



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 4572

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2012r. wraz z materiałami opisywymi, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2013r.

- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 oraz Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113 oraz Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153

Prezydent Miasta:
mgr Roman Smogorzewski

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGIONOWO
ZA 2012 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY	161.023.933,30 zł
składają się z:	
1. dochodów na zadania własne	144.404.170,19 zł
2. dochodów na zadania zlecone	8.953.280,21 zł
3. przychodów	7.666.482,90 zł

Dochody w kwocie 153.357.450,40 zł zrealizowane zostały w 99,58 % planu.

1. Źródłami **dochodów własnych** są:

- 1) dochody majątkowe w łącznej kwocie – 13.538.602,09 zł – zrealizowane w 101,66 % planu, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.861.759,66 zł – zrealizowane w 103,95 % – pochodzące z:
 - sprzedaży 39 lokali komunalnych, na rzecz ich najemców oraz rat ze sprzedaży lokali z lat ubiegłych – 1.218.890,89 zł,
 - rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.Grzybowej 3 – 46.870,92 zł,
 - rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.B.Roi – 953.090,73 zł,
 - rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.Suwalnej 17 – 934.789,58 zł,
 - sprzedaży 7 działek oraz należnych kwot uzyskanych ze sprzedaży działek w latach poprzednich – 2.708.117,54 zł,
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 304.243,29 zł, zrealizowane w 100,74%,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.038,00 zł, zrealizowane w 100 %,
 - d) dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 6.641.250,93 zł - zrealizowane w 100 % planu, w tym:
 - dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań:
 - Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt – 548.683,07 zł,
 - rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka – 2.128.702,87 zł,
 - projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej – 2.386.879,88 zł,
 - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego – 316.063,18 zł,
 - alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski – 1.260.921,93 zł.
 - e) dotacje celowe i środki otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 729.310,21 zł zrealizowane w 99,40 % planu, w tym:

- dotacja ze Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie na projekt i budowę trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW – 500.000,00 zł,
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł,
 - dotacja na realizację programu w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” - 174.919,05 zł,
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na odwodnienie ścieżki rowerowej przy ul. Jana III Sobieskiego /odc. od ul.Parkowej do ul.Z.Krasińskiego/ – 36.365,71 zł,
 - niewykorzystane środki finansowe, zabezpieczone na pokrycie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku – 3.025,45 zł.
- 2) dochody bieżące – 130.865.568,10 zł – zrealizowane w 99,48 %, w tym:
- a) wpływy z podatków i opłat – 27.519.449,04 zł, zrealizowane w 99,45%, w tym w szczególności:
 - podatek od nieruchomości – 14.886.549,39 zł – zrealizowany w 99,65 % planu,
 - podatek od środków transportowych – 5.861.056,05 zł - zrealizowany w 99,33 % planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.577.831,60 zł – zrealizowany w 97,28 % planu,
 - podatek od spadków i darowizn – 559.603,48 zł – zrealizowany w 101,75 % planu,
 - opłata skarbową – 804.885,46 zł – zrealizowana w 96,97 % planu,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 896.073,73 zł – zrealizowane w 100,04 % planu,
 - opłata targowa - 1.457.076,00 zł – zrealizowana w 99,80 % planu,
 - b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.278.165,00 zł – zrealizowane w 101,19 % planu,
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.415.354,07 zł – zrealizowane w 100,37 % planu,
 - d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 51.968.884,92 zł,
 - e) subwencje i dotacje celowe – 32.888.897,50 zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 29.532.832,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 182.413,00 zł /do planu finansowego Gminy Legionowo nie wprowadzono środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Legionowo w kwocie 182.413,00 zł, w związku, z tym, że w/w informacja wpłynęła do Urzędu Miasta Legionowo w dniu 31 grudnia 2012 roku i nie było już możliwości wprowadzenia jej do planu budżetu. Dlatego w rozdz. 75802 § 2750 plan wynosi 0,00 zł, wykonanie 182.413,00 zł/,

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 2.576.249,15 zł /pomoc społeczna, pomoc materialna dla uczniów, żłobek/,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 142.000,00 zł /umowa ze Starostwem Powiatowym w Legionowie – wspólny bilet ZTM i KM, przewozy ZTM z Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego – 122.000,00 zł oraz dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie organizacji obchodów „Dni Legionowa” - 20.000,00 zł/,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – 439.275,85 /dotacje z innych gmin na pokrycie utrzymania uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Legionowo – 353.278,78 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie na działalność bieżącą – 85.997,07 zł/,
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację programu „Nauka jazdy figurowej na lodzie dla dzieci i młodzieży na Lodowisku Miejskim w Legionowie” - 16.127,50 zł.

f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 2.116.512,92 zł, w tym:

- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” - 286.736,56 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa” - 3.335,65 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” - 94.450,40 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie” - 451.742,43 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Nauczyciel doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu” - 7.193,91 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Złap swój sukces” - 958.989,46 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu – V etap projektu systemowego ”Aktywność drogą do sukcesu” - 308.067,01 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - 5.997,50 zł.

g) pozostałe dochody bieżące – 9.678.304,65 zł

Dochody własne zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 144.404.170,19 zł i stanowią 94,16 % dochodów ogółem.

Realizację dochodów własnych Gminy Legionowo w 2012 roku przedstawia **Załącznik nr 1**.

Informację dotyczącą działań podjętych w 2012 roku w celu windykacji należności Gminy Legionowo stanowi **Załącznik nr 2**.

2. **Dochody na zadania zlecone** w kwocie 8.953.280,21 zł stanowią 5,84 % dochodów ogółem. Obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, w tym:

- a) zadania z zakresu administracji publicznej – 227.249,00 zł,
- b) zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 8.773,00 zł,
- c) zadania z zakresu obrony narodowej – 1.000,00 zł,
- d) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2.000,00 zł,
- e) zadania z zakresu ochrony zdrowia – 8.505,00 zł,
- f) zadania z zakresu pomocy społecznej – 8.705.753,21 zł.

3. **Przychody** w kwocie **7.666.482,90** zł z tytułu:

- a) emisji obligacji komunalnych – 5.320.000,00 zł,
- a) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym – 2.346.482,90 zł.

4. **Nadwyżka budżetu** w wysokości 2.371.424,41 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi 79.320.412,90 zł, co stanowi 51,72% dochodów wykonanych.

Wydatki na obsługę długu w wysokości 4.124.689,69 zł oraz rozchody w kwocie 8.737.518,50 zł stanowią 8,39 % dochodów wykonanych, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.

Na koniec roku budżetowego zobowiązania wynosiły 79.593.888,38 zł, co stanowi 51,90 % dochodów wykonanych, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

Powyższą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 79.320.412,90 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 273.475,48 zł z tytułu dostaw towarów i usług /Komunalny Zakład Budżetowy/.

WYDATKI I ROZCHODY**159.723.544,49 zł**

składają się z:

1. wydatków na zadania własne	142.032.745,78 zł
2. wydatków na zadania zlecone	8.953.280,21 zł
3. rozchodów	8.737.518,50 zł

Wydatki w kwocie 150.986.025,99 zł zostały zrealizowane w 98,73 % w stosunku do planu.

Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:

L.p	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki bieżące	136.831.974 zł	134.968.997,06 zł	98,64%
2	Wydatki majątkowe	16.094.173 zł	16.017.028,93 zł	99,52%

Szczegółowe zestawienie dochodów, przychodów i wydatków, 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 bieżących,
- dotacji,
- wydatków majątkowych,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,

przedstawia **Załącznik Nr 3.**

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

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi wyniosły 16.017.028,93 zł, co stanowi 10,61 % 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	0,01%
3. Dz.150	Przetwórstwo przemysłowe	0,20%
4. Dz.600	Transport i łączność	5,95%
5. Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	5,70%
6. Dz.710	Działalność usługowa	0,21%
7. Dz.750	Administracja publiczna	10,45%
8. Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
9. Dz.752	Obrona narodowa	0,00%
10. Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,88%
11. Dz.757	Obsługa długu publicznego	2,73%
12. Dz.758	Różne rozliczenia	0,06%
13. Dz.801	Oświata i wychowanie	40,98%
14. Dz.803	Szkolnictwo wyższe	0,01%
15. Dz.851	Ochrona zdrowia	0,69%
16. Dz.852	Pomoc społeczna	11,99%
17. Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,86%
18. Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,76%
19. Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,66%
20. Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,43%
21. Dz.926	Kultura fizyczna	4,42%

Do najważniejszych wykonanych wydatków zalicza się wydatki na:

- 1. Transport i łączność** w wysokości 8.983.095,04 – związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, utwardzeniem i budową dróg oraz przebudową dróg powiatowych, gminnych i lokalnych.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 6.539.880,31 zł wykonano:

- 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,
- kompletne studnie chłonne,
- żwirowanie dróg gruntowych gminnych,
- umieszczanie i konserwację znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- dofinansowano lokalny transport zbiorowy – 4.829.912,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.443.214,73 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 5.

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

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 61.872.788,39 zł, w tym:

- 59.628.265,88 zł – wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych /w tym: realizacja projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie/ /96,37% wydatków/,
- 790.720,75 zł – wydatki na remonty /1,28 % wydatków/,
- 1.404.912,76 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne /2,27 % wydatków/, zrealizowane w 8 placówkach oświatowych,
- 48.889,00 zł – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego /0,08 % wydatków/

Cześć oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 47,73 % wydatków na oświatę i wychowanie.

