,84%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 149	1 345 504	1 345 503,39	0,61	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 430	102 207	102 206,65	0,35	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	254 600	281 632	281 631,28	0,72	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	498 602	593 352	593 348,64	3,36	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	5 461	1 783,00	3 678,00	32,65%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	34 787	34 787,00	0,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 787	34 787,00	0,00	100,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	150 065	151 007	150 553,09	453,91	99,70%
			Wydatki bieżące, w tym:	150 065	151 007	150 553,09	453,91	99,70%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	150 065	151 007	150 553,09	453,91	99,70%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 383 659	1 488 391	1 476 108,40	12 282,60	99,17%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 374 659	1 462 233	1 449 951,01	12 281,99	99,16%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 811	799 832	792 110,75	7 721,25	99,03%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 560	58 586	58 581,97	4,03	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	135 550	158 742	156 505,77	2 236,23	98,59%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	405 127	420 393	418 620,40	1 772,60	99,58%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 611	24 680	24 132,12	547,88	97,78%
			Wydatki majątkowe, w tym:	9 000	26 158	26 157,39	0,61	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	26 158	26 157,39	0,61	100,00%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 051 592	2 862 486	2 854 998,87	7 487,13	99,74%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 051 592	2 862 486	2 854 998,87	7 487,13	99,74%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 361	899 056	894 642,58	4 413,42	99,51%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 627	61 450	61 446,11	3,89	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	171 855	179 483	177 534,05	1 948,95	98,91%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 025	11	4,26	6,74	38,73%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	146 648	152 749	151 680,46	1 068,54	99,30%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 226	1 845	1 799,76	45,24	97,55%
			Dotacje	844 850	1 567 892	1 567 891,65	0,35	100,00%
	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	2 051 863	2 426 257	2 404 670,60	21 586,40	99,11%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 051 863	2 426 257	2 404 670,60	21 586,40	99,11%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 014	1 607 975	1 594 302,35	13 672,65	99,15%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 370	78 376	78 373,18	2,82	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	287 409	328 882	323 469,02	5 412,98	98,35%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	183 339	197 396	194 899,76	2 496,24	98,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331	3 505	3 504,14	0,86	99,98%
			Dotacje	114 400	210 123	210 122,15	0,85	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 708	570 931	568 137,84	2 793,16	99,51%
			Wydatki bieżące, w tym:	249 708	250 310	247 517,39	2 792,61	98,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 039	-	-	-	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	17 669	-	-	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 300	18 300,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	89 000	86 685	86 668,16	16,84	99,98%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków i których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	130 325	127 549,23	2 775,77	97,87%
			„Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”	-	130 325	127 549,23	2 775,77	97,87%
			Dotacje	15 000	15 000	15 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	320 621	320 620,45	0,55	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	320 621	320 620,45	0,55	100,00%
			SZKOLNICTWO WYŻSZE	27 000	26 710	26 700,00	10,00	99,96%
			POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	27 000	26 710	26 700,00	10,00	99,96%
851	80309		Wydatki bieżące, w tym:	27 000	26 710	26 700,00	10,00	99,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	26 710	26 700,00	10,00	99,96%
			OCHRONA ZDROWIA	1 099 150	1 289 670	1 098 103,95	191 566,05	85,15%
			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	303 000	275 700	272 236,88	3 463,12	98,74%
			MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ					
			Wydatki bieżące, w tym:	303 000	275 700	272 236,88	3 463,12	98,74%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	186 000	201 000	197 536,88	3 463,12	98,28%
			Dotacje	117 000	74 700	74 700,00	0,00	100,00%
			ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000	40 709	40 709,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	40 000	40 709	40 709,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	28 209	28 209,00	0,00	100,00%
			Dotacje	15 000	12 500	12 500,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	660 000	836 771	654 125,58	182 645,42	78,17%
			Wydatki bieżące, w tym:	660 000	836 771	654 125,58	182 645,42	78,17%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 500	-	-	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 000	1 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	274 500	383 371	202 055,50	181 315,50	52,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	49 140	49 140,00	0,00	100,00%
			Dotacje	320 000	337 010	336 739,11	270,89	99,92%
			PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH	-	66 250	65 190,97	1 059,03	98,40%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	10 915	10 598,99	316,01	97,10%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	55 275	54 531,98	743,02	98,66%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	60	60,00	0,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 150	136 490	131 032,49	5 457,51	96,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	96 150	136 490	131 032,49	5 457,51	96,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 150	39 790	34 332,49	5 457,51	86,28%
			Dotacje	85 000	96 700	96 700,00	0,00	100,00%
			POMOC SPOŁECZNA	8 955 299	10 672 043	10 657 284,78	14 758,22	99,86%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	99 520	235 811	235 810,47	0,53	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	99 520	235 811	235 810,47	0,53	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 520	235 811	235 810,47	0,53	100,00%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 237 420	1 285 402	1 284 736,29	665,71	99,95%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 237 420	1 285 402	1 284 736,29	665,71	99,95%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	977 420	1 039 804	1 039 138,91	665,09	99,94%
			Dotacje	260 000	245 598	245 597,38	0,62	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	635 476	661 144	660 765,92	378,08	99,94%
			DOM DZIENNEGO POBYTU	635 476	661 144	660 765,92	378,08	99,94%
			Wydatki bieżące, w tym:	635 476	661 144	660 765,92	378,08	99,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 910	180 786	180 782,47	3,53	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 046	13 908	13 907,26	0,74	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	32 700	34 324	34 315,64	8,36	99,98%
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 070	13 220	12 860,00	360,00	97,28%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 150	129 239	129 234,23	4,77	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	587	586,32	0,68	99,88%
			Dotacje	280 000	289 080	289 080,00	0,00	100,00%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	71 420	152 752	152 751,14	0,86	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	71 420	152 752	152 751,14	0,86	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	71 420	152 752	152 751,14	0,86	100,00%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	36 859	34 610	34 608,42	1,58	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	36 859	34 610	34 608,42	1,58	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 532	9 864	9 864,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319	2 906	2 905,52	0,48	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	5 779	5 659	5 657,90	1,10	99,98%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 820	15 820,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 229	361	361,00	0,00	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	23 000	82 434	75 727,23	6 706,77	91,86%
			ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA					
			EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
			Wydatki bieżące, w tym:	23 000	82 434	75 727,23	6 706,77	91,86%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 967	15 966,47	0,53	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740	-	-	-	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	345	2 973	2 962,22	10,78	99,64%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 915	63 494	56 798,54	6 695,46	89,45%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	100 800	122 890	122 782,30	107,70	99,91%
			Wydatki bieżące, w tym:	100 800	122 890	122 782,30	107,70	99,91%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 800	122 890	122 782,30	107,70	99,91%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 222 700	1 364 503	1 364 428,58	74,42	99,99%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 222 700	1 364 503	1 364 428,58	74,42	99,99%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	11 457	11 456,64	0,36	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197 700	1 353 046	1 352 971,94	74,06	99,99%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	964 920	1 001 350	1 001 349,78	0,22	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	964 920	1 001 350	1 001 349,78	0,22	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 920	1 001 350	1 001 349,78	0,22	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	673 778	1 366 179	1 365 253,16	925,84	99,93%
			Wydatki bieżące, w tym:	673 778	1 366 179	1 365 253,16	925,84	99,93%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000	2 700	2 700,00	0,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 778	1 363 479	1 362 553,16	925,84	99,93%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 609 622	2 674 265	2 673 001,28	1 263,72	99,95%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 609 622	2 669 960	2 668 696,28	1 263,72	99,95%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 293	1 908 313	1 907 726,98	586,02	99,97%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 809	147 961	147 960,98	0,02	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	395 570	372 353	372 334,31	18,69	99,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 286	12 286,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	215 950	211 037	210 408,07	628,93	99,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 010	17 979,94	30,06	99,83%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	4 305	4 305,00	0,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 305	4 305,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	715 112	794 718	794 236,14	481,86	99,94%
			Wydatki bieżące, w tym:	715 112	794 718	794 236,14	481,86	99,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 741	430 035	429 756,06	278,94	99,94%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 860	26 973	26 972,27	0,73	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	91 238	106 160	106 159,59	0,41	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	138 520	199 799	199 798,65	0,35	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 253	23 030	22 829,45	200,55	99,13%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	8 721	8 720,12	0,88	99,99%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 672	895 985	891 834,07	4 150,93	99,54%
			Wydatki bieżące, w tym:	564 672	895 985	891 834,07	4 150,93	99,54%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 610	90 757	90 756,01	0,99	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 976	6 465	6 463,98	1,02	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	16 670	20 726	20 722,93	3,07	99,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 442	29 592	29 591,75	0,25	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 454	83 985	79 839,62	4 145,38	95,06%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 120	600 060	600 059,78	0,22	100,00%
			Dotacje	64 400	64 400	64 400,00	0,00	100,00%
	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 682 643	2 814 371	2 813 785,93	585,07	99,98%
			ŻŁOBKI	2 653 372	2 722 672	2 722 088,37	583,63	99,98%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 653 372	2 722 672	2 722 088,37	583,63	99,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 332	1 598 157	1 597 881,01	275,99	99,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700	121 409	121 408,71	0,29	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	287 110	319 233	318 970,35	262,65	99,92%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 600	3 600,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	657 230	669 273	669 228,33	44,67	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 000	10 999,97	0,03	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 271	48 523	48 522,03	0,97	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	23 271	48 523	48 522,03	0,97	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 400	2 400,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	3 563	2 282	2 281,03	0,97	99,96%
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 133	12 133,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 708	1 708	1 708,00	0,00	100,00%
			Dotacje	-	30 000	30 000,00	0,00	100,00%
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	-	38 176	38 175,53	0,47	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	38 176	38 175,53	0,47	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	38 176	38 175,53	0,47	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	6 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
			Dotacje	6 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500 225	3 632 771	3 610 756,39	22 014,61	99,39%
			ŚWIETLICE SZKOLNE	3 217 906	3 245 846	3 225 690,20	20 155,80	99,38%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 217 906	3 245 846	3 225 690,20	20 155,80	99,38%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 774	2 185 461	2 167 211,10	18 249,90	99,16%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 078	143 418	143 415,07	2,93	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	388 400	434 620	433 432,59	1 187,41	99,73%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 728	-	-	-	-
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	513 378	477 109	476 393,44	715,56	99,85%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 548	5 238	5 238,00	0,00	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	282 319	386 925	385 066,19	1 858,81	99,52%
			Wydatki bieżące, w tym:	282 319	386 925	385 066,19	1 858,81	99,52%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 319	386 925	385 066,19	1 858,81	99,52%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 503 270	23 072 065	22 655 109,61	416 955,39	98,19%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 503 850	6 128 680	6 121 276,60	7 403,40	99,88%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 503 850	6 128 680	6 121 276,60	7 403,40	99,88%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	4 000,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 503 850	6 124 680	6 117 276,60	7 403,40	99,88%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	6 350 000	6 350 000	6 269 052,36	80 947,64	98,73%
			Wydatki bieżące, w tym:	6 350 000	6 350 000	6 269 052,36	80 947,64	98,73%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 350 000	6 350 000	6 269 052,36	80 947,64	98,73%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 789 060	1 518 530	1 501 728,50	16 801,50	98,89%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 789 060	1 518 530	1 501 728,50	16 801,50	98,89%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 789 060	1 518 530	1 501 728,50	16 801,50	98,89%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	439 305	401 872,87	37 432,13	91,48%
			Wydatki bieżące, w tym:	400 000	365 000	332 754,98	32 245,02	91,17%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	5 000	3 601,31	1 398,69	72,03%
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	25 000	24 450,00	550,00	97,80%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	352 000	335 000	304 703,67	30 296,33	90,96%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	74 305	69 117,89	5 187,11	93,02%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	74 305	69 117,89	5 187,11	93,02%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	210 000	665 695	601 896,62	63 798,38	90,42%
			Wydatki majątkowe, w tym:	210 000	665 695	601 896,62	63 798,38	90,42%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	665 695	601 896,62	63 798,38	90,42%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	206 466	311 466	304 000,00	7 466,00	97,60%
			Wydatki bieżące, w tym:	206 466	311 466	304 000,00	7 466,00	97,60%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	206 466	311 466	304 000,00	7 466,00	97,60%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 756 894	2 132 563	1 946 804,68	185 758,32	91,29%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 661 894	1 895 178	1 709 432,18	185 745,82	90,20%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 661 894	1 895 178	1 709 432,18	185 745,82	90,20%
			Wydatki majątkowe, w tym:	95 000	237 385	237 372,50	12,50	99,99%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	237 385	237 372,50	12,50	99,99%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000	311 540	301 746,01	9 793,99	96,86%
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000	311 540	301 746,01	9 793,99	96,86%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	306 540	296 746,01	9 793,99	96,80%
			Dotacje	-	5 000	5 000,00	0,00	100,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 000	5 214 286	5 206 731,97	7 554,03	99,86%
			Wydatki bieżące, w tym:	187 000	228 500	221 349,30	7 150,70	96,87%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	187 000	228 500	221 349,30	7 150,70	96,87%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	4 985 786	4 985 382,67	403,33	99,99%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	209 462	209 058,67	403,33	99,81%
			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	4 776 324	4 776 324,00	0,00	100,00%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 646 319	5 383 104	5 370 599,16	12 504,84	99,77%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	153 200	362 550	350 645,80	11 904,20	96,72%
			Wydatki bieżące, w tym:	153 200	362 550	350 645,80	11 904,20	96,72%
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	23 050	23 050,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	324 350	314 248,82	10 101,18	96,89%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 150	8 760,00	1 390,00	86,31%
			Dotacje	-	5 000	4 586,98	413,02	91,74%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 976 970	2 087 723	2 087 722,55	0,45	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 976 970	2 080 599	2 080 599,00	0,00	100,00%
			Dotacje - Miejski Ośrodek Kultury	1 976 970	2 080 599	2 080 599,00	0,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	7 124	7 123,55	0,45	99,99%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 124	7 123,55	0,45	99,99%
	92116		BIBLIOTEKI	1 111 049	1 502 319	1 502 148,00	171,00	99,99%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 111 049	1 453 799	1 453 799,00	0,00	100,00%
			Dotacje – Miejska Biblioteka Publiczna	1 111 049	1 453 799	1 453 799,00	0,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	-	48 520	48 349,00	171,00	99,65%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 520	48 349,00	171,00	99,65%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92118		MUZEA	1 305 100	1 310 512	1 310 167,81	344,19	99,97%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 289 100	1 294 512	1 294 512,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	5 412	5 412,00	0,00	100,00%
			Dotacje – Muzeum Historyczne	1 289 100	1 289 100	1 289 100,00	0,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tym:	16 000	16 000	15 655,81	344,19	97,85%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	15 655,81	344,19	97,85%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	120 000	119 915,00	85,00	99,93%
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000	120 000	119 915,00	85,00	99,93%
			Dotacje	100 000	120 000	119 915,00	85,00	99,93%
			KULTURA FIZYCZNA	6 522 758	5 567 631	5 517 566,46	50 064,54	99,10%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 433 258	1 854 061	1 804 641,86	49 419,14	97,33%
			ARENA LEGIONOWO					
			Wydatki bieżące, w tym:	1 683 258	1 627 019	1 577 600,66	49 418,34	96,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 738	457 539	448 943,67	8 595,33	98,12%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	103 980	98 401	96 111,03	2 289,97	97,67%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	39 475	39 474,10	0,90	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	65 424	65 074,00	350,00	99,47%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	910 160	963 400	926 332,17	37 067,83	96,15%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	2 780	1 665,69	1 114,31	59,92%
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 750 000	227 042	227 041,20	0,80	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	227 042	227 041,20	0,80	100,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 965 900	3 495 900	3 495 656,50	243,50	99,99%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 965 900	3 495 900	3 495 656,50	243,50	99,99%
			Dotacje	2 965 900	3 495 900	3 495 656,50	243,50	99,99%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	123 600	217 670	217 268,10	401,90	99,82%
			Wydatki bieżące, w tym:	123 600	217 670	217 268,10	401,90	99,82%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	870	868,10	1,90	99,78%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia sportowe	123 600	216 800	216 400,00	400,00	99,82%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	9 945 031	35 640 922	35 497 582,55	143 339,45	99,60%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 444	414 848	414 848,00	0,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	326 444	414 848	414 848,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	326 444	414 848	414 848,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000	280 086	280 086,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595	17 595	17 595,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	44 111	58 474	58 474,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 738	58 693	58 693,00	0,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 287	33 135	33 135,00	0,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 287	33 135	33 135,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	10 287	33 135	33 135,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255	5 255	5 255,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 032	1 032	1 032,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000	26 848	26 848,00	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000	500	500,00	0,00	100,00%
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000	500	500,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000	500	500,00	0,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	500	500,00	0,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	431 077	405 463,50	25 613,50	94,06%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-	264 006	251 871,62	12 134,38	95,40%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	264 006	251 871,62	12 134,38	95,40%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	239 580	232 460,80	7 119,20	97,03%
			Dotacje	-	24 426	19 410,82	5 015,18	79,47%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	80110		GIMNAZJA	-	164 195	153 591,88	10 603,12	93,54%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	164 195	153 591,88	10 603,12	93,54%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	152 165	147 399,07	4 765,93	96,87%
			Dotacje	-	12 030	6 192,81	5 837,19	51,48%
	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	-	2 876	-	2 876,00	0,00%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	2 876	-	2 876,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	2 876	-	2 876,00	0,00%
	85195		OCHRONA ZDROWIA	2 000	11 348	10 854,08	493,92	95,65%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	11 348	10 854,08	493,92	95,65%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 000	11 348	10 854,08	493,92	95,65%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	436	5 572	5 407,73	164,27	97,05%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	86	2 205	2 090,02	114,98	94,79%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 478	3 571	3 356,33	214,67	93,99%
	85211		POMOC SPOŁECZNA	9 605 300	34 750 014	34 632 781,97	117 232,03	99,66%
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-	23 418 732	23 302 810,26	115 921,74	99,51%
			Wydatki bieżące, w tym:	-	23 418 732	23 302 810,26	115 921,74	99,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	286 516	256 463,48	30 052,52	89,51%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	63 305	50 995,51	12 309,49	80,56%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 372	18 371,87	0,13	100,00%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	90 997	90 691,60	305,40	99,66%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22 959 542	22 886 287,80	73 254,20	99,68%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i FP Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 493 000 9 493 000 196 415 14 850 593 809 31 716 8 656 210	11 134 898 11 134 898 195 720 14 387 597 236 52 517 10 275 038	11 134 847,63 11 134 847,63 195 720,00 14 386,26 597 236,00 52 515,36 10 274 990,01	50,37 50,37 0,00 0,74 0,00 1,64 47,99	100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00%
	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 Wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 300 37 300 37 300	121 631 121 631 121 631	121 589,53 121 589,53 121 589,53	41,47 41,47 41,47	99,97% 99,97% 99,97%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - -	5 576 5 576 109 5 467	5 259,15 5 259,15 103,12 5 156,03	316,85 316,85 5,88 310,97	94,32% 94,32% 94,61% 94,31%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne i FP Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 000 75 000 - 4 540 26 169 44 291	67 284 67 284 26 329 9 811 27 638 3 506	66 501,24 66 501,24 26 092,26 9 723,78 27 430,00 3 255,20	782,76 782,76 236,74 87,22 208,00 250,80	98,84% 98,84% 99,10% 99,11% 99,25% 92,85%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne i FP Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	- - - - -	1 893 1 893 1 193 462 238	1 774,16 1 774,16 1 115,78 431,23 227,15	118,84 118,84 77,22 30,77 10,85	93,72% 93,72% 93,53% 93,34% 95,44%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROZCHODY				11 856 370	27 328 370	27 328 370,00	0,00	100,00%
		982	Wykup innych papierów wartościowych	10 500 000	25 972 000	25 972 000,00	0,00	100,00%
			- wykup obligacji komunalnych 2010 r.	7 000 000	13 222 000	13 222 000,00	0,00	100,00%
			- wykup obligacji komunalnych 2011 r.	3 500 000	12 750 000	12 750 000,00	0,00	100,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 356 370	1 356 370	1 356 370,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Legionowie	30 850	30 850	30 850,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych – modernizacja przepompowni w Legionowie	335 200	335 200	335 200,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych – montaż separatora w Legionowie	58 320	58 320	58 320,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al. Róż i części ul. Orzechowej w Legionowie	32 000	32 000	32 000,00	0,00	100,00%
			- pożyczka ze środków inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji”	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	SALDO /6-7/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na zadania własne i zlecone – ogółem								
			Wydatki ogółem	180 097 157	222 259 657	219 445 444,30	2 814 212,70	98,73%
			Wydatki bieżące, w tym:	150 383 298	185 386 039	183 068 948,20	2 317 090,80	98,75%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 150 381	48 264 333	46 490 525,89	1 773 807,11	96,32%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 113 819	72 716 907	72 339 033,83	377 873,17	99,48%
			Dotacje na zadania bieżące	21 592 550	23 846 335	23 805 373,69	40 961,31	99,83%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 022 791	38 976 677	38 888 450,83	88 226,17	99,77%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 369	583 280	565 491,19	17 788,81	96,95%
			Obsługa długu	1 330 070	998 507	980 072,77	18 434,23	98,15%
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	975 318	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe, w tym:	29 713 859	36 873 618	36 376 496,10	497 121,90	98,65%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 713 859	32 097 294	31 600 172,10	497 121,90	98,45%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 387 874	14 105 555	13 937 540,65	168 014,35	98,81%
			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	4 776 324	4 776 324,00	0,00	100,00%

**Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2016 r.**

Wykonanie wydatków remontowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie	Zakres remontu
1	2	3	4	5
		Ogółem wydatki remontowe	377 542,72	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	377 542,72	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	377 542,72	
		- usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg	9 500,00	- wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni ul.B.Chrobrego
			63 660,72	- wykonanie kompletnych studni chłonnych w ulicach: Olszankowej, Grudzie, Długiej, W.Łokietka, bpa W.Bandurskiego, Targowej, Poznańskiej, Górnośląskiej, Sielankowej i Złotej. W ramach remontu wykonano również wpust uliczny w ul.E.Plater oraz komory studni chłonnej w ul.Targowej i przy rondzie Józefa Poniatowskiego,
			14 350,00	- wykonanie odtworzenia odcinka chodnika w ul.Pomorskiej oraz odbudowa fragmentu ogrodzenia przy ul.Pomorskiej,
			290 032,00	- remont nawierzchni jezdni w ul.B.Chrobrego /zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 290.032 zł/,

**Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2016 r.**

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki majątkowe		36 873 618	36 376 496,10			
		Zadania inwestycyjne		30 962 120	30 472 717,55			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19 818 506	19 428 373,86			
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		16 415 931	16 202 857,96			
		- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa		16 217 476	16 004 403,80	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - 19.100.160,64 zł	2012-2017	W ramach inwestycji wykonano: Budynek Centrum Komunikacyjnego – zakończono roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku dworca, garażu wielopoziomowego przy ul.Zegrzyńskiej, połączenia drogowego ul.Polnej z ul.Piaskową oraz przejścia podziemnego. Garaż - zakończono roboty budowlane w budynku drugiego garażu wielopoziomowego przy ul.T.Kościuszki. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 926.023 zł.
		- Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt		24 536	24 535,65		2007-2017	W ramach inwestycji opracowano kompleksowy projekt usprawnienia układu komunikacyjnego dla wyjazdu z garażu wielopoziomowego przy ul.T.Kościuszki.
		- Instalacja energooszczędnego oświetlenia w Mediatece	131 040,51	131 041	131 040,51		2016	W ramach inwestycji dostarczono oświetlenie sceniczne wraz z montażem, konfiguracją, programowaniem konsoli i urządzeń do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera w budynku Centrum Komunikacyjnego w Legionowie.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Projekt i budowa wind dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ulic Parkowa-Wyszyńskiego		20 000	20 000,00		2016-2017	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 17.786 zł.
		- Projekt i rozbudowa przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek – wykonanie pochylni w kierunku ul.Gdańskiej i ul.Kolejowej		22 878	22 878,00		2015-2017	Trwają prace projektowe. Przedłużono termin wykonania projektu ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 22.878 zł.
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		3 197 967	3 030 967,93			
		- Budowa parkingów w rejonie skrzyżowania ul.A.Mickiewicza i ul.W.Broniewskiego	52 102,00	52 102	52 102,00		2016	W ramach inwestycji wykonano projekt. W drodze przetargu wybrano wykonawcę. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – marzec 2017 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 52.102 zł.
		- Projekt i budowa chodnika w ul.B.Chrobrego /odc. od ul.J.III Sobieskiego do ul.gen.J.Chłopickiego/	116 155,90	197 898	116 155,90		2016	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – marzec 2017 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 - 108.391 zł.
		- Projekt i budowa chodnika w ul.Strużańskiej		1	0,25		2015-2017	Zgłoszono do Wojewody Mazowieckiego zamiar wykonania robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/”. Planowany termin zakończenia – październik 2017 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Projekt i budowa infrastruktury dróg rowerowych oraz parkingów typu Park and Ride – program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		133 000	121 359,54		2016-2017	Wykonano dokumentację projektową dróg rowerowych, stacji i miejsc odpoczynku oraz aktualizację projektów parkingów dla samochodów osobowych. Dokonano zgłoszeń ścieżek i stacji rowerowych do Starostwa Powiatowego w Legionowie.
		- Projekt i budowa połączenia drogowego ul.Hubała z ul.Królowej Jadwigi		4 920	4 920,00		2016-2017	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w Legionowie w sprawie zamierzonych robót budowlanych. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 1.476 zł.
		- Projekt i przebudowa skrzyżowania ul.AI.3 Maja, ul.M.Kopernika, ul.F.Chopina, ul.H.Siemiradzkiego oraz wymiana nawierzchni w części ul.H.Siemiradzkiego wraz z budową chodnika		25 261	25 260,35		2016-2017	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz rozszerzono zakres projektowy o chodnik w ul.H.Siemiradzkiego.
		- Projekt i przebudowa ul.Długiej /odc. od ul.Obrońców Lwowa do ul.pplk.F.Hynka/ oraz ul.Obrońców Lwowa wraz z parkingami		33 825	33 824,50		2015-2017	Brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych z uwagi na opóźnienia związane z pracami projektowymi. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 10.147 zł.
		- Projekt i przebudowa ul.Husarskiej /odc. od ul.J.III Sobieskiego do ronda/		7 257	7 257,00		2016-2017	Wykonano dokumentację projektową.
		- Projekt i przebudowa ul.Partyzantów		13 200	13 200,00		2016-2017	W ramach inwestycji wykonano projekt. Złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w Legionowie w sprawie zamierzonych robót budowlanych oraz przekazano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
		- Projekt i przebudowa ul.Rycerskiej /odc. od ul.Hetmańskiej do ul.Prymasowskiej/		7 500	7 500,00		2016-2017	W ramach inwestycji wykonano projekt. Złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w Legionowie w sprawie zamierzonych robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – wrzesień 2017 r.
		- Projekt i przebudowa ul.Wiśniowej		8 979	8 979,00		2016-2017	W ramach inwestycji wykonano projekt. W drodze przetargu wybrano wykonawcę. i inspektora nadzoru. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – marzec 2017 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Projekt i przebudowa ul.Wrzosowej /odc. od ul.Polnej do ul.Wąskiej/ i ul.Wąskiej /odc. od ul.Wrzosowej do ul.Szwajcarskiej/	246 688,61	231 068	231 067,61		2015-2016	W ramach inwestycji wybudowano: • ul.Wąska: - nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 396,6 m². • ul.Wrzosowa: - nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 485,7 m², - chodnik jednostronny z kostki betonowej o powierzchni 132,4 m².
		- Projekt i rozbudowa parkingu przy ul.Kolejowej w rejonie przejazdu kolejowego na Os.Piaski	102 799,00	115 800	102 799,00		2016	W ramach inwestycji wykonano projekt. W drodze przetargu wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – marzec 2017 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 97.019 zł.
		- Przebudowa chodnika na Osiedlu Jagiellońska - rozebranie obrzeży betonowych, ułożenie kostki „Bauma”	18 822,65	18 823	18 822,65		2016	W ramach inwestycji wykonano 237 m² chodnika o szerokości 2 m. z czerwonej kostki brukowej z obrzeżami i podbudową cementowo-piaskową.
		- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - Osiedle Sobieskiego	9 375,00	9 375	9 375,00		2016	W drodze przetargu wybrano wykonawcę. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – marzec 2017 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 9.375 zł.
		- Przebudowa ul.gen.J.Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul.marsz.J.Piłsudskiego w Legionowie	2 059 914,00	2 120 360	2 059 914,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 1.007.474,00 zł Starostwo Powiatowe w Legionowie - 521.066,15 zł	2016	W ramach inwestycji wykonano: • ul.gen.J.Sowińskiego: - nawierzchnię jezdni na odcinku 421 m. wraz z rondem, - sygnalizację świetlną, - zatokę autobusową, - stanowiska postojowe i chodnik z kostki betonowej, - ścieżkę rowerową, - wymieniono oświetlenie uliczne, • ul.marsz.J.Piłsudskiego: - chodnik na odcinku od ronda do ul.P.Wysockiego, - azyle dla pieszych, - ścieżkę rowerową.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Przebudowa ul.Senatorskiej /odc. od ul.Rycerskiej do ul.Prymasowskiej/	212 097,12	212 098	212 097,12		2016	Inwestycja w trakcie realizacji. Opóźnienia z winy wykonawcy. Planowany termin zakończenia prac – marzec 2017 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 210.806 zł.
		- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.Al.Sybiraków - na przystanku autobusowym Al.Sybiraków 03	6 334,01	6 500	6 334,01		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy ul.Al.Sybiraków.
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		7 800	7 800,00			
		- Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej		7 800	7 800,00		2010-2017	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy ulicy. Złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w Legionowie w sprawie zamierzonych robót budowlanych. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 2.340 zł.
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		196 808	186 747,97			
		- Modernizacja nawierzchni - zagospodarowanie terenu na Osiedlu Batorego przy ul.Warszawskiej	14 807,97	14 808	14 807,97		2016	W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię o powierzchni 118 m ² z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego.
		- Wspomaganie ekologicznych form transportu poprzez budowę stacji rowerowych	171 940,00	182 000	171 940,00		2016	W ramach inwestycji wykonano projekt. W drodze przetargu wybrano wykonawcę. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – marzec 2017 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 159.763 zł.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 398 555	9 368 676,09			
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 398 555	9 368 676,09			
		- Projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski	8 797 339,06	8 721 000	8 715 121,74		2014-2016	W ramach inwestycji wykonano: - wykop pod garaż i budynek, - płytę garażu i budynku, - ściany żelbetonowe garażowe oraz piwnic budynku, - rdzenie i słupy garażowe oraz piwnic budynku, - płytę stropową garażu - roboty murowane w piwnicy. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 4.624.294 zł.
		- Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW	5 161 337,79	617 555	617 554,35	Bank Gospodarstwa Krajowego - 1.513.828,13 zł	2014-2016	W ramach inwestycji wybudowano budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podpiwniczony. Budynek w konstrukcji tradycyjnej o powierzchni całkowitej 3708,82 m² , powierzchni użytkowej 2413,30 m² i kubaturze 9709,63 m³. W budynku znajduje się 39 mieszkań oraz jeden lokal usługowy /świetlica i biuro OPS/. 4 mieszkania na parterze dostosowano dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, oświetleniową /gniazda wtykowe i podłączenie kucharek elektrycznych/, telefoniczną, komputerową, internetową.
		- Projekt termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul.S.Batorego 4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62	36 000,00	60 000	36 000,00		2016	W ramach inwestycji wykonano projekt termomodernizacji budynków w zakresie docieplenia styropianem ścian zewnętrznych i wełną mineralną stropów oraz projekty instalacji c.o i c.w.u. W budynku przy ul.Olszankowej C wykonano również projekt instalacji solarnej.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		45 999	45 998,82			
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		45 999	45 998,82			
		- Podłączenie Areny Legionowo do miejskiej sieci światłowodowej	12 300,00	12 300	12 300,00		2016	W ramach inwestycji wybudowano linię światłowodu typu 12J na istniejących słupach od ul.ks.P.Skargi poprzez ul.gen.J.Sowińskiego do Areny Legionowo.
		- Podłączenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie do miejskiej sieci światłowodowej	9 953,85	9 954	9 953,85		2016	W ramach inwestycji wykonano podłączenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Al. 3-go Maja 28 do miejskiej sieci światłowodowej linią napowietrzną o długości 230 mb.
		- Przeniesienie kamer monitoringu miejskiego usytuowanych na skrzyżowaniu ulic J.Słowackiego i S.Wyspiańskiego w rejon NZOZ Legionowo na wysokości Parku Solidarności oraz ze skrzyżowania ulic Szwajcarskiej i Piaskowej na Piaskową /przy stacji rowerowej/	7 380,00	7 380	7 380,00		2016	W ramach inwestycji przeniesiono kamery monitoringu na skrzyżowanie ulic J.Słowackiego i S.Wyspiańskiego w rejon NZOZ przy Parku Solidarności oraz ze skrzyżowania ulic Szwajcarskiej i Piaskowej na ul.Piaskową w rejonie stacji rowerowej.