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

	Przedszkola	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Licea ogólnokształcące	Razem
Subwencja oświatowa /placówki publiczne/	568.607,20	38.065,74	17.072.752,97	7.493.762,13	1.497.345,25	26.670.533,29
Subwencja oświatowa /placówki niepubliczne/	-	-	1.303.127,74	1.559.170,97	-	2.862.298,71
Dotacje celowe	-	34.409,76	318.869,02	-	-	353.278,78
Wpływy z innych gmin /szkoły niepubliczne/	669.324,43	83.048,92	-	-	-	752.373,35
Wpłaty rodziców/ wpłaty pracowników	3.475.603,52		34.553,90			3.510.157,42
						34.148.641,55

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	21.732.697,48	3 208	564,54
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1.193.185,76	379	262,35
Przedszkola	17.068.583,57	1 867	761,85
Gimnazja	12.179.724,61	1 548	655,67
Licea ogólnokształcące	1.892.660,73	272	579,86

3. Pomoc społeczną w wysokości 18.107.558,70 zł.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- placówek opiekuńczo-wychowawczych – 8.362,58 zł,
- domu pomocy społecznej – 853.398,67 zł,
- dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścowych Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej z przeznaczeniem na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku – 221.420,67 zł,
- ośrodków wsparcia – 643.023,69 zł /Dom Dziennego Pobytu/,
- rodzin zastępczych – 17.939,51 zł,
- wpierania rodziny – 7.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.591.723,62 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 108.072,70 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.373.193,79 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 839.242,36 zł,
- zasiłków stałych – 900.952,75 zł,
- ośrodka pomocy społecznej – 2.393.574,09 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 701.137,71 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 6.000,00 zł,
- pozostałej działalności /realizacja projektu „Złap swój sukces” oraz programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”/ – 1.442.516,56 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zasiłki okresowe na kwotę 314.875 zł dla 240 osób,
- organizację 8 pogrzebów na kwotę 19.072,80 zł,

- obiady w szkołach dla 597 dzieci na kwotę 325.4180,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 6 osób na kwotę 12.559,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 70 osób na kwotę 31.181,00 zł,
- inne zadania: zakup żywności, opału, leków, odzieży, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego i gospodarstwa domowego, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci, dopłata do wyjazdów sanatoryjno - rehabilitacyjnych inwalidów oraz pomoc dla osób po opuszczeniu zakładów karnych na kwotę 670.087,99 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w 2012 roku skorzystały 573 osoby. Świadczeniami objęto osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych spółdzielczych - 321 osób, komunalnych - 194 osoby i innych - 58 osób. Wypłacono 4.788 świadczeń, średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 175,28 zł.

W 2012 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 127 osób, zrealizowano 36.930,5 godzin usług opiekuńczych, których koszt wyniósł ogółem 631.847,72 zł.

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydano kwotę 327.343,95 zł. Gmina otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 327.343,95 zł, z tej formy pomocy skorzystało 2.231 osób /w tym 914 dzieci/.

4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Żłobek

Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku w 2012 roku wyniósł 1.312,61 zł, biorąc przeciętną liczbę dzieci w roku - 154.

Z budżetu gminy wydano na utrzymanie Żłobka Miejskiego kwotę 2.425.709,56 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (bez wyżywienia 2.249.360,85 zł) wyniósł 1.217,19 zł. Miesięczne dofinansowanie z budżetu Gminy do utrzymania 1 dziecka bez wpłat od rodziców z tytułu pokrycia kosztów pobytu oraz za wyżywienie (1.740.989,85 zł) wyniosło 942,09 zł.

5. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – obejmujące zadania z zakresu:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 3.308.912,01 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.153.995,83 zł, obejmują projekty techniczne i budowę sieci kanalizacyjnych oraz modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych,
- b) oczyszczania miasta – 2.392.571,45 zł / w tym odśnieżanie – 529.986,50 zł/,
- c) utrzymania zieleni w mieście – 269.536,67 zł,
- d) wydatków na schroniska dla zwierząt – 185.999,92 zł,
- e) oświetlenia ulic, placów i dróg – 1.621.874,69 zł, w tym wydatki majątkowe – 73.696,00 zł,
- f) dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, w tym:

- dotacja przedmiotowa na remonty i konserwację budynków komunalnych - 300.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 511.300,82 zł,
- g) wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 77.957,40 zł,
- h) wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 19.984,50 zł,
- i) pozostałej działalności – 2.881.222,49 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.680.000 zł /podwyższenie kapitału zakładowego w PW-K „Legionowo” Sp. z o.o./.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

6. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.659.858,50 zł,
- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 1.272.519,07 zł,
- Muzeum Historycznego – 1.075.600,00 zł.

Kwotę 783.100,00 zł wydano na imprezy kulturalne, okolicznościowe i patriotyczne na terenie Gminy, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

7. Kulturę fizyczną.

Łączna kwota wydatków na kulturę fizyczną i sport wyniosła 6.669.897,77 zł, z czego 1.406.017,60 zł stanowiły dotacje dla organizacji kultury fizycznej z przeznaczeniem na propagowanie sportu wśród mieszkańców Legionowa, a kwotę 3.129.770,93 zł wydano na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 400.000 zł została rozdysponowana na następujące zadania:

1. zapewnienie miejsc noclegowych dla 3 mężczyzn z terenu Gminy Legionowo, eksmitowanych na podstawie wyroków sądowych – 5.100 zł,
2. projekt zagospodarowania terenu w ul.Piaskowej oraz budowę chodnika i przejścia przez tory – 24.000 zł,
3. projekt i budowę części oświetlenia ul.Orląt Lwowskich – 15.000 zł,
4. dowóz uczniów niepełnosprawnych – 38.000 zł,
5. pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz opłat sądowych – 62.216 zł,
6. przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych przez Dom Maklerski Banku BPS SA – 21.580 zł,
7. zakup ławek na boisko szkolne w Szkole Podstawowej nr 1 – 5.000 zł,
8. usunięcie usterek w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 – 25.000 zł,
9. usunięcie usterek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 – 50.000 zł,
10. zwiększenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na działalność bieżącą – 4.000 zł,
11. zwiększenie wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 30.104 zł,

12. podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. na dofinansowanie przepompowni wód deszczowych PD-2 oraz kanału tłoczego DN 400 mm – 120.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona w kwocie 324.500 zł została rozdysponowana na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych ustalona w kwocie 70.000 zł została rozdysponowana na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych w wysokości 67.000 zł /na kwotę 3.000 zł rozwiązano rezerwę celową/.

Rezerwa celowa na pomoce edukacyjne i wyposażenie dla jednostek oświatowych ustalona w kwocie 377.138 zł została rozdysponowana na zakup pomocy edukacyjnych i wyposażenia dla jednostek oświatowych.

Rezerwa celowa na remonty w jednostkach oświatowych i żłobku ustalona w kwocie 250.000 zł, została rozdysponowana na remonty w jednostkach oświatowych i żłobku na następujące zadania:

1. malowanie kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 - 10.000 zł,
2. remont łazienek w bloku sportowym w Szkole Podstawowej nr 7 – 50.000 zł,
3. wymianę hydrantów – 24.000 zł oraz częściową naprawę ogrodzenia – 40.000 zł w Zespole Szkół,
4. remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 – 13.000 zł,
5. malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 4.000 zł,
6. remont tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 25.000 zł,
7. malowanie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 – 4.000 zł,
8. wymianę pionu kanalizacyjnego kuchennego – 2.000 zł oraz na malowanie pomieszczeń – 4.000 zł w Przedszkolu Miejskim nr 6,
9. malowanie kuchni i zaplecza w Przedszkolu Miejskim nr 9 – 10.000 zł,
10. malowanie sal w Przedszkolu Miejskim nr 11 – 4.000 zł,
11. malowanie sal w Przedszkolu Miejskim nr 12 – 4.000 zł,
12. wymianę podłogi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 50.000 zł,
13. remont magazynu żywnościowego w Żłobku Miejskim – 6.000 zł.

W roku 2012 pozyskano środki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 2.863.202,33 zł, na następujące zadania:

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 122,71 zł,
2. Realizacja programu „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” – 297.608,46 zł,
3. Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa – 4.619,25 zł /wydatki bieżące/.

4. Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt – 516.389,90 zł,
5. Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa - 118.880,00 zł,
6. Realizacja programu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” - 221.418,12 zł,
7. Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta – 52.525,40 zł,
8. Realizacja programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie” - 451.742,43 zł,
9. Realizacja programu „ Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu” - 7.214,31 zł,
10. Realizacja programu „Złap swój sukces” - 820.219,01 zł,
11. Realizacja programu „Aktywność drogą do sukcesu” - 343.519,35 zł,
12. Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego – 21.421,89 zł,
13. Realizacja programu „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - 7.521,50 zł.

Odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny:

I. Plan dochodów:

1. **Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.**

Plan ustalony w wysokości 8.300 zł wykonano w 80,12%, tj. 6.650,29 zł. Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, ponieważ najemcy i dzierżawca nie dokonali wpłaty zgodnie z zawartymi umowami.

2. **Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0920 Pozostałe odsetki.**

Plan ustalony w wysokości 293.000 zł wykonano w 110,97 %, tj. 325.148,14 zł. Większa niż planowano kwota odsetek wynika z większej liczby lokat środków pieniężnych.

3. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.**

Plan ustalony w wysokości 213.000 zł wykonano w 126,05%, tj. 268.481,89 zł. Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek dokonanej przez podatnika wpłaty

zaległego podatku za 2007 rok wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

4. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan ustalony w wysokości 80.000 zł wykonano w 81,26% tj. 65.007,76 zł. Nie wykonano przewidywanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, ponieważ zobowiązani nie dokonali wpłat za wydane zezwolenia.

5. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń, § 0580** Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan ustalony w wysokości 3.000 zł wykonano w 66,67% tj. 2.000 zł. Nie wykonano przewidywanych dochodów z tytułu nałożonych kar od osób prawnych, ponieważ przekazane do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze nie zostały zrealizowane w całości.

6. **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0970** Wpływy z różnych dochodów.

Plan ustalony w wysokości 68.533 zł wykonano w 121,51% tj. 83.271,81 zł. Kwota 14.738,81 zł wpłacona w II połowie grudnia 2012 roku dotyczyła zwrotu kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające w okresie IX-XII 2012 roku do klas „0” w szkołach niepublicznych na terenie Gminy Legionowo.

7. **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola, § 0970** Wpływy z różnych dochodów.

Plan ustalony w wysokości 414.005 zł wykonano w 164,27 % tj.680.068,77 zł. Kwota 266.063,77 zł wpłacona w II połowie grudnia 2012 roku dotyczyła zwrotu kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające w okresie IX-XII 2012 roku do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Legionowo.

8. **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80110 Gimnazja, § 0970** Wpływy z różnych dochodów.

Plan ustalony w wysokości 9.009 zł wykonano w 134,35 % tj. 12.103,46 zł.

Przekroczono wykonanie planu w związku z większymi dochodami z tytułu naliczonych prowizji z 0,1 % od składek na ubezpieczenia społeczne i 0,3 % od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

9. **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz.85295 Pozostała działalność, § 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.

Plan ustalony w wysokości 937.847 zł wykonano w 89,14 % tj. 835.956,61 zł.

Ustalony plan nie został w całości wykonany w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania na rok 2013. Zmiany w planie mogły być wprowadzone dopiero po podpisaniu aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który został zawarty w 2013 roku.

10. **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz.85295 Pozostała działalność, § 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. Plan ustalony w wysokości 165.505 zł wykonano w 74,34 % tj. 123.032,85 zł.

Ustalony plan nie został w całości wykonany w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania na rok 2013. Zmiany w planie mogły być wprowadzone dopiero po podpisaniu aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który został zawarty w 2013 roku.

11. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0970** Wpływy z różnych dochodów.

Plan ustalony w wysokości 118.073 zł, nie został wykonany. Dochody z tytułu sprzedaży dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C i Grudzie – IV etap” zgodnie z umową z dnia 18.12.2012 r. zostaną zrealizowane po umieszczeniu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. na liście beneficjentów otrzymujących środki z Funduszu Spójności na sfinansowanie w/w przedsięwzięcia.

12. **Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 0970** Wpływy z różnych dochodów.

Plan w wysokości 77.774 zł wykonano w 74,04 % tj. 57.581,42 zł. Ustalony plan nie został w całości wykonany w związku z przedłużeniem terminu płatności kontrahentom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

II. Plan wydatków:

1. **Dział 150 Rozwój przedsiębiorczości, rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości** – przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Plan w wysokości 6.455 zł wykonano w 1,90 %, tj. 122,71 zł, w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania na rok 2013.

2. Dział 710 Działalność usługowa, rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -

Plan wydatków bieżących ustalony w wysokości 47.146 zł wykonano w 48,46 %, tj. 22.845,47 zł. Wykorzystanie środków w takim procencie wynika z faktu realizacji zadań wieloletnich, co łączy się z przeniesieniem wykonania części przedsięwzięcia na lata następne wraz z odpowiadającym zabezpieczeniem środków finansowych. Zadania przeniesione na lata następne obejmują opracowanie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo oraz projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących ustalony w wysokości 178.000 zł wykonano w 82,84 %, tj. 147.446,76 zł, w związku z oszczędnościami związanymi z utrzymaniem monitoringu miejskiego w Legionowie.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan w wysokości 324.500 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.

5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan w wysokości 855.700 zł wykonano w 83,70%, tj. 716.181,87 zł. Wydatki na działalność profilaktyczną związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane są zgodnie z wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z wyższymi wpływami w XI i XII 2012 r. nie było możliwości zrealizowania wydatków do wysokości wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Plan programu "Złap swój sukces" w wysokości 1.103.352 zł wykonano w 74,34 %, tj. 820.219,01 zł, w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania na rok 2013. Zmiany w planie mogły być wprowadzone dopiero po podpisaniu aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który został zawarty w 2013 roku.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan w wysokości 96.600 zł wykonano w 80,70 %, tj. 77.957,40 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizowane są zgodnie z wpływami. W związku z wyższymi wpływami w XI i XII 2012 r. nie było możliwości zrealizowania wydatków do wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Załącznik nr 7 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury za 2012 rok.

Załącznik nr 8 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Muzeum Historycznego za 2012 rok.

Załącznik nr 9 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.

Załącznik nr 10 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 11 zawiera informację o stanie mienia komunalnego, stan na 31 grudnia 2012 roku.

Załącznik nr 12 zawiera informację o stanie realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012-2020.

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów własnych Gminy Legionowo w 2012 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							
2		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
3			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 228 000,00	4 278 165,00	101,2%	4 529 827,49	94,4%	360 989,86	112 127,30
4			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 823 200,00	1 832 643,86	100,5%	2 652 282,17	69,1%	807 972,75	5 355,20
5			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	302 000,00	304 243,29	100,7%	315 516,03	96,4%	4 698,92	271,33
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 639 200,00	5 861 759,66	103,9%	5 969 114,68	98,2%	107 096,85	84,83
7			0920	Pozostałe odsetki	540 000,00	547 698,90	101,4%	1 160 203,86	47,2%	562 488,03	
8			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	37 396,06	102,2%	87 229,44	42,9%	123,07	
9	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
10		75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/							
11			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	6 650,29	80,1%	8 955,61	74,3%	2 305,32	
12			0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 170,35	102,3%	3 220,45	98,4%	50,10	
13			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 038,00	2 038,00	100,0%	2 038,00	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
14			0920	Pozostałe odsetki	293 000,00	325 148,14	111,0%	325 204,45	100,0%	56,31	
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	573,00	572,84	100,0%	572,84	100,0%		
16			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	310,05	94,0%	310,05	100,0%		
17		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 558,67	100,2%	3 558,67	100,0%		
19	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
20		75416		STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/							
21			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	196 204,72	98,1%	439 509,11	44,6%	241 926,89	972,50
22	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM							
23		75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH							
24			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000,00	201 322,70	91,5%	737 196,49	27,3%	531 121,32	1 211,94
25			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 029,92	100,3%	10 029,92	100,0%		
26		75605		WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK							
27			0740	Wpływy z dywidend	106 420,00	106 419,30	100,0%	106 419,30	100,0%		
28		75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH							
29			0310	Podatek od nieruchomości	9 238 374,00	9 215 368,69	99,8%	9 549 680,26	96,5%	639 101,25	304 789,68

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
30			0330	Podatek leśny	2 495,00	2 569,25	103,0%	2 555,25	100,5%	12,00	26,00
31			0340	Podatek od środków transportowych	5 450 600,00	5 424 095,58	99,5%	5 131 877,90	105,7%	52 660,67	344 878,35
32			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	89 246,80	99,2%	97 244,00	91,8%	7 153,20	
33			0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	510,40	113,4%	510,40	100,0%		
34			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213 000,00	288 481,89	126,0%	506 590,89	53,0%		
35		75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH							
36			0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	5 671 180,70	99,5%	6 791 620,79	83,5%	928 940,84	70 692,62
37			0320	Podatek rolny	2 185,00	2 159,70	98,8%	2 511,34	86,0%	492,00	140,36
38			0330	Podatek leśny	2 770,00	2 759,53	99,6%	2 661,07	103,7%	721,38	820,84
39			0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	436 960,47	97,1%	653 272,59	66,9%	213 123,34	15 379,22
40			0360	Podatek od spadków i darowizn	550 000,00	559 603,48	101,7%	825 682,46	67,8%	139 842,64	47,40
41			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 460 000,00	1 457 076,00	99,8%	1 457 905,60	99,9%	829,60	
42			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 560 000,00	2 488 584,80	97,2%	2 525 554,46	98,5%	33 333,90	1 120,17
43			0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieulconych	500,00	333,30	66,7%	5 247,37	6,4%	5 100,42	186,35
44			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 038,35	70,1%	28 038,35	100,0%		
45			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 866,14	100,9%	363 844,04	27,7%		
46		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW							
47			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	804 885,46	97,0%	805 427,20	99,9%	544,00	2,26
48			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	895 700,00	896 073,73	100,0%	912 184,70	98,2%	14 884,91	388,94

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	
49			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	65 007,76	81,3%	77 322,46	84,1%	12 311,94	1 508,00	
50			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 850,00	1 845,00	99,7%	1 845,00	100,0%			
51			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	44,00	122,2%	44,00	100,0%			
52			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	3 033,00	104,6%	3 081,00	98,4%			
53			0920	Pozostałe odsetki	715,00	725,01	101,4%	1 219,14	59,5%	494,13		
54		75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ								
55			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	21 615,55	98,3%	170 659,81	12,7%	149 044,26		
56			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 000,00	66,7%	15 000,00	13,3%	13 000,00		
57		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA								
58			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 000 000,00	51 182 675,00	98,4%	51 171 011,00	100,0%		11 664,00	
59			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	780 000,00	786 209,92	100,8%	754 553,59	104,2%		31 656,33	
60	758			RÓŻNE ROZLICZENIA								
61		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE								
62			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	734,00	700,18	95,4%	18 535,63	3,8%		16 895,44	
63			0920	Pozostałe odsetki	800,00	428,46	53,6%	14 844,30	2,9%	14 415,84		
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 486 411,00	2 497 971,03	100,5%	3 536 020,89	70,6%	1 038 049,86		
65			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	96,00	139,78	145,6%	139,78	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
66			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	19 902,00	19 845,49	99,7%	84 133,73	23,6%	41 765,72	
67			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 265,00	11 265,20	100,0%	11 265,20	100,0%		
68			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 025,00	3 025,45	100,0%	3 025,45	100,0%		
69	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE							
70		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
71			0920	Pozostałe odsetki	15,00	14,89	99,3%	14,89	100,0%		
72			0970	Wpływy z różnych dochodów	68 302,00	83 048,92	121,6%	83 048,92	100,0%		
73		80104		PRZEDSZKOLA							
74			0920	Pozostałe odsetki	109,00	108,26	99,3%	108,59	99,7%	0,33	
75			0970	Wpływy z różnych dochodów	403 286,00	669 324,43	166,0%	671 815,68	99,6%	7,93	
76		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
77			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	545,00	545,40	100,1%	5 372,40	10,2%	4 827,00	
78	852			POMOC SPOŁECZNA							
79		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO							