		- Przeniesienie kamery monitoringu miejskiego usytuowanej przy ul.J.III Sobieskiego /przy Sądzie Rejonowym/ na rondo u zbiegu ul.J.III Sobieskiego z ul.Z.Kraśińskiego	16 364,97	16 365	16 364,97		2016	W ramach inwestycji przeniesiono kamerę monitoringu z ul.J.III Sobieskiego /przy sądzie/ na rondo u zbiegu ulic J.III Sobieskiego z ul.Z.Kraśińskiego.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		320 621	320 620,45			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		320 621	320 620,45			
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	320 620,45	320 621	320 620,45		2016	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowej w Legionowie. Inwestycja zakończona.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 151 397	1 082 007,13			
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		74 305	69 117,89			
		- Urządzenie terenu zieleni przy osiedlu Nowy Bukowiec		4 305	4 305,00		2016-2017	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Złożono do Starostwa Powiatowego w Legionowie wniosek o odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych /zmniejszenie odległości projektowanych urządzeń od istniejących obiektów/. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 4.305 zł.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Zagospodarowanie terenu zieleni i montaż urządzeń rekreacyjnych na terenie przy ul.Olszankowej	64 812,89	70 000	64 812,89		2016	W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej, przyległy teren zieleni o powierzchni 565 m² oraz zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjne.
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		665 695	601 896,62			
		- Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła	601 896,62	665 695	601 896,62		2016	W ramach inwestycji podpisano 79 umów na wymianę kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Zrealizowano 60 umów. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 166.538 zł.
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		201 935	201 933,95			
		- Projekt i budowa energooszczędnego oświetlenia ul.Olszankowej /odc. od ul.L.Staffa do ul.J.Kossaka/	39 234,95	32 235	32 234,95		2015-2016	W ramach inwestycji wybudowano 190 m. linii kablowej oświetlenia drogowego oraz 5 kompletnych punktów oświetleniowych.
		- Projekt i budowa oświetlenia osiedla przy ul.gen.B.Roi	47 099,28	42 426	42 425,48		2015-2016	W ramach inwestycji wybudowano linię oświetleniową kablową o łącznej długości 340 m. oraz 11 kompletnych punktów oświetleniowych, w tym: - 5 punktów na słupach stalowych o wysokości 8 m. z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami, - 6 punktów na słupach stalowych o wysokości 7 m. z wysięgnikami i oprawami.
		- Projekt i budowa oświetlenia ronda im.J.Poniatowskiego	27 903,96	27 904	27 903,96		2016	W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie ronda im.J.Poniatowskiego, w tym: - linię kablówką o długości trasy 10 mb, - maszt stalowy ocynkowany o wysokości 12 m z głowicą pięcioramienną, - wysięgniki i oprawy oświetleniowe /5 szt./.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Projekt i budowa oświetlenia ul.bpa W.Bandurskiego /odc. od ul.Al.Legionów do ul.gen.W.Sikorskiego/ i części ul.gen.W.Sikorskiego /odc. od ul.bpa W.Bandurskiego do ul.Olszankowej/	79 889,91	79 890	79 889,91		2016	W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe w: • ul.bpa W.Bandurskiego /na odcinku od ul.Al.Legionów do ul.gen.W.Sikorskiego/: - linia oświetleniowa, kablowa o długości trasy 260 mb, - 7 kompletnych punktów oświetleniowych, - słupy i oprawy oświetleniowe /wymiana 2 starych opraw/, • ul.gen.W.Sikorskiego /na odcinku od ul.bpa W.Bandurskiego do ul.Olszankowej/: - linia oświetleniowa, kablowa o długości trasy 209 mb, - 8 kompletnych punktów oświetleniowych, - słupy i oprawy oświetleniowe, • ul.T.Wardenckiego: - linia oświetleniowa, kablowa o długości trasy 60 mb.
		- Projekt i budowa oświetlenia ul.Plantowej /odc. od ul.gen.B.Roi do ul.Zacisznej/	19 479,65	19 480	19 479,65		2016	W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe na odcinku od ul.gen.B.Roi do ul.Zacisznej, w tym: - linia oświetleniowa kablowa o długości trasy 90 mb /kabel YAKS 4x25mm²/, - 3 kompletne punkty oświetleniowe na słupach stalowych o wysokości 7 m, z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami z sodowym źródłem światła o mocy 70W, - wymiana istniejącej oprawy na słupie przed ul.Zaciszną na oprawę z sodowym źródłem światła o mocy 70W.
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		209 462	209 058,67			
		- Budowa placu zabaw realizowanego przy ul.Piaskowej 5 w Legionowie położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 /w ramach działki nr ewid. 1/763 obr.63/	19 508,00	19 508	19 508,00		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 19.508 zł.
		- Budowa placu zabaw realizowanego przy ul.Piaskowej 7 w Legionowie położonego pomiędzy budynkami Piaskowa 5 i Piaskowa 7 /w ramach działki nr ewid. 1/763 obr.63/	18 844,00	18 844	18 844,00		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 – 18.844 zł.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Budowa systemu nawadniającego na terenie rekreacyjnym przy ul.Orląt Lwowskich 8	24 600,00	25 000	24 600,00		2016	W ramach inwestycji wykonano system nawadniający na terenie rekreacyjnym przy ul.Orląt Lwowskich o łącznej powierzchni 6000 m².
		- Doposażenie placu zabaw na terenie parku rekreacyjnego przy ul.Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska	23 581,01	23 582	23 581,01		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw.
		- Doposażenie siłowni plenerowej na terenie parku rekreacyjnego przy ul.Królowej Jadwigi na Osiedlu Jagiellońska	12 310,85	12 311	12 310,85		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni plenerowej.
		- montaż urządzeń do ćwiczeń, tzw. siłowni zewnętrznej na Osiedlu Sobieskiego	16 900,20	16 901	16 900,20		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
		- Montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na Osiedlu Sobieskiego	14 883,00	14 883	14 883,00		2016	W ramach inwestycji zamontowano urządzenia zestawu sprawnościowego i urządzeń siłowni zewnętrznej.
		- Rozbudowa miejskiego placu zabaw położonego przy ul.gen.broni T.Buka /w ramach działki nr ewid. 1/70 obr.63/	11 887,95	11 888	11 887,95		2016	W ramach inwestycji wykonano modernizację i wymianę urządzeń zabawowych.
		- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw zlokalizowanego przy ul.C.K.Norwida 15 w Legionowie	21 223,65	21 224	21 223,65		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw.
		- Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska	23 680,01	23 681	23 680,01		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw.
		- Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Królowej Jadwigi 10	24 640,00	21 640	21 640,00		2016	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw.
926		KULTURA FIZYCZNA		227 042	227 041,20			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		227 042	227 041,20			
		- Projekt basenu na Osiedlu Piaski	245 296,52	227 042	227 041,20		2014-2016	Dokonano odbioru dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę i wycinkę drzew. Budowa basenu będzie realizowana przez KZB Legionowo Sp. z o.o.
		Zakupy inwestycyjne		1 135 174	1 127 454,55			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		555 544	555 542,23			
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		555 544	555 542,23			
		- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa /zakup sprzętu komputerowego do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/		555 544	555 542,23	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - 383.911,30 zł		Zakup został zrealizowany.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		110 000	103 920,70			
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/		110 000	103 920,70			
		- Modernizacja infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miasta		78 000	71 920,70			Zadanie zostało zrealizowane.
		- Zakup sprzętu komputerowego		32 000	32 000,00			Zakup został zrealizowany.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		43 450	42 350,00			
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		22 500	22 500,00			
		- Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		22 500	22 500,00			Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy. Zakup został zrealizowany.
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		9 950	9 950,00			
		- Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie /udział Gminy Legionowo/		3 800	3 800,00		2016-2017	Opracowano studium wykonalności. Złożono wniosek o pozyskanie środków unijnych na realizację zadania.
		- Zakup samojezdnego podestu ruchomego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie		6 150	6 150,00			Zakup został zrealizowany.
	75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/		11 000	9 900,00			
		- Zakup kamery noktowizyjnej w Straży Miejskiej		11 000	9 900,00			Zakup został zrealizowany.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		314 781	314 769,71			
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		197 385	197 376,40			
		- Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2		10 388	10 388,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół		8 340	8 339,40			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup defibrylatora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2		4 535	4 535,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup i instalacja radiowęzła w Zespole Szkół		8 909	8 909,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup monitorów multimedialnych w Szkole Podstawowej nr 7		26 085	26 085,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		26 085	26 085,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2		26 085	26 085,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkół		34 788	34 780,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkół nr 1		26 085	26 085,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkół nr 3		26 085	26 085,00			Zakup został zrealizowany.
	80104	PRZEDSZKOLA		49 933	49 931,15			
		- Zakup kserokopiarki w Przedszkolu Miejskim nr 1		5 500	5 499,99			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 10		6 500	6 498,37			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 3		13 000	12 999,99			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 6		9 933	9 932,80			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 9		15 000	15 000,00			Zakup został zrealizowany.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	GIMNAZJA		6 518	6 517,77			
		- Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2		6 518	6 517,77			Zakup został zrealizowany.
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		34 787	34 787,00			
		- Zakup monitorów multimedialnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2		34 787	34 787,00			Zakup został zrealizowany.
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		26 158	26 157,39			
		- Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 7		9 000	9 000,00			Zakup został zrealizowany.
		- Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół		17 158	17 157,39			Zakup został zrealizowany.
852		POMOC SPOŁECZNA		4 305	4 305,00			
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 305	4 305,00			
		- Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej		4 305	4 305,00			Zakup został zrealizowany.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 450	35 438,55			
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		35 450	35 438,55			
		- Zakup świetlacznej iluminacji świetlnej		35 450	35 438,55			Zakup został zrealizowany.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		71 644	71 128,36			
	92109	DOMY I OŚRODKU KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		7 124	7 123,55			
		- Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w sprzęt nagłośnieniowy		7 124	7 123,55			Opracowano studium wykonalności projektu pn. „Legionowska Akademia Sztuki”. Złożono wnioski o pozyskanie środków unijnych na realizację zadania.
	92116	BIBLIOTEKI		48 520	48 349,00			
		- Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na przygotowanie specyfikacji technicznej wraz z kosztorysem dotyczącej utworzenia Multicentrum		7 000	7 000,00			Zadanie zostało zrealizowane.
		- Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wygłuszenie sali widowiskowej w Centrum Komunikacyjnym na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera		29 520	29 520,00			Zadanie zostało zrealizowane.
		- Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego		12 000	11 829,00			Zakup został zrealizowany.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.	Okres realizacji inwestycji	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	MUZEA		16 000	15 655,81			
		- Dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup kopiarko-drukarki		11 000	10 664,10			Zakup został zrealizowany.
		- Dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup muzealiów		5 000	4 991,71			Zakup został zrealizowany.
		Inne wydatki majątkowe		4 776 324	4 776 324,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 776 324	4 776 324,00			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 776 324	4 776 324,00			
		- Podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.		4 776 324	4 776 324,00			Przekazano środki do KZB Legionowo Sp. z o.o.

Wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
Ogółem dotacje			24 791 895,57
Wydatki na zadania własne			24 766 291,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 380 903,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM.	6 380 903,00 6 380 903,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa dla Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo.	6 200,00 6 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 109 914,54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II, - dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35.	1 657 001,60 1 212 218,80 444 782,80
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II.	47 657,19 47 657,19
	80104	PRZEDSZKOLA - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Przy Lesie", - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek św.Rodziny, - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka", - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Zucha", - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek, - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Mini-Einstein, - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bąbel", - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Sówki".	2 638 312,02 197 943,63 348 007,90 539 895,33 164 946,28 473 866,78 575 798,26 178 997,84 158 856,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na prowadzenie przedszkola specjalnego	24 619,54 24 619,54

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom", - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Konwaliowy Domek", - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Konwaliowy Domek II", - dotacja podmiotowa dla Artystycznego Punktu Przedszkolnego "Muzyczka", - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Akademia Dobrej Edukacji", - dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom II", - dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Rozwoju".	309 176,69 85 032,39 12 144,59 46 732,17 54 452,17 29 055,13 53 339,86 28 420,38
	80110	GIMNAZJA - dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Gimnazjum im.św.Jana Bosko, - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego.	1 319 513,25 915 720,74 403 792,51
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych.	1 567 891,65 1 567 891,65
	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 - dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych.	210 122,15 210 122,15
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, - dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Legionowo na realizację zadania pn. „Legionowo porusza PIONKAMI”, - dotacja celowa dla Fundacji "Krok w Przyszłość" na realizację warsztatów fotograficznych.	335 620,45 320 620,45 7 010,00 7 990,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	520 639,11
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ - dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża na krzewienie idei honorowego krwiodawstwa na terenie Gminy Legionowo, - dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Zarząd Województwa Mazowieckiego na działalność profilaktyczną, edukacyjną w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocję zdrowego trybu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – program edukacyjno-integracyjny „Jak aktywnie żyć z cukrzycą”, - dotacja celowa dla Fundacji "Myśl Lokalna" na organizację półkoloni dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w wieku 6 – 9 lat pn. „Półkolonie stacjonarne – zdrowo i sportowo!", - dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych - Okręg Mazowiecki na realizację programu pn. „Aktywizacja osób niewidomych i niedowidzących”.	74 700,00 22 000,00 5 000,00 42 700,00 5 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII - dotacja celowa dla Fundacji "Gwiazdka" na działanie o charakterze profilaktycznym skierowanym do młodzieży zagrożonej uzależnieniem - warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej pn. „Opowiedz mi o sobie”.	12 500,00 12 500,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - Świetlica środowiskowa przy ul.gen.W.Sikorskiego 11 - dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - Świetlica środowiskowa przy ul.POW 20/22 - dotacja celowa dla Legionowskiego Stowarzyszenia "Amicus" na działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - Świetlica środowiskowa przy ul.Orląt Lwowskich 8, - dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Lepsze Dziś" na działania o charakterze wspierającym i podtrzymującym osoby uzależnione będące w trakcie procesu terapeutycznego, osoby, które zakończyły proces terapeutyczny, oraz działania o charakterze motywującym do podjęcia leczenia – grupa wsparcia i dyżury specjalisty terapii uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych, - dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, psychospołeczną i prawną, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także rodzin uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie, - dotacja celowa dla Legionowskiego Stowarzyszenia "Amicus" na realizację warsztatów twórczych pn. „Integrowanie środowiska osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych oraz działania o charakterze nauki konstruktywnego spędzania wolnego czasu”, - dotacja celowa dla Fundacji "Lupus" na realizację zadania pn. „Integrowanie środowiska osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych oraz działania o charakterze nauki konstruktywnego spędzania wolnego czasu”, - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia Klub Spektrum Sportu na zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych pn. „Sprawni niepełnosprawni”, - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Fundacji Pasja Życia im.Józefy Menendez na konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży wraz z grupą psychoedukacyjną i warsztatami pn. „Interdyscyplinarna Pomoc Dziecku i Rodzinie Doświadczających Przemocy”,	336 739,11 50 000,00 60 000,00 50 000,00 23 000,00 80 000,00 10 000,00 9 729,11 3 000,00 10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na realizację programu profilaktycznego pn. „Wakacje z Wartościami” /letni wyjazd dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo/,	10 000,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja IV obozu letniego dla osób niepełnosprawnych,	9 300,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki „ARTBALE” na zajęcia w formie „tańca w kręgu” dla osób niepełnosprawnych pn. „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2016”,	4 500,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na warsztaty profilaktyczne z psychoterapeutyką dla kobiet po zabiegu mastektomii pn. „Stres przyczyną uzależnień”,	5 000,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia „Klub Spektrum Sportu” na zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych pn. „Sprawni niepełnosprawni”,	2 710,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Parafii Matki Boskiej Fatimskiej na organizację wigilii dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.	9 500,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 700,00
		- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i twórczych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetu „Trzeciego Wieku”,	50 000,00
		- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na integrację środowiska seniorów poprzez zorganizowanie Legionowskich Senioraliów,	10 000,00
		- dotacja celowa dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej – organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej i spotkanie wigilijne dla kombatantów,	6 500,00
		- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki „ARTBALE” na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej na warsztaty taneczne pn. „Seniorzy w kręgu tańca”,	8 900,00
		- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej – promocja i rozwój uniwersyteckiego chóru „Belcanto”,	4 300,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej – piknik z wodzirejem dla seniorów pn. „Ciąg dalszy nastąpi”,	10 000,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej z przeznaczeniem na wyjazd do teatru dla seniorów.	7 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	599 077,38
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - dotacja celowa dla Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych – Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo, - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych – Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej na realizację zadania pn. „Spotkania kulturalno-muzyczne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej w Legionowie” w celu poprawy stanu zdrowia oraz integracji mieszkanki Gminy Legionowo.	245 597,38 238 417,38 7 180,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU - dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo, - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na realizację zadania pn. „Boże Narodzenie bezdomnych – nie jesteśmy sami”.	289 080,00 280 000,00 9 080,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa dla Ośrodka Hospicjum Domowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księża Marianów na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo na realizację zadania pn. „Niesiemy pomoc potrzebującym”, - dotacja celowa dla Fundacji "Gwiazdka" na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo na realizację zadania pn. „Start dla wielu”, - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Fundacji „Gwiazdka” na zadanie w zakresie pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym niepełnosprawnych – integracyjne Spotkanie Mikołajkowe”, - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Spotkanie Mikołajkowe”, - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Grudniowa magia – świąteczna moc rodziny”.	64 400,00 15 000,00 29 400,00 6 545,00 10 000,00 3 455,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie.	30 000,00 30 000,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na promocję i organizację wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo na realizację zadania pn. „Wspieranie nowo utworzonego Legionowskiego Centrum Wolontariatu Seniorów”.	5 000,00 5 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	606 896,62
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - dotacja celowa na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła.	601 896,62 601 896,62
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	5 000,00 5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 012 004,79
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego związanych z upowszechnianiem pamięci majora Konstantego Radziwiłła.	4 586,98 4 586,98
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	2 080 599,00 2 080 599,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na przygotowanie specyfikacji technicznej wraz z kosztorysem dotyczącej utworzenia Multicentrum, - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wygłuszenie sali widowiskowej w Centrum Komunikacyjnym na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera, - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego.	1 502 148,00 1 453 799,00 7 000,00 29 520,00 11 829,00
	92118	MUZEA - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego, - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup kopiarko-drukarki, - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup muzealiów.	1 304 755,81 1 289 100,00 10 664,10 4 991,71
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa dla Fundacji "Nasze Jutro" na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Projekt artystyczny warsztatów teatralnych dla przedszkoli”, - dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Wiosenne Czarowanie”, - dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Szlakami Polski Walczącej”, - dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ars Liberata" na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Artystyczny Kalejdoskop”, - dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Paczka Pomysłów" na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Rock&Cud”,	119 915,00 2 950,00 10 000,00 8 300,00 15 000,00 16 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
		- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Legionowa na wydanie IX tomu Rocznika Legionowskiego, publikacji książkowej o tematyce lokalnej, służącej budowaniu tożsamości lokalnej,	10 750,00
		- dotacja celowa dla Legionowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Viva Larte na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego pn. „II Przegląd Pieśni Patriotycznej VIVA POLONIA”,	9 400,00