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
80			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	36 327,52	96,9%	36 327,52	100,0%		
81	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
82		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
83			0970	Wpływy z różnych dochodów	118 073,00		0,0%		0,0%		
84		90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
85			0690	Wpływy z różnych opłat	96 500,00	96 369,37	99,9%	96 376,57	100,0%	7,20	
86			0920	Pozostałe odsetki	100,00	99,00	99,0%	99,00	100,0%		
87		90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH							
88			0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 500,00	18 358,59	99,2%	18 358,59	100,0%		
89		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
90			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 016,63	83,8%	4 598,97	65,6%	1 582,34	
91			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0%	807,08	0,0%	807,08	
92			0920	Pozostałe odsetki	88,00	87,04	98,9%	790,06	11,0%	703,02	
93				Razem	97 161 737,00	96 669 956,90	99,5%	102 794 016,48	94,0%	5 949 481,66	903 323,62

L.P.	Rodzaj zobowiązania	Wezwania				Sprawy skierowane do sądu		Sprawy skierowane do egzekucji komorniczej		Wpłaty dokonane przez komornika	Krajowy Rejestr Długów			
		Na kwotę		Wpłaty dokonane po wezwaniach		Szt.	Na kwotę	Szt.	Na kwotę		Wezwania		Sprawy wpisane do Krajowego Rejestru Długów	
		Szt.	Na kwotę	Szt.	Na kwotę						Szt.	Na kwotę	Szt.	Na kwotę
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	232	11 385,11 zł	10 288,56 zł	48	29 793,38 zł	8	6 184,12 zł	3 556,69 zł	814	1 745 754,81 zł	909 171,50 zł	2	3 271,06 zł
2	Dzierżawa	80	126 668,42 zł	84 141,93 zł	15	107 664,40 zł	5	176 166,69 zł	-	63	192 576,20 zł	119 531,96 zł	-	-
3	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41	16 437,12 zł	6 588,01 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sprzedaż mienia - wykup lokali	3	2 025,21 zł	1 125,21 zł	6	32 050,51 zł	2	33 762,45 zł	-	19	62 133,97 zł	28 307,39 zł	-	-

Działania egzekucyjne podjęte w 2012 roku przez Referat Windykacji i Egzekucji obejmują:

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

Dotyczą zaległości powstałych w roku 2012 oraz w latach poprzednich. Działania egzekucyjne nie zamykają się w danym roku budżetowym i skutkują w dużej mierze w latach następnych.