		- dotacja celowa dla Fundacji "Nowoczesny Konin" na realizację zadania pn. „Znam zabytki mojej gminy”,	4 600,00
		- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na wydanie publikacji i tworzenie materiałów promujących gminę, jej walory, tradycję, sztukę i wydarzenia pn. „Informator Legionowskich Seniorów”,	2 450,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców na realizację wydarzenia pn. „Zobacz jak zostać żołnierzem i pilotem wojskowym”,	2 465,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na promocję i rozwój uniwersyteckiego chóru „Belcanto”,	10 000,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Towarzystwa Przyjaciół Legionowa z przeznaczeniem na druk tomiku poezji B.Romanowskiej Mazur pt. „Aż po zachód słońca w zakątku ogrodu” - publikacji książkowej o tematyce regionalnej, służącej budowaniu tożsamości lokalnej,	2 500,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Towarzystwa Przyjaciół Legionowa na wycieczkę patriotyczno-historyczną szlakiem gen.T.Kościuszki i H.Sienkiewicza z cyklu „Poznajemy historię i kulturę Mazowsza”,	1 000,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Stowarzyszenia "InQbator" - gazeta pt. „Młody Lider”,	1 500,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD na realizację zadania pn. „Na szkle malowane”,	2 500,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Fundacji "Gdańska Szkoła Muralu" na realizację zadania pn. „Projekt muralu na ogrodzeniu Narodowego Centrum Kryptologii obejmujący prace od bitwy pod Racławicami do czasów współczesnych”,	10 000,00
		- dotacja celowa - małe granty dla organizacji pozarządowych dla Fundacji "Gdańska Szkoła Muralu" na realizację zadania pn. „Projekt muralu na ogrodzeniu Narodowego Centrum Kryptologii obejmujący prace do czasów bitwy pod Racławicami”	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 495 656,50
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 495 656,50
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz organizację imprez i zawodów sportowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:	685 656,50
		- wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach: boks, piłka nożna, żeglarstwo, piłka siatkowa, piłka ręczna, judo, pływanie, lekkoatletyka, piłka koszykowa, taekwondo, szachy, brydż sportowy, kickboxing, gimnastyka, tenis ziemny, zapasy, organizacja imprez i zawodów sportowych, squash dla:	537 156,50
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szkwał" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie żeglarstwo,	18 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
		- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki " Legionovia" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa,	90 000,00
		- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Gwardia" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa,	20 000,00
		- Młodzieżowego Klubu Sportowego "Iskra" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa,	6 000,00
		- Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie judo,	4 000,00
		- Stowarzyszenia "Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna,	3 000,00
		- Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie pływanie,	8 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Siódemka" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka,	8 000,00
		- Klubu Sportowego "Legion" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa,	47 000,00
		- Legionowskiego Klubu Sportów Walki "Tajfun" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwondo,	12 000,00
		- Stowarzyszenia Legionowska Akademia Sportów Walki na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwondo,	10 000,00
		- Stowarzyszenia Legionowska Akademia Sportów Walki na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwondo /para-taekwondo/	5 000,00
		- Klubu Sportowego "Legion" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie szachy,	5 000,00
		- Klubu Brydża Sportowego "Legionowianin" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie brydż sportowy,	4 000,00
		- Legionowskiego Klubu Sportów Walki "Tajfun" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie kickboxing,	10 000,00
		- Klubu Sportowego "Legionovia" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna,	150 000,00
		- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna,	14 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Delfin" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie pływanie,	55 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Concordia" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie zapasy,	3 000,00
		- Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie boks,	3 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
		- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Mars Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna,	10 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Akademia Piłkarska 11" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna,	10 000,00
		- Stowarzyszenia Klub Spectrum Sportu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie squash /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	3 000,00
		- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki "Legionovia" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa, /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	4 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Samuraj" na wspieranie i upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie gimnastyka, /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	3 000,00
		- Stowarzyszenia "Paczka Pomysłów" na organizację imprez i zawodów sportowych /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	2 906,50
		- Legionowskiego Stowarzyszenia Koszykówki "Basket" na upowszechnianie i upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie koszykówka /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	8 000,00
		- Stowarzyszenia "Paczka Pomysłów" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	10 000,00
		- Klubu Sportowego "Legion" Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	2 450,00
		- Stowarzyszenia Klub Spectrum Sportu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie tenis ziemny /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	2 800,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Samuraj" na wspieranie i upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie tenis ziemny /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	3 000,00
		- Stowarzyszenia Legionowska Akademia Sportów Walki na organizację obozu para-taekwondo /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	3 000,00
		- wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinach: piłka nożna, biegi długodystansowe, piłka siatkowa, judo, squash, pływanie, piłka koszykowa, zawody rowerowe, brydż sportowy, rehabilitacja ruchowa, taekwondo, warsztaty modelarskie, organizacja imprez i zawodów sportowych dla:	148 500,00
		- Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie judo,	3 000,00
		- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Gwardia" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa,	4 000,00
		- Klubu Sportowego "Legion" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka koszykowa	30 000,00
		- Klubu Brydża Sportowego "Legionowianin" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy,	9 000,00
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy,	3 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
		- Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływania,	4 000,00
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływania,	6 000,00
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie rehabilitacja ruchowa,	3 000,00
		- Stowarzyszenia "Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna,	20 000,00
		- Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie biegi długodystansowe,	4 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Delfin" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływania,	21 000,00
		- Stowarzyszenia Legionowska Akademia Sportów Walki na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie taekwondo,	5 000,00
		- Fundacji Sport na organizację imprez i zawodów sportowych w dziedzinie zawody rowerowe,	15 000,00
		- Stowarzyszenia "Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	2 500,00
		- Stowarzyszenie Klub Spektrum Sportu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie squash /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	4 000,00
		- Stowarzyszenia Myślących Pozytywnie na organizację warsztatów modelarskich /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	4 000,00
		- Klubu Brydża Sportowego "Legionowianin" na organizację XIX Otwartych Mistrzostw Legionowa w brydżu sportowym /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	5 000,00
		- Stowarzyszenia Myślących Pozytywnie na organizację zawodów modelarskich /małe granty dla organizacji pozarządowych/,	6 000,00
		- dotacja celowa na realizację celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo, poprawę warunków uprawiania sportu, zwiększenie dostępności mieszkańców do różnych form działalności sportowej kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miejskiej Legionowo poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu dla:	2 810 000,00
		- "Legionovia" Spółka Akcyjna na rozwój sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w dziedzinie piłka siatkowa,	1 080 000,00
		- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na rozwój sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w dziedzinie piłka ręczna,	920 000,00
		- Klubu Sportowego "Legionovia" na rozwój sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w dziedzinie piłka nożna.	810 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
Wydatki na zadania zlecone			25 603,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 603,63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 410,82
		- dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Milenium” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II,	13 653,81
		- dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35.	5 757,01
	80110	GIMNAZJA	6 192,81
		- dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznego Gimnazjum „Milenium” w Legionowie.	6 192,81
Zwroty niewykorzystanych dotacji na dzień 31.12.2016 r. z:			12 021,97
		- Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II,	10 851,38
		- Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35,	0,99
		- Fundacji "Lupus",	268,89
		- Stowarzyszenia "Paczka Pomysłów",	93,50
		- Fundacji "Nasze Jutro",	50,00
		- Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego związanych z upowszechnianiem pamięci majora Konstantego Radziwiłła,	413,02
		- Muzeum Historycznego na zakup kopiarko-drukarki,	335,90
		- Muzeum Historycznego na zakup muzealiów.	8,29

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2016 r.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki				
		Ogółem	z najmu i dzierżawy majątku gminnego	Ogółem	w tym:			
					wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	w tym: remonty	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół nr 1 w Legionowie	245 391,54	-	245 370,17	-	245 370,17	-	-
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie	329 110,65	-	329 256,30	-	329 256,30	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroża" AK	308 107,86	-	308 107,86	-	308 107,86	-	-
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918	251 657,70	-	251 587,70	-	251 587,70	-	-
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.Króla Jana III Sobieskiego	6 390,99	-	6 390,99	-	6 390,99	-	-
6	Zespół Szkół	302 631,43	-	302 631,43	-	302 631,43	-	-
7	Zespół Szkół nr 3	202 168,14	-	202 168,14	-	202 168,14	-	-
	Ogółem	1 645 458,31	-	1 645 512,59	-	1 645 512,59	-	-

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2016 r.

Informacja o stanie realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Legionowo na lata 2016 – 2022

Wynik budżetu /nadwyżka/ na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 30.741.801,53 zł, przy planowanej nadwyżce budżetowej 27.328.370 zł.

Realna kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 24.671.789,09 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowi 9,86%.

W 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych.

Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2016-2022 przedstawiono szczegółowo w załączeniu. Prace i nakłady poniesione na programy, projekty lub zadania w zakresie wydatków majątkowych zostały opisane w załączniku nr 5 - wykonanie wydatków majątkowych.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano na poziomie: 96,95% - wydatki bieżące i 98,81% - wydatki majątkowe.