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Legionowo w 2012 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2012 r.	PLAN NA 31.12.2012 r.	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY WŁASNE	150 854 548	144 872 833	144 404 170,19	468 662,81	99,68%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	552 800	287 096	286 736,56	359,44	99,87%
	15011	2007	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 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 - Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie	255 000 255 000	- -	- -	- -	- -
	15013	2007	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 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 - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	297 800 253 130	287 096 242 095	286 736,56 242 095,30	359,44 (0,30)	99,87% 100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY I DOCHODY	163 328 293	161 663 666	161 023 933,30	639 732,70	99,60%
			OGÓŁEM ROZCHODY I WYDATKI	163 328 293	161 663 666	159 723 544,49	1 940 121,51	98,80%
			SALDO	0	0	1 300 388,81		
			OGÓŁEM DOCHODY	159 328 293	153 997 183	153 357 450,40	639 732,60	99,58%
			Dochody bieżące	135 846 178	140 679 002	139 818 848,31	860 153,69	99,39%
			Dochody majątkowe	23 482 115	13 318 181	13 538 602,09	(220 421,09)	101,66%
			OGÓŁEM WYDATKI	154 568 122	152 926 147	150 986 025,99	1 940 121,01	98,73%
			Wydatki bieżące	134 943 702	136 831 974	134 968 997,06	1 862 976,94	98,64%
			Wydatki majątkowe	19 624 420	16 094 173	16 017 028,93	77 144,07	99,52%
			SALDO	4 760 171	1 071 036	2 371 424,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		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 - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	44 670	45 001	44 641,26	359,74	99,20%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 290	5 189 601	5 189 601,47	(0,47)	100,00%
60002		2007	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 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 - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	517 918	552 018	552 018,72	(0,72)	100,00%
			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 - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	-	3 335	3 335,65	(0,65)	100,02%
		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	517 918	548 683	548 683,07	(0,07)	100,00%
			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	517 918	548 683	548 683,07	(0,07)	100,00%
60004		2710	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	231 374	122 000	122 000,00	0,00	100,00%
			- umowa ze Starostwem Powiatowym - wspólny bilet ZTM i KM, przewoźny ZTM od Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego	231 374	122 000	122 000,00	0,00	100,00%
60016		6207	DROGI PUBLICZNE GMINNE 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	5 043 998	4 515 563	4 515 582,75	0,25	100,00%
			- rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka	5 043 998	4 515 563	4 515 582,75	0,25	100,00%
			- projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zegrzyńskiej	2 487 780	2 128 703	2 128 702,87	0,13	100,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 556 218	2 386 860	2 386 879,88	0,12	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 894 900	13 069 000	13 361 906,77	(292 906,77)	102,24%
70005		0470	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 054 900	12 569 000	12 861 906,77	(292 906,77)	102,33%
				2 828 000	4 228 000	4 278 165,00	(50 165,00)	101,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochoły 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	1 523 200	1 823 200	1 832 643,86	(9 443,86)	100,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	302 000	304 243,29	(2 243,29)	100,74%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 996 200	5 639 200	5 861 759,66	(222 559,66)	103,95%
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	540 000	547 698,90	(7 698,90)	101,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	36 600	37 396,06	(796,06)	102,18%
	70095	6290	POZO STAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 840 000	500 000	500 000,00	0,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 840 000	500 000	500 000,00	0,00	100,00%
			- projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	1 840 000	500 000	500 000,00	0,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	94 450	94 450,40	(0,40)	100,00%
	71095	2007	POZO STAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	94 450	94 450,40	(0,40)	100,00%
			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 - rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie	-	94 450	94 450,40	(0,40)	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 200	310 891	341 448,34	(30 557,34)	109,83%
	75023	0750	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	310 200	307 341	337 889,67	(30 548,67)	109,94%
			Dochoły 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	8 000	8 300	6 650,29	1 649,71	80,12%
		0830	Wpływy z usług	1 000	3 100	3 170,35	(70,35)	102,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 038	2 038,00	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	293 000	325 148,14	(32 148,14)	110,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	573	572,84	0,16	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i/dochody z tytułu udostępniania danych osobowych/	500	330	310,05	19,95	93,95%
	75095	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z różnych dochodów	3 000 3 000	3 550 3 550	3 558,67 3 558,67	(8,67) (8,67)	100,24% 100,24%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	150 000	215 000	211 204,72	3 795,28	98,23%
	75412	6300	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem	- - -	15 000 15 000 15 000	15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%
	75416	0570	STRAŻ GMINNA JIMIEJSKA/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000 150 000	200 000 200 000	196 204,72 196 204,72	3 795,28 3 795,28	98,10% 98,10%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 376 995	80 812 995	79 829 721,43	983 273,57	98,78%
	75601	0350	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000 220 000	230 000 220 000	211 352,62 201 322,70	18 647,38 18 677,30	91,89% 91,51%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 029,92	(29,92)	100,30%
	75605	0740	WPLYWY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK Wpływy z dywidend	- -	106 420 106 420	106 419,30 106 419,30	0,70 0,70	100,00% 100,00%
	75615	0310 0330 0340 0500 0690 0910	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 512 695 8 400 000 2 345 8 000 000 70 000 350 40 000	14 994 919 9 238 374 2 495 5 450 600 90 000 450 213 000	15 000 272,61 9 215 368,69 2 569,25 5 424 095,58 89 246,80 510,40 268 481,89	(5 353,61) 23 005,31 (74,25) 26 504,42 753,20 (60,40) (55 481,89)	100,04% 99,75% 102,98% 99,51% 99,16% 113,42% 126,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 546 300	10 865 455	10 747 562,47	117 892,53	98,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000	5 700 000	5 671 180,70	28 819,30	99,49%
		0320	Podatek rolny	1 300	2 185	2 159,70	25,30	98,84%
		0330	Podatek leśny	3 000	2 770	2 759,53	10,47	99,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000	450 000	436 960,47	13 039,53	97,10%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	550 000	559 603,48	(9 603,48)	101,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000	1 460 000	1 457 076,00	2 924,00	99,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	2 560 000	2 488 584,80	71 415,20	97,21%
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	2 000	500	333,30	166,70	66,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	28 038,35	11 961,65	70,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	100 866,14	(866,14)	100,87%
75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 863 000	1 811 201	1 771 613,96	39 587,04	97,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	830 000	804 885,46	25 114,54	96,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000	895 700	896 073,73	(373,73)	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	80 000	65 007,76	14 992,24	81,26%
			- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	100 000	80 000	65 007,76	14 992,24	81,26%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	1 850	1 845,00	5,00	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	36	44,00	(8,00)	122,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 900	3 033,00	(133,00)	104,59%
		0920	Pozostałe odsetki	-	715	725,01	(10,01)	101,40%
75619			WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	25 000	25 000	23 615,55	1 384,45	94,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	22 000	21 615,55	384,45	98,25%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	3 000	2 000,00	1 000,00	66,67%
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	52 200 000	52 780 000	51 968 884,92	811 115,08	98,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 000 000	52 000 000	51 182 675,00	817 325,00	98,43%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	780 000	786 209,92	(6 209,92)	100,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 272 626	32 055 065	32 248 620,59	(193 555,59)	100,60%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 261 576	29 532 832	29 532 832,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 261 576	29 532 832	29 532 832,00	0,00	100,00%
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	182 413,00	(182 413,00)	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	182 413,00	(182 413,00)	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 050	2 522 233	2 533 375,59	(11 142,59)	100,44%
		0900	Odsutki 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	-	734	700,18	33,82	95,39%
		0920	Pozostałe odsutki	-	800	428,46	371,54	53,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050	2 486 411	2 497 971,03	(11 560,03)	100,46%
			- zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot kosztów procesu, zwrot za media, rozliczenie podatku VAT za ubiegłe lata, kary za nieterminowe wykonanie umowy, należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, kara umowna	-	2 486 411	2 497 971,03	(11 560,03)	100,46%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	96	139,78	(43,78)	145,60%
		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	-	19 902	19 845,49	56,51	99,72%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	11 265	11 265,20	(0,20)	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	3 025	3 025,45	(0,45)	100,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 333 394	5 040 286	5 310 884,93	(270 598,93)	105,37%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 130	214 278	209 818,76	4 459,24	97,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 240	1 175	1 090,00	85,00	92,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 140	2 923	2 802,29	120,71	95,87%
		0920	Pozostałe odsetki	800	1 309	1 203,36	105,64	91,93%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	7 400	7 400,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950	22 171	22 404,06	(233,06)	101,05%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	179 300	174 919,05	4 380,95	97,56%
			- utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół/Szkola Podstawowa nr 8/	-	115 450	111 069,05	4 380,95	96,21%
			- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7	-	63 850	63 850,00	0,00	100,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 640	102 971	117 709,46	(14 738,46)	114,31%
		0920	Pozostałe odsetki	20	28	27,89	0,11	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	68 533	83 271,81	(14 738,81)	121,51%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16 460	34 410	34 409,76	0,24	100,00%
			- dotacje celowe otrzymane z gminy Serock, Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna na pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Legionowo	16 460	34 410	34 409,76	0,24	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	4 698 618	4 223 474	4 482 110,38	(258 636,38)	106,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 258	887	886,49	0,51	99,94%
		0630	Wpływy z usług	4 609 610	3 482 373	3 475 603,52	6 769,48	99,81%
		0920	Pozostałe odsetki	4 870	6 739	6 682,58	56,42	99,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050	414 005	680 068,77	(266 063,77)	164,27%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	79 830	319 470	318 869,02	600,98	99,81%
			- dotacje celowe otrzymane z gminy Serock, Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna na pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie miasta Legionowo	79 830	319 470	318 869,02	600,98	99,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	0690 0920 0970	GIMNAZJA Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	4 295 1 550 640 2 105	10 764 1 193 562 9 009	13 843,30 1 209,00 530,84 12 103,46	(3 079,30) (16,00) 31,16 (3 094,46)	128,61% 101,34% 94,46% 134,35%
	80120	0920 0970	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	310 60 250	382 89 293	405,58 87,95 317,63	(23,58) 1,05 (24,63)	106,17% 98,82% 108,41%
	80148	0830 0920 0970	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	39 585 39 390 25 170	36 127 35 953 16 158	34 709,62 34 553,90 10,53 145,19	1 417,38 1 399,10 5,47 12,81	96,08% 96,11% 65,81% 91,89%
	80195	0570 2007	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 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 - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie	561 816 - 477 544 477 544	452 290 545 383 983 383 983	452 287,83 545,40 383 981,06 383 981,06	2,17 (0,40) 1,94 1,94	100,00% 100,07% 100,00% 100,00%
	80395	2009 2007	SZKOLNICTWO WYŻSZE 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 - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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 - nauczyciel doskonali (ND) - jakość podstawą sukcesu	84 272 14 400 14 400 12 240 12 240	67 762 7 200 7 200 6 120 6 120	67 761,37 7 193,91 7 193,91 6 114,82 6 114,82	0,63 6,09 6,09 5,18 5,18	100,00% 99,92% 99,92% 99,92% 99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 - nauczycieli doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu	2 160	1 080	1 079,09	0,91	99,92%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 790 479	3 543 358	3 398 113,28	145 244,72	95,90%
	85202	0970	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wpływy z różnych dochodów	-	62 426	65 314,96	(2 888,96)	104,63%
	85203	0830	OŚRODKI WSPARCIA Wpływy z usług	-	62 426	65 314,96	(2 888,96)	104,63%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	92 000	122 701	114 113,61	8 587,39	93,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 000	2 412,99	587,01	80,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	201	200,25	0,75	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% funduszu alimentacyjnego należnego gminie dłużnika, 20 % funduszu alimentacyjnego należnych gminie wierzyciela, zwrot zaliczek alimentacyjnych,	92 000	93 500	87 538,33	5 961,67	93,62%
		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	-	26 000	23 962,04	2 037,96	92,16%
	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	54 200	67 102	67 070,07	31,93	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - pokrycie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	54 200	67 052	67 052,00	0,00	100,00%
				54 200	67 052	67 052,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		-	50	18,07	31,93	36,14%
85214	0970 2030	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zasilków okresowych		147 000 - 147 000 147 000	254 104 2 204 251 900 251 900	254 103,20 2 203,20 251 900,00 251 900,00	0,80 0,80 0,00 0,00	100,00% 99,96% 100,00% 100,00%
85216	0970 2030	ZASIŁKI STAŁE Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zasilków stałych		644 000 - 644 000 644 000	898 733 457 891 876 891 876	898 550,20 456,42 891 876,00 891 876,00	182,80 0,58 0,00 0,00	99,98% 99,87% 100,00% 100,00%
	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		-	6 400	6 217,78	182,22	97,15%
85219	0970 2030	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - dodatki dla pracowników socjalnych		500 000 - 500 000 500 000	546 907 118 546 789 546 789	546 906,37 117,37 546 789,00 546 789,00	0,63 0,63 0,00 0,00	100,00% 99,47% 100,00% 100,00%
85228	0830	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wpływy z usług		75 000 75 000	95 000 95 000	95 110,75 95 110,75	(110,75) (110,75)	100,12% 100,12%
85295	0920 0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów		1 231 079 2 000 600	1 449 185 17 733 600	1 306 783,22 19 568,53 881,28	142 401,78 (1 835,53) (281,28)	90,17% 110,35% 146,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 - projekt konkursowy "Złap swój sukces"	835 957	937 847	835 956,61	101 890,39	89,14%
		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 - projekt konkursowy "Złap swój sukces"	835 957 147 522	937 847 165 505	835 956,61 123 032,85	101 890,39 42 472,15	89,14% 74,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	147 522 245 000 245 000	165 505 327 500 327 500	123 032,85 327 343,95 327 343,95	42 472,15 156,05 156,05	74,34% 99,95% 99,95%
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 087	1 360 245	1 366 107,31	(5 862,31)	100,43%
	85305	0830	ŻŁOBKI	585 087	1 052 137	1 058 040,30	(5 903,30)	100,56%
		0920	Wpływy z usług	583 887	678 887	684 719,71	(5 832,71)	100,86%
		0970	Pozostałe odsetki	700	850	888,90	(38,90)	104,58%
		2030	Wpływy z różnych dochodów	500	400	431,69	(31,69)	107,92%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	- -	372 000 372 000	372 000,00 372 000,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
	85395	2007	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	308 108	308 067,01	40,99	99,99%
			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 - V etap projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”	-	292 613	292 612,50	0,50	100,00%
		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 - V etap projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu”	-	15 495	15 454,51	40,49	99,74%
				-	15 495	15 454,51	40,49	99,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 218	120 316	119 727,00	589,00	99,51%
	85401	0920	ŚWIETLICE SZKOLNE	355	430	438,80	(8,80)	102,05%
		0970	Pozostałe odsetki	35	53	38,00	15,00	71,70%
			Wpływy z różnych dochodów	320	377	400,80	(23,80)	106,31%
	85415	2030	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	88 863	119 886	119 288,20	597,80	99,50%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 863	119 886	119 288,20	597,80	99,50%
			- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - stypendia socjalne	88 863	119 886	119 288,20	597,80	99,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 600	236 861	117 930,63	118 930,37	49,79%
	90001	0970	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-	118 073	-	118 073,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	-	118 073	-	118 073,00	0,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	96 600	96 468,37	131,63	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	96 500	96 369,37	130,63	99,86%
		0920	Pozostałe odsetki	-	100	99,00	1,00	99,00%
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	40 000	18 500	18 358,59	141,41	99,24%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	18 500	18 358,59	141,41	99,24%
	90095	0750	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 688	3 103,67	584,33	84,16%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	3 016,63	583,37	83,80%
		0920	Pozostałe odsetki	-	88	87,04	0,96	98,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 973 999	1 682 986	1 682 982,18	3,82	100,00%
92105	2710		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie organizacji imprez kulturalnych w ramach „Dni Legionowa”	- - -	20 000 20 000 20 000	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%
92116	2320		BIBLIOTEKI Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Legionowie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	90 000 90 000 90 000	86 000 86 000 86 000	85 997,07 85 997,07 85 997,07	2,93 2,93 2,93	100,00% 100,00% 100,00%
92118	6207		MUZEA 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 - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	316 064 316 064 316 064	316 064 316 064 316 064	316 063,18 316 063,18 316 063,18	0,82 0,82 0,82	100,00% 100,00% 100,00%
92195	6207		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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 - alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os. Piaski	1 567 935 1 567 935 1 567 935	1 260 922 1 260 922 1 260 922	1 260 921,93 1 260 921,93 1 260 921,93	0,07 0,07 0,07	100,00% 100,00% 100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe w Legionowie - odwodnienie ścieżki rowerowej przy ulicy J.III. Sobieskiego (odc. od ul. Parkowej do ul. Z. Krasieńskiego)	580 560 - - -	847 483 36 366 36 366 36 366	837 540,67 36 365,71 36 365,71 36 365,71	9 942,33 0,29 0,29 0,29	98,83% 100,00% 100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92605	0750	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 560 500 000	794 989 567 660	785 047,46 569 354,51	9 941,54 (1 694,51)	98,75% 100,30%	
	0830	Wpływy z usług	60 000	142 600	151 663,37	(9 063,37)	106,36%	
	0920	Pozostałe odsetki	560	560	450,66	109,34	80,48%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	77 774	57 581,42	20 192,58	74,04%	
	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	-	5 435	5 375,43	59,57	98,90%	
		- Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	-	5 435	5 375,43	59,57	98,90%	
	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	-	960	622,07	337,93	64,80%	
		- Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	-	960	622,07	337,93	64,80%	
92695	2440	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	16 128 16 128	16 127,50 16 127,50	0,50 0,50	100,00% 100,00%	
		- dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych zadania pn.: „Nauka jazdy figurowej na lodzie dla dzieci i młodzieży na Lodowisku Miejskim w Legionowie”	-	16 128	16 127,50	0,50	100,00%	
		DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	8 473 745	9 124 350	8 953 280,21	171 069,79	98,13%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 772	227 249	227 249,00	0,00	100,00%	
75011	2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	222 772 222 772	227 249 227 249	227 249,00 227 249,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 773	8 773	8 773,00	0,00	100,00%
	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami - aktualizacja spisu wyborców	8 773	8 773	8 773,00	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000,00	0,00	100,00%
	75212	2010	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 000	1 000	1 000,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
	75414	2010	OBRONA CYWILNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	8 575	8 505,00	70,00	99,18%
	85195	2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 000	8 575	8 505,00	70,00	99,18%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 237 200	8 876 753	8 705 753,21	170 999,79	98,07%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 181 000	8 684 733	8 518 745,37	165 987,63	98,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 181 000	8 684 733	8 518 745,37	165 987,63	98,09%
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	17 700	35 570	35 333,36	236,64	99,33%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17 700	35 570	35 333,36	236,64	99,33%
85228			USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	38 500	35 150	34 074,48	1 075,52	96,94%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38 500	35 150	34 074,48	1 075,52	96,94%
85231			POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	-	6 000	6 000,00	0,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	6 000	6 000,00	0,00	100,00%
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	115 300	111 600,00	3 700,00	96,79%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	115 300	111 600,00	3 700,00	96,79%
			PRZYCHODY	4 000 000	7 666 483	7 666 482,90	0,10	100,00%
931			Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	-	5 320 000	5 320 000,00	0,00	100,00%
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	2 346 483	2 346 482,90	0,10	100,00%
			Pożyczki	4 000 000	2 346 483	2 346 482,90	0,10	100,00%
			- pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym	4 000 000	2 346 483	2 346 482,90	0,10	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI WŁASNE	146 094 377	143 801 797	142 032 745,78	1 769 051,22	98,77%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	50	40,17	9,83	80,34%
	01030		IZBY ROLNICZE	50	50	40,17	9,83	80,34%
			Wydatki bieżące	50	50	40,17	9,83	80,34%
			-odpis na rzecz izb rolniczych	50	50	40,17	9,83	80,34%
020			LESNICTWO	9 000	8 474	8 473,97	0,03	100,00%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	9 000	8 474	8 473,97	0,03	100,00%
			Wydatki bieżące	9 000	8 474	8 473,97	0,03	100,00%
			-opłata roczna za przedwczesny wyręb drzew	9 000	8 474	8 473,97	0,03	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	662 338	307 874	297 731,17	10 142,83	96,71%
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	299 740	6 455	122,71	6 332,29	1,90%
			Wydatki bieżące	290 000	-	-	-	-
			Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie	290 000	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	9 740	6 455	122,71	6 332,29	1,90%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	9 740	6 455	122,71	6 332,29	1,90%
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 740	6 455	122,71	6 332,29	1,90%
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	362 598	301 419	297 608,46	3 810,54	98,74%
			Wy nagrodzenia osobowe pracowników	27 766	26 874	26 851,70	22,30	99,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	4 632	5 234	5 231,86	2,14	99,96%
			Wy nagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000	53 989,00	11,00	99,98%
			Wydatki bieżące	168 200	107 311	106 967,21	343,79	99,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			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	108 000	108 000	104 568,69	3 431,31	96,82%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 390 000	9 007 283	8 983 095,04	24 187,96	99,73%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	900 000	677 513	675 074,99	2 438,01	99,64%
			Wydatki majątkowe	900 000	659 271	656 834,94	2 436,06	99,63%
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	900 000	516 391	516 391,00	0,00	100,00%