Pozostałe programy, projekty lub zadania wykonano na poziomie 93,60% - wydatki bieżące i 99,51% - wydatki majątkowe.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2016 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i przyjętymi założeniami, w większości zadań stopień realizacji oscyluje w granicach 90% – 100% planowanych nakładów. W mniejszym stopniu zrealizowano następujące przedsięwzięcie:

- 1.3.1.11 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 r. - realizacja zadań wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – plan w wysokości 24.300 zł nie został wykonany.
- 1.3.2.6 Projekt i budowa chodnika w ul. Strużańskiej – rozbudowa i modernizacja układu drogowo – ulicznego miasta – plan w wysokości 1.00 zł wykonano w 25.00 % tj. 0.25 zł. Zgłoszono do Wojewody Mazowieckiego zamiar wykonania robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew / w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2016 – 2022 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	249 588 027,00	211 680 786,00	64 240 000,00	1 350 000,00	46 613 700,00	19 830 000,00	37 272 821,00	43 057 853,00	37 907 241,00	9 650 400,00	27 903 314,00
Wykonanie za 2016 r.	250 187 245,83	212 032 178,05	64 813 793,00	1 394 704,63	46 183 665,39	19 422 388,71	37 272 821,00	42 910 693,60	38 155 067,78	9 882 578,76	27 903 313,26
% wykonania planu	100,24%	100,17%	100,89%	103,31%	99,08%	97,94%	100,00%	99,66%	100,65%	102,41%	100,00%
2017	205 662 075,00	196 304 633,00	64 500 000,00	1 350 000,00	41 751 031,00	19 839 000,00	37 585 743,00	45 490 556,00	9 357 442,00	4 114 000,00	5 073 442,00
2018	207 380 909,00	203 764 209,00	66 951 000,00	1 401 300,00	43 337 570,00	20 592 882,00	39 014 001,00	47 219 197,00	3 616 700,00	3 616 700,00	0,00
2019	214 977 713,00	211 711 013,00	69 562 089,00	1 455 950,00	45 027 735,00	21 396 004,00	40 535 547,00	49 060 745,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00
2020	223 334 442,00	219 967 742,00	72 275 010,00	1 512 732,00	46 783 816,00	22 230 448,00	42 116 433,00	50 974 114,00	3 366 700,00	3 366 700,00	0,00
2021	231 373 248,00	228 106 548,00	74 949 185,00	1 568 703,00	48 514 817,00	23 052 974,00	43 674 741,00	52 860 156,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00
2022	239 585 083,00	236 318 383,00	77 647 355,00	1 625 176,00	50 261 350,00	23 882 881,00	45 247 031,00	54 763 121,00	3 266 700,00	3 266 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	222 259 657,00	185 386 039,00	0,00	0,00	0,00	998 507,00	954 007,00	0,00	0,00	36 873 618,00
Wykonanie za 2016 r.	219 445 444,30	183 068 948,20	0,00	0,00	0,00	980 072,77	935 572,77	0,00	0,00	36 376 496,10
% wykonania planu	98,73%	98,75%	-	-	-	98,15%	98,07%	-	-	98,65%
2017	204 311 555,00	190 898 056,00	1 276 485,00	0,00	0,00	586 610,00	585 410,00	0,00	0,00	13 413 499,00
2018	200 400 707,05	194 397 624,00	1 272 836,54	0,00	0,00	659 350,00	659 350,00	0,00	0,00	6 003 083,05
2019	205 948 766,44	198 441 517,00	1 269 189,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	7 507 249,44
2020	216 752 542,00	203 126 030,00	1 265 678,86	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	13 626 512,00
2021	230 853 248,00	208 026 294,00	1 261 893,92	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	22 826 954,00
2022	239 374 862,42	213 225 402,00	1 258 246,38	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	26 149 460,42

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	27 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2016 r.	30 741 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	27 328 370,00	27 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2016 r.	27 328 370,00	27 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
2017	1 350 520,00	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	24 671 789,09	0,00	26 294 747,00	26 294 747,00
Wykonanie za 2016 r.	24 671 789,09	0,00	28 963 229,85	28 963 229,85
% wykonania planu	-	-	-	-
2017	23 321 269,09	0,00	5 406 577,00	5 406 577,00
2018	16 341 067,14	0,00	9 366 585,00	9 366 585,00
2019	7 312 120,58	0,00	13 269 496,00	13 269 496,00
2020	730 220,58	0,00	16 841 712,00	16 841 712,00
2021	210 220,58	0,00	20 080 254,00	20 080 254,00
2022	0,00	0,00	23 092 981,00	23 092 981,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) - (1.5.2)]}{[(1.1) + (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	11,33%	11,33%	0,00%	11,33%	14,40%	13,87%	15,54%	TAK	TAK
Wykonanie za 2016 r.	11,30%	11,30%	0,00%	11,30%	15,53%	13,87%	15,54%	TAK	TAK
% wykonania planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	1,56%	1,56%	0,00%	1,56%	4,63%	14,02%	15,68%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	6,26%	10,46%	12,13%	TAK	TAK
2019	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	7,69%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00%	3,59%	9,05%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	0,77%	0,77%	0,00%	0,77%	10,09%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2022	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	11,00%	8,94%	8,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	27 328 370,00	27 328 370,00	72 740 834,00	15 794 162,00	28 271 248,00	1 309 640,00	26 961 608,00	26 733 386,00	4 290 572,00	1 073 336,00
Wykonanie za 2016 r.	30 741 801,53	27 328 370,00	72 360 485,19	15 603 370,48	27 976 400,95	1 245 390,30	26 731 010,65	26 514 429,76	4 076 720,46	1 009 021,88
% wykonania planu	-	-	99,48%	98,79%	98,96%	95,09%	99,14%	99,18%	95,02%	94,01%
2017	1 350 520,00	1 350 520,00	76 790 424,00	17 583 375,00	13 379 788,00	1 806 289,00	11 573 499,00	10 776 199,00	1 385 000,00	1 252 300,00
2018	6 980 201,95	6 980 201,95	78 172 652,00	17 899 876,00	2 079 971,00	1 379 971,00	700 000,00	700 000,00	5 303 083,05	0,00
2019	9 028 946,56	9 028 946,56	79 892 451,00	18 293 674,00	308 421,00	308 421,00	0,00	0,00	7 507 249,44	0,00
2020	6 581 900,00	6 581 900,00	81 889 763,00	18 751 016,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	13 626 512,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	83 937 008,00	19 219 792,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	22 826 954,00	0,00
2022	210 220,58	210 220,58	86 035 434,00	19 700 287,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	26 149 460,42	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	541 215,00	510 548,00	510 548,00	24 860 945,00	24 275 259,00	24 275 259,00	583 280,00	461 890,00	583 280,00
Wykonanie za 2016 r.	540 612,70	510 540,40	510 540,40	24 860 944,98	24 275 259,54	24 275 259,54	565 491,19	450 330,16	565 491,19
% wykonania planu	99,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,95%	97,50%	96,95%
2017	460 358,00	411 981,00	411 981,00	5 073 442,00	5 073 442,00	5 073 442,00	524 407,00	411 981,00	524 407,00
2018	142 850,00	126 852,00	126 852,00	0,00	0,00	0,00	144 050,00	126 852,00	144 050,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	14 105 555,00	12 263 489,00	14 105 555,00	1 963 456,00	1 963 456,00	51 806,00	51 806,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2016 r.	13 937 540,65	12 120 677,39	13 937 540,65	1 932 024,29	1 932 024,29	51 267,94	51 267,94	0,00	0,00
% wykonania planu	98,81%	98,84%	98,81%	98,40%	98,40%	98,96%	98,96%	-	-
2017	200 000,00	131 080,00	200 000,00	181 346,00	181 346,00	61 177,00	61 177,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	27 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2016 r.	27 328 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	100,00%	-	-	-	-	-	-
2017	1 350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 980 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 028 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki wykonane 2016 r.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 623 315,60	28 271 248,00	27 976 400,95	98,96%	13 379 788,00	2 079 971,00	308 421,00	6 421,00	6 421,00	4 281,00
1.a	- wydatki bieżące				5 413 888,48	1 309 640,00	1 245 390,30	95,09%	1 806 289,00	1 379 971,00	308 421,00	6 421,00	6 421,00	4 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 209 427,12	26 961 608,00	26 731 010,65	99,14%	11 573 499,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 948 503,60	14 688 835,00	14 503 031,84	98,74%	724 407,00	144 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 511 307,89	583 280,00	565 491,19	96,95%	524 407,00	144 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	857 207,77	440 955,00	425 953,97	96,60%	165 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy - poprawa edukacji zawodowej w Legionowskich szkołach	Urząd Miasta Legionowo	2016	2018	606 118,23	130 325,00	127 549,23	97,87%	346 519,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Koordinacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - koordynacja i realizacja działań zmierzających do sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2018	47 981,89	12 000,00	11 987,99	99,90%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 437 195,71	14 105 555,00	13 937 540,65	98,81%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	48 335 056,65	14 105 555,00	13 937 540,65	98,81%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2007	2017	2 102 139,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki wykonane 2016 r.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 674 812,00	13 582 413,00	13 473 369,11	99,20%	12 655 381,00	1 935 921,00	308 421,00	6 421,00	6 421,00	4 281,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 902 580,59	726 360,00	679 899,11	93,60%	1 281 882,00	1 235 921,00	308 421,00	6 421,00	6 421,00	4 281,00
1.3.1.1	Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w okresie ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK - weryfikacja spełnienia wymagań stawianych systemowi zarządzania przez normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	21 703,45	6 802,00	6 801,90	100,00%	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie- budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	96 439,25	96 440,00	96 439,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo - promowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2018	1 689 268,90	514 500,00	492 341,90	95,69%	476 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebującym wsparcia w rozwiązaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - prowadzenie działań opiekuńczo - wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin patologicznych, mających trudną sytuację materialną lub potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	-	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki wykonane 2016 r.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.1.5	Koordynacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego /abonament za świadczenie usług pomiaru i wizji cyfrowej monitorowanego obszaru/parkingi// - koordynacja i realizacja działań zmierzających do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Warszawskiego Obszaru Terytorialnego	Urząd Miasta Legionowo	2017	2022	36 390,00	0,00	0,00	-	6 425,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	4 281,00
1.3.1.6	Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów i Seniorek - aktywizacja społeczna, motywacja i integracja osób w wieku 60+	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	22 985,55	22 134,00	22 133,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych - krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego - prowadzenie działań na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo mających na celu promowanie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwanie dawców krwi i szpiku kostnego	Urząd Miasta Legionowo	2017	2019	66 000,00	0,00	0,00	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XL/536/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014 r. - obr.67, ul.Jana III Sobieskiego/ul.Warszawska, granica Jabłonny - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	19 680,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XXXVI/488/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.10.2013 r. - Olszankowa/Suwałna - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	34 440,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo w zakresie określonym Uchwałą Nr XIII/146/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. - ptn-wsch część obrębu 63 - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	19 065,50	13 346,00	13 345,50	100,00%	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki wykonane 2016 r.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2008	2016	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	170 000,00	0,00	0,00	-	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo" na podstawie Uchwały nr V/39/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23.02.2011 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	38 869,00	0,00	0,00	-	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wysyłka kampanii SMS do mieszkańców oraz udostępnienie aplikacji na urządzenia mobilne - informowanie mieszkańców o wydarzeniach, przekazywanie komunikatów o charakterze ostrzegawczym, bieżący kontakt z mieszkańcami	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	57 438,94	28 666,00	28 665,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn za terenu Gminy Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2017	2019	840 000,00	0,00	0,00	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie całodobowej opieki kobietom w starszym wieku, samotnym i schorowanym, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	516 000,00	0,00	0,00	-	255 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 772 231,41	12 856 053,00	12 793 470,00	99,51%	11 373 499,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Legionowskiego	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	27 300,00	0,00	0,00	-	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki wykonane 2016 r.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.2.2	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2007	2017	59 535,65	24 536,00	24 535,65	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta Legionowo	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	2 922 405,38	2 667 465,00	2 622 405,38	98,31%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt basenu na Osiedlu Piaski - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	245 296,52	227 042,00	227 041,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski - sprzedaż mieszkań w trybie przetargu	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	8 797 339,06	8 721 000,00	8 715 121,74	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa chodnika w ul. Strużańskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	247 816,50	1,00	0,25	25,00%	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul. POW - stworzenie warunków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Legionowo o niskich dochodach	Urząd Miasta Legionowo	2014	2016	5 161 337,79	617 555,00	617 554,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa energooszczędnego oświetlenia ul. Olszankowej /odc. od ul. L. Staffa do ul. J. Kossaka/ - poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	39 234,95	32 235,00	32 234,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa infrastruktury dróg rowerowych oraz parkingów typu Park and Ride - program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych poprzez poprawę atrakcyjności i dostępności zbiorowych form transportu oraz poprawę warunków dla rozwoju transportu rowerowego na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	2 171 541,54	133 000,00	121 359,54	91,25%	2 050 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa odcinków chodnika i przejść dla pieszych w ul. Kolejowej w rejonie tunelu PKP - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	52 995,00	0,00	0,00	-	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa oświetlenia osiedla przy ul. gen. B. Róży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	47 099,28	42 426,00	42 425,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa połączenia drogowego ul. Hubala z ul. Królowej Jadwigi - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	314 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa wind dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ulic Parkowa-Wyszyńskiego - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	990 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki wykonane 2016 r.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.2.14	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	166 698,68	7 800,00	7 800,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul.Al.3 Maja, ul.M.Kopernika ul.F.Chopina, ul.H.Siemiradzkiego oraz wymiana nawierzchni w części ul.H.Siemiradzkiego wraz z budową chodnika - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	391 260,35	25 261,00	25 260,35	100,00%	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Al.Róż/odc. od ul.Al.Legionów do ul. Orzechowej/ i ul. Orzechowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego	Urząd Miasta Legionowo	2012	2017	711 890,00	0,00	0,00	-	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa ul. Husarskiej /odc. od ul. J. III Sobieskiego do ronda/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	757 257,00	7 257,00	7 257,00	100,00%	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. Prymasowskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	1 083 083,60	0,00	0,00	-	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Rycerskiej /odc. od ul. Hetmańskiej do ul. Prymasowskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	307 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Wrzosowej /odc. od ul. Polnej do ul. Wąskiej/ i ul. Wąskiej /odc. od ul. Wrzosowej do ul. Szwajcarskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2016	246 688,61	231 068,00	231 067,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul.Brzozowej /odc. od ul.Akacjowej do ul. Klonowej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2010	2017	528 670,00	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul.Długiej /odc. od ul.Obrońców Lwowa do ul.pplk.F.Hynka/ oraz ul.Obrońców Lwowa wraz z parkingami - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	688 674,50	33 825,00	33 824,50	100,00%	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa ul.gen.J.Chłopickiego - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2014	2017	316 900,00	0,00	0,00	-	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul.Nikłowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2017	2018	720 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ul.Partyzantów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	443 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa ul.Wiśniowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	429 979,00	8 979,00	8 979,00	100,00%	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki wykonane 2016 r.	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.2.27	Projekt i rozbudowa przejścia podziemnego na stacji PKP Legionowo Przystanek - wykonanie pochylni w kierunku ul.Gdańskiej i ul.Kolejowej - poprawa jakości ruchu dla pieszych	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	636 408,00	22 878,00	22 878,00	100,00%	577 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych Al. Róż i Al. Legionów w Legionowie, w zakresie budowy ronda, budowy i przebudowy zjazdów oraz przebudowy chodnika - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	750 000,00	0,00	0,00	-	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Urządzenie terenu zieleni przy osiedlu Nowy Bukowiec - urządzenie dla mieszkańców miejsca rekreacji	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	100 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	95 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie peronu przystanku kolejowego PKP Legionowo Piaski - poprawa jakości ruchu dla pieszych	Urząd Miasta Legionowo	2015	2017	217 200,00	0,00	0,00	-	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu legionowskiego	Urząd Miasta Legionowo	2016	2017	200 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 119/2017
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2017 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury
za 2016 rok**