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	-	118 880	118 880,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	-	18 242	18 240,05	1,95	99,99%
			Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa	-	4 620	4 619,25	0,75	99,98%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 500 000	4 830 000	4 829 912,00	88,00	100,00%
			Dotacja	4 500 000	4 830 000	4 829 912,00	88,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 750 000	915 463	915 462,93	0,07	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 750 000	915 463	915 462,93	0,07	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000	915 463	915 462,93	0,07	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 870 000	2 274 660	2 253 225,41	21 434,59	99,06%
			Wydatki bieżące	1 395 000	1 403 740	1 382 308,55	21 431,45	98,47%
			Wydatki majątkowe	1 475 000	870 920	870 916,86	3,14	100,00%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	40 000	28 190	28 189,76	0,24	100,00%
			Wydatki bieżące	40 000	28 190	28 189,76	0,24	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000	281 457	281 229,95	227,05	99,92%
			Wydatki bieżące	330 000	281 457	281 229,95	227,05	99,92%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 202 475	8 756 652	8 610 448,29	146 203,71	98,33%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 278 295	4 490 313	4 365 618,80	124 694,20	97,22%
			Wydatki bieżące	7 000	7 324	7 324,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 271 295	4 482 989	4 358 294,80	124 694,20	97,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70095	70095			7 924 180	4 266 339	4 244 829,49	21 509,51	99,50%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
			Wydatki bieżące	616 000	638 286	627 232,56	11 053,44	98,27%
			Wydatki majątkowe	7 308 180	3 628 053	3 617 596,93	10 456,07	99,71%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 700	343 712	315 906,55	27 805,45	91,91%
71004	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	281 700	49 196	24 895,47	24 300,53	50,60%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	3 000	-	-	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	2 050	2 050,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	248 700	47 146	22 845,47	24 300,53	48,46%
71014	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5 000	1 109	1 108,91	0,09	99,99%
			Wydatki bieżące	5 000	1 109	1 108,91	0,09	99,99%
71035	71035		CMENTARZE	44 000	68 930	68 484,05	445,95	99,35%
			Wydatki bieżące	44 000	67 010	66 564,05	445,95	99,33%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 920	1 920,00	0,00	100,00%
71095	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	224 477	221 418,12	3 058,88	98,64%
			Wydatki bieżące	-	224 477	221 418,12	3 058,88	98,64%
			Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie	-	224 477	221 418,12	3 058,88	98,64%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 188 957	15 909 220	15 551 575,21	357 644,79	97,75%
75022	75022		RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	453 840	419 817	419 355,70	461,30	99,89%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	1 760	1 760,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	50 800	17 300	16 839,34	460,66	97,34%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 757	400 756,36	0,64	100,00%
75023	75023		URZĘDY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	15 248 917	14 876 003	14 518 862,82	357 140,18	97,60%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 920 720	9 534 404	9 413 536,73	120 867,27	98,73%
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	25 325	25 324,52	0,48	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 000	675 813	675 812,50	0,50	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 841 811	1 834 387	1 774 290,09	60 096,91	96,72%
			Wydatki bieżące	2 625 786	2 554 748	2 380 679,00	174 069,00	93,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	20 237	18 327,72	1 909,28	90,57%
			Wydatki majątkowe	104 000	231 089	230 892,26	196,74	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki bieżące	480 000 28 000 452 000		607 200 18 825 588 375	607 156,69 0,00 43,31	99,99% 100,00% 99,99%		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja	6 200 6 200		6 200 6 200	0,00 0,00	100,00% 100,00%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 803 350		3 255 282	411 881,29	87,35%		
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000 50 000		60 000 60 000	0,00 0,00	100,00% 100,00%		
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wydatki majątkowe	- -		75 000 75 000	132,84 132,84	99,82% 99,82%		
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki bieżące Dotacja Wydatki majątkowe	136 000 5 000 131 000 -		185 906 18 506 135 000 32 400	0,19 0,19 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		
75414	OBRONA CYWILNA Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki bieżące	10 000 4 000 6 000		10 000 4 000 6 000	1 275,01 0,00 1 275,01	87,25% 100,00% 78,75%		
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i FP Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	2 389 350 1 619 403 115 000 303 197 279 000 12 750 60 000		2 369 350 1 600 400 114 106 319 666 263 728 11 550 59 900	55 419,41 36 291,09 0,27 8 465,96 9 586,93 1 075,16 0,00	97,66% 97,73% 100,00% 97,35% 96,36% 90,69% 100,00%		
75421	ZARĄDZANIE KRYZYSOWE Wydatki bieżące	- -		324 500 324 500	- -	0,00% 0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 000			230 526	199 972,16	30 553,84	86,75%
	Wydatki bieżące	178 000			178 000	147 446,76	30 553,24	82,84%
	Wydatki majątkowe	40 000			52 526	52 525,40	0,60	100,00%
	Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta /montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo oraz na Os.Kozłowska, zmiana lokalizacji kamery na Os.Piaski,	40 000			52 526	52 525,40	0,60	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 302 412			4 138 730	4 124 689,69	14 040,31	99,66%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 302 412			4 138 730	4 124 689,69	14 040,31	99,66%
	Wydatki bieżące	3 302 412			4 138 730	4 124 689,69	14 040,31	99,66%
	- rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	4 295			4 295	3 992,92	302,08	92,97%
	- termom odemizacja budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej	666			6 366	4 901,71	1 464,29	77,00%
	- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap – NFOŚiGW	33 897			34 841	34 121,55	719,45	97,94%
	- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.J.Paderewskiego	121			77	76,63	0,37	99,52%
	- projekt i budowa wodociągu w ul.Partyzantów i w ul.Zegrzyńskiej	3 401			3 401	3 303,12	97,88	97,12%
	- projekt i budowa wodociągu w ul.Kolejowej /odc. od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/	1 886			1 886	1 587,50	298,50	84,17%
	- budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Wileńskiej, ul.Mazowieckiej ul.T.Kościuszki i w ul.Ostrobramskiej	4 855			4 855	4 715,38	139,62	97,12%
	- pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	17 716			15 816	15 477,41	338,59	97,86%
	- odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2010 roku	1 486 997			2 343 718	2 343 235,08	482,92	99,98%
	- odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2011 roku	1 648 578			1 690 378	1 690 181,50	196,50	99,99%
	- pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym	100 000			10 000	-	10 000,00	0,00%
	- odsetki od kredytu odnawialnego	-			1 517	1 516,89	0,11	99,99%
	- prowizja od emisji komunalnych za 2012 rok	-			21 580	21 580,00	0,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 476 138			112 070	94 124,69	17 945,31	83,99%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	54 500			112 070	94 124,69	17 945,31	83,99%
	Wydatki bieżące	54 500			111 942	94 124,69	17 817,31	84,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OPS)	-			128	-	128,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 421 638	-	-	-	-
			Wydatki bieżące	1 351 638	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	70 000	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 941 123	61 941 123	61 872 788,39	68 334,61	99,89%
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	21 160 718	23 044 429	23 035 825,22	8 603,78	99,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 636 796	12 991 819	12 987 508,97	4 310,03	99,97%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 039 641	944 964	944 961,51	2,49	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 383 543	2 536 430	2 534 001,90	2 428,10	99,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 006	43 105	43 103,68	1,32	100,00%
			Wydatki bieżące	3 613 426	4 004 743	4 002 893,40	1 849,60	99,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 734	64 719	64 711,63	7,37	99,99%
			Wydatki majątkowe	-	1 155 519	1 155 516,39	2,61	100,00%
			Dotacje	1 389 572	1 303 130	1 303 127,74	2,26	100,00%
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 353 266	1 321 971	1 320 916,16	1 054,84	99,92%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 129	821 489	821 342,44	146,56	99,98%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	50 695	45 573	45 569,40	3,60	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	155 011	161 337	161 170,97	166,03	99,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe	360	360	360,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	159 000	163 080	163 068,95	11,05	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 545	1 674	1 674,00	0,00	100,00%
			Dotacje	150 526	128 458	127 730,40	727,60	99,43%
80104			PRZEDSZKOLA	19 848 532	19 625 186	19 582 726,11	42 459,89	99,78%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 419 646	9 532 013	9 527 539,35	4 473,65	99,95%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	727 166	660 947	660 439,57	507,43	99,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 689 172	1 882 597	1 881 695,52	901,48	99,95%
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	11 337	11 337,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	4 723 752	4 909 837	4 896 594,63	13 242,37	99,73%
			Wydatki majątkowe	-	17 500	17 499,99	0,01	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 659	74 535	73 477,51	1 057,49	98,58%
			Dotacje	3 166 137	2 536 420	2 514 142,54	22 277,46	99,12%
80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	70 000	48 889	48 889,00	0,00	100,00%
			Dotacja	70 000	48 889	48 889,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			214 710	166 087	161 650,73	4 436,27	97,33%
	Dotacje	214 710		166 087		161 650,73	4 436,27	97,33%
80110	GIMNAZJA			14 155 736	13 743 953	13 738 895,58	5 057,42	99,96%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 089 096		7 840 863		7 837 119,91	3 743,09	99,95%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	611 395		554 756		554 751,57	4,43	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 520 169		1 539 837		1 538 648,12	1 188,88	99,92%
	Wynagrodzenia bezosobowe	-		1 040		1 040,00	0,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 053 345		1 963 466		1 963 353,00	113,00	99,99%
	Wydatki majątkowe	180 000		226 397		226 396,38	0,62	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 918		58 418		58 415,63	2,37	100,00%
	Dotacje	1 610 813		1 559 176		1 559 170,97	5,03	100,00%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			180 000	195 795	193 023,68	2 771,32	98,58%
	Wydatki bieżące	180 000		195 795		193 023,68	2 771,32	98,58%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			1 844 851	1 892 666	1 892 660,73	5,27	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 871		1 290 908		1 290 908,00	0,00	100,00%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	97 300		93 032		93 031,24	0,76	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	233 356		252 633		252 631,55	1,45	100,00%
	Wydatki bieżące	254 331		251 657		251 654,08	2,92	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 993		4 436		4 435,86	0,14	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			256 818	256 818	256 713,73	104,27	99,96%
	Wydatki bieżące	256 818		256 818		256 713,73	104,27	99,96%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			1 035 816	1 040 669	1 040 047,38	621,62	99,94%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 530		661 189		660 684,94	504,06	99,92%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 771		46 846		46 843,80	2,20	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	124 593		127 331		127 224,09	106,91	99,92%
	Wydatki bieżące	179 532		187 225		187 219,29	5,71	100,00%
	Wydatki majątkowe	-		5 500		5 500,00	0,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 390		12 578		12 575,26	2,74	99,98%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 316 013	604 660	601 440,07	3 219,93	99,47%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 050		-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13 602	100	30,38	69,62	30,38%
				6 000	7 600	5 092,00	2 508,00	67,00%
				315 545	137 215	136 575,26	639,74	99,53%
				561 816	451 745	451 742,43	2,57	100,00%
				479 236	-	-	-	-
				82 580	451 745	451 742,43	2,57	100,00%
				17 000	8 000	8 000,00	0,00	100,00%
803				50 400	17 219	17 214,31	4,69	99,97%
	80309			36 000	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
				36 000	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