I. Przychody	2 466 478,86
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Legionowo	2 080 599,00
- wpływy z usług	377 242,88
- pozostałe odsetki	2 418,90
- pozostałe przychody	6 218,08
II. Koszty	2 484 482,66
- koszty bieżące	2 430 982,66
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 381,94
- fundusz nagród 4%	29 979,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	30 387,00
- nagroda roczna	13 139,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	201 003,15
- wynagrodzenia bezosobowe	190 163,57
- amortyzacja	21 078,67
- delegacje	1 182,04
- szkolenia i refundacje kosztów nauki	1 093,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 926,54
- zakup materiałów	123 728,55
- zakup energii	49 828,74
- usługi kulturalne	449 258,05
- pozostałe usługi obce	159 810,76
- różne opłaty i ryczałty	43 179,47
- podatki - VAT i podatek od nieruchomości	26 786,79
- odpisy na ZFŚS	23 056,39
- zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	53 500,00
- zakup sprzętu muzycznego /fortepian/	53 500,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 119/2017
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Historycznego
za 2016 rok

I. Przychody	1 309 585,50
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Legionowo	1 289 100,00
- dotacja celowa - zakup kopiarko-drukarki	10 664,10
- dotacja celowa - zakup muzealiów	4 991,71
- pozostałe odsetki	402,39
- pozostałe przychody	4 427,30
II. Koszty	1 307 807,75
- koszty bieżące	1 292 151,94
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 917,88
- nagroda roczna	7 800,00
- fundusz nagród 4%	20 600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	74 990,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	140 419,43
- zakup materiałów i energii	149 822,36
- odpisy na ZFŚS	16 970,50
- inne świadczenia na rzecz pracowników	2 502,60
- zakup usług obcych	165 128,45
- podatki i opłaty	6 515,00
- pozostałe koszty	17 485,72
- zakupy inwestycyjne	15 655,81
- zakup kopiarko-drukarki	10 664,10
- zakup muzealiów	4 991,71

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 119/2017
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za 2016 rok

I. Przychody	1 569 391,16
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Legionowo	1 453 799,00
- dotacja celowa - przygotowanie specyfikacji technicznej wraz z kosztorysem dotyczącej utworzenia Multicentrum	7 000,00
- dotacja celowa - wygłuszenie sali widowiskowej w Centrum Komunikacyjnym na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera	29 520,00
- dotacja celowa - zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego w Miejskiej Bibliotece Publicznej	11 829,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	30 000,00
- wpływy z usług	8 274,52
- pozostałe odsetki	832,77
- różne dochody	213,00
- dary książkowe	1 682,00
- pozostałe przychody	26 240,87
II. Koszty	1 564 351,04
- koszty bieżące	1 516 002,04
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 905,02
- nagroda roczna	9 000,00
- fundusz nagród 4%	39 252,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	52 732,35
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	133 738,13
- wynagrodzenia bezosobowe	72 437,00
- zakup materiałów i energii	120 978,91
- usługi obce	212 260,18
- zakup księgozbioru	130 000,00
- otrzymane dary książkowe	1 682,00
- podatki i opłaty	3 589,00
- odpisy na ZFŚS	18 959,61
- świadczenia na rzecz pracowników	5 109,78
- pozostałe koszty rodzajowe	30 694,86
- zakup wartości niematerialnych i prawnych	4 066,41
- amortyzacja środków trwałych	595,64
- pozostałe koszty operacyjne	1,15

- zakupy inwestycyjne	48 349,00
- przygotowanie specyfikacji technicznej wraz z kosztorysem dotyczącej utworzenie Multicentrum	7 000,00
- wygłuszenie sali widowiskowej w Centrum Komunikacyjnym na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera	29 520,00
- zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego w Miejskiej Bibliotece Publicznej	11 829,00

Informacja o stanie mienia komunalnego stan na dzień 31 grudnia 2016 roku

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Grunty stanowiące własność gminy ogółem,	199,20 ha
w tym:	
● grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, osobom prawnym, spółdzielni mieszkaniowej	65,37 ha
● grunty oddane w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazane w posiadanie na podstawie zawartych porozumień	35,20 ha
● grunty będące własnością gminy bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób i podmiotów.	98,46 ha
● prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	0,17 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

● udziały gminy w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo” Spółka z o.o.	98.430.000 zł
● udziały gminy w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „Legionowo” Spółka z o.o.	21.120.000 zł
● udziały gminy w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.	50.000 zł
● udziały gminy w KZB Legionowo Spółka z o.o.	193.630.000 zł
● grunty stanowiące własność spółek Gminy Legionowo:	12,05 ha
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Spółka z o.o. - 7,36 ha	
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o.o. - 4,69 ha.	

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.)

● zbyto w trybie przetargowym i bezprzetargowym własność gruntów	0,52 ha
● nabyto na własność gminy	2,88 ha
- działki pod ulicami przejęte z mocy prawa na własność jednostki samorządu terytorialnego – art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn.zm./	
- na podstawie spadku	
- komunalizacja gruntów Skarbu Państwa	
- darowizna ulic od osób prywatnych	
● Wywłaszczono grunty Gminy Legionowo na inwestycje drogowe	0,03 ha

- podpisano umowy dzierżawy 0,48 ha
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności /osoby fizyczne/ 0,36 ha
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności /Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorska-Własnościowa w Legionowie/ 0,42 ha
- Przeniesiono własność nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp z o.o. działek: nr ew. 2/152 w obrębie 21 przy ul.Wąskiej w Legionowie, nr ew. 3/37 w obrębie 70 przy ul.gen.W.Sikorskiego, nr ew. 50/3 w obrębie 34 przy ul.ks.P.Skargi, nr ew. 110 w obrębie 67 przy ul.Wilanowskiej i ul.Leśnej 0,29 ha
- Ustanowiono prawo użytkowania wieczystego przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 0,02 ha
- Ustanowiono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o nr ew. 38 obręb 18 przy ul.Jasnej w Legionowie 0,21 ha

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

- z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów 2.451.873,40
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oddanych osobom fizycznym, osobom prawnym, spółdzielni mieszkaniowej 5.693.184,19
- z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazania w posiadanie na podstawie zawartych porozumień. 1.513.053,99