80395				14 400	7 219	7 214,31	4,69	99,94%
				14 400	7 219	7 214,31	4,69	99,94%
				2 160	1 188	1 184,31	3,69	99,69%
				12 240	6 031	6 030,00	1,00	99,98%
851				1 020 000	1 165 700	1 026 173,11	139 526,89	88,03%
	85149			210 000	220 000	219 995,70	4,30	100,00%
				210 000	220 000	219 995,70	4,30	100,00%
	85153			40 000	40 000	39 996,29	3,71	99,99%
				12 240	12 240	12 240,00	0,00	100,00%
				27 760	27 760	27 756,29	3,71	99,99%
85154				720 000	855 700	716 181,87	139 518,13	83,70%
				202 000	230 870	230 648,00	222,00	99,90%
				287 000	448 830	309 633,87	139 196,13	68,99%
				49 000	49 000	48 900,00	100,00	99,80%
				182 000	127 000	127 000,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące - działalność na rzecz integracji osób ze środowisk kombatanckich Dotacje	50 000 5 000 5 000 45 000	50 000 5 000 5 000 45 000	50 000 5 000 5 000 45 000	50 000 5 000 5 000 45 000	49 999,25 5 000,00 5 000,00 44 999,25	0,75 0,00 0,00 0,75	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 076 033	9 076 033	9 076 033	9 698 439	9 401 805,49	296 633,51	96,94%
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące	-	-	-	8 363 8 363	8 362,58 8 362,58	0,42 0,42	99,99% 99,99%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące Dotacje	1 015 000 790 000 225 000	1 015 000 790 000 225 000	1 015 000 790 000 225 000	1 075 399 853 399 222 000	1 074 819,34 853 398,67 221 420,67	579,66 0,33 579,33	99,95% 100,00% 99,74%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	633 659	633 659	633 659	643 536	643 023,69	512,31	99,92%
	DOM DZIENNEGO POBYTU Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i FP Wynagrodzenia bezosobowe	353 659 177 445 13 762 35 322 5 280	353 659 177 445 13 762 35 322 5 280	353 659 177 445 13 762 35 322 5 280	363 536 177 995 14 091 36 870 12 730	363 023,69 177 994,90 14 090,06 36 869,47 12 730,00	512,31 0,10 0,94 0,53 0,00	99,86% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00%
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje	120 950 900 280 000	120 950 900 280 000	120 950 900 280 000	121 235 615 280 000	120 725,14 614,12 280 000,00	509,86 0,88 0,00	99,58% 99,86% 100,00%
85204	RODZINY ZASŁĘPCZE Wydatki bieżące	-	-	-	18 576 18 576	17 939,51 17 939,51	636,49 636,49	96,57% 96,57%
85206	WSPIERANIE RODZINY Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki	68 714	68 714	68 714	77 741	72 978,25	4 762,75	93,87%
		-	-	-	26 000	23 962,04	2 037,96	92,16%
		-	-	-	3 000	2 412,99	587,01	80,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				68 714 32 902 2 607 6 456 26 749	48 741 34 061 2 682 7 168 4 830	46 603,22 34 060,70 2 681,72 7 166,77 2 694,03	2 137,78 0,30 0,28 1,23 2 135,97	95,61% 100,00% 99,99% 99,98% 55,78%
	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	68 200	72 772	72 739,34	32,66	99,96%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	50	18,07	31,93	36,14%
			Wydatki bieżące	68 200	72 722	72 721,27	0,73	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 077 100	1 373 209	1 373 193,79	15,21	100,00%
			Wydatki bieżące	15 000	19 073	19 072,80	0,20	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062 100	1 354 136	1 354 120,99	15,01	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	800 000	839 243	839 242,36	0,64	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	839 243	839 242,36	0,64	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	661 000	902 127	900 952,75	1 174,25	99,87%
			Wydatki bieżące	-	6 400	6 217,78	182,22	97,15%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 000	895 727	894 734,97	992,03	99,89%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 463 866	2 393 703	2 393 574,09	128,91	99,99%
			Wydatki bieżące	1 751 490	1 707 481	1 707 480,40	0,60	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	130 046	127 094	127 093,88	0,12	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	343 548	314 079	314 078,52	0,48	100,00%
			Wydatki bieżące	25 200	25 200	25 200,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	195 682	203 739	203 612,17	126,83	99,94%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900	16 110	16 109,12	0,88	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 666	671 626	667 063,23	4 562,77	99,32%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	434 966	424 059	424 058,71	0,29	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	26 965	23 750	23 749,29	0,71	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	109 121	95 439	90 878,97	4 560,03	95,22%
			Wydatki bieżące	141 284	93 161	93 160,75	0,25	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 724	24 847	24 846,14	0,86	100,00%
				26 606	10 370	10 369,37	0,63	99,99%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 524 828	1 615 144	1 330 916,56	284 227,44	82,40%
			Projekt konkursowy "Złap swój sukces"	983 479	1 103 352	820 219,01	283 132,99	74,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 152	212 028	212 026,44	1,56	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	42 276	44 980	44 978,11	1,89	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 370	21 792	21 790,62	1,38	99,99%
			Wydatki bieżące	704 681	824 552	541 423,84	283 128,16	65,66%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 205	78 324	78 322,95	1,05	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 146	7 624	7 623,19	0,81	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	28 532	16 596	16 594,46	1,54	99,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	59 576	9 439	9 439,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	110 830	62 249	61 314,62	934,38	98,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 060	327 560	327 403,33	156,67	99,95%
			Dotacja	-	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 487 573	2 813 414	2 804 218,41	9 195,59	99,67%
	85305		ŻŁOBKI	2 433 423	2 427 319	2 425 709,56	1 609,44	99,93%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 088	1 393 222	1 393 221,31	0,69	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 266	92 084	92 083,37	0,63	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	253 264	275 381	273 893,71	1 487,29	99,46%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 375	6 375,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	640 805	646 257	646 137,15	119,85	99,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 000	13 999,02	0,98	99,99%
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 150	41 840	34 989,50	6 850,50	83,63%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 317	25 690	22 833,89	2 856,11	88,88%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 078	2 705	2 704,59	0,41	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9 231	6 504	4 023,34	2 480,66	61,86%
				7 380	2 540	2 540,00	0,00	100,00%
				4 144	4 401	2 887,68	1 513,32	65,61%
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	344 255	343 519,35	735,65	99,79%
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
			Realizacja programu: „Aktywność drogą do sukcesu” Projekt V	-	344 255	343 519,35	735,65	99,79%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	71 644	71 642,77	1,23	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	15 765	15 189,69	575,31	96,35%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 074	14 073,00	1,00	99,99%
			Wydatki bieżące	-	206 625	206 467,64	157,36	99,92%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	36 147	36 146,25	0,75	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 609 259	2 662 039	2 657 568,69	4 470,31	99,83%
			ŚWIETLICE SZKOLNE	2 305 175	2 267 663	2 265 102,62	2 560,38	99,89%
85401			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 724	1 537 810	1 535 958,70	1 851,30	99,88%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 452	90 325	90 320,32	4,68	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	287 307	294 894	294 430,46	463,54	99,84%
			Wynagrodzenia bezosobowe	634	355	354,14	0,86	99,76%
			Wydatki bieżące	375 157	342 248	342 008,00	240,00	99,93%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901	2 031	2 031,00	0,00	100,00%
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	304 084	394 376	392 466,07	1 909,93	99,52%
85415			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 084	394 376	392 466,07	1 909,93	99,52%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 310 800	11 798 603	11 569 359,95	229 243,05	98,06%
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 187 000	3 367 312	3 308 912,01	58 399,99	98,27%
90001			Wydatki bieżące	77 000	156 039	154 916,18	1 122,82	99,28%
			Wydatki majątkowe	6 110 000	3 211 273	3 153 995,83	57 277,17	98,22%
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 450 000	2 465 221	2 392 571,45	72 649,55	97,05%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 200	28 200,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 450 000	2 437 021	2 364 371,45	72 649,55	97,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	319 800		271 500	269 536,67	1 963,33	99,28%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800		3 645	3 644,30	0,70	99,98%	
	Wydatki bieżące	51 000		41 200	41 200,00	0,00	100,00%	
		260 000		226 655	224 692,37	1 962,63	99,13%	
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT							
	Wydatki bieżące	40 000		186 000	185 999,92	0,08	100,00%	
		40 000		186 000	185 999,92	0,08	100,00%	
90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 000		1 689 841	1 621 874,69	67 966,31	95,98%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		7 470	4 125,60	3 344,40	55,23%	
	Wydatki bieżące	24 000		24 000	24 000,00	0,00	100,00%	
	Wydatki majątkowe	1 405 000		1 584 675	1 520 053,09	64 621,91	95,92%	
		-		73 696	73 696,00	0,00	100,00%	
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ							
	Dotacja – Komunalny Zakład Budżetowy	550 000		811 302	811 300,82	1,18	100,00%	
	Wydatki majątkowe	300 000		300 000	300 000,00	0,00	100,00%	
	Dotacja celowa	250 000		511 302	511 300,82	1,18	100,00%	
		250 000		511 302	511 300,82	1,18	100,00%	
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
	Wydatki bieżące	90 000		96 600	77 957,40	18 642,60	80,70%	
		90 000		96 600	77 957,40	18 642,60	80,70%	
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH							
	Wydatki bieżące	40 000		20 040	19 984,50	55,50	99,72%	
		40 000		20 040	19 984,50	55,50	99,72%	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
	Wydatki bieżące	200 000		2 890 787	2 881 222,49	9 564,51	99,67%	
	Wydatki majątkowe	200 000		210 787	201 222,49	9 564,51	95,46%	
		-		2 680 000	2 680 000,00	0,00	100,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
		5 061 549		5 190 383	5 184 234,17	6 148,83	99,88%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 267 11 000 907 767 9 500		909 867 9 700 885 667 14 500	909 864,09 9 700,00 885 664,09 14 500,00	2,91 0,00 2,91 0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacje - Miejski Ośrodek Kultury Wydatki majątkowe Dotacja celowa	1 660 160 1 645 160 15 000 15 000		1 660 160 1 645 160 15 000 15 000	1 659 858,50 1 645 160,00 14 698,50 14 698,50	301,50 0,00 301,50 301,50	99,98% 100,00% 97,99% 97,99%	
92116	BIBLIOTEKI Dotacje - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 276 522 1 276 522		1 272 522 1 272 522	1 272 519,07 1 272 519,07	2,93 2,93	100,00% 100,00%	
92118	MUZEA Dotacje - Muzeum Historyczne Wydatki majątkowe Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego Dotacja celowa	806 600 781 600 25 000 -		1 097 022 1 070 600 26 422 21 422	1 097 021,89 1 070 600,00 26 421,89 21 421,89	0,11 0,00 0,11 0,11	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje Wydatki majątkowe KULTURA FIZYCZNA	390 000 90 000 300 000 5 666 883		250 812 122 900 127 912 6 675 530	244 970,62 117 059,01 127 911,61 6 669 897,77	5 841,38 5 840,99 0,39 5 632,23	97,67% 95,25% 100,00% 99,92%	
92601	OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe	1 000 000 1 000 000		1 406 019 1 406 019	1 406 017,60 1 406 017,60	1,40 1,40	100,00% 100,00%	
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Dotacje	1 463 000 1 463 000		1 863 000 1 863 000	1 863 000,00 1 863 000,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe	3 203 883 67 000 144 000		3 390 383 116 624 131 400	3 384 752,67 116 060,24 131 400,00	5 630,33 563,76 0,00	99,83% 99,52% 100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	-	8 101	7 521,50	579,50	92,85%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 800	6 800,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	-	1 301	721,50	579,50	55,46%
			MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 992 883	3 134 258	3 129 770,93	4 487,07	99,86%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 333	838 260	838 227,90	32,10	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	62 000	59 541	59 540,65	0,35	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	181 250	188 663	185 059,37	3 583,63	98,10%
			Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	128 380	128 379,15	0,85	100,00%
			Wydatki bieżące	1 711 000	1 806 590	1 805 731,85	858,15	99,95%
			Wydatki majątkowe	27 500	106 556	106 554,73	1,27	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	6 278	6 277,28	0,72	99,99%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	16 128	16 127,50	0,50	100,00%
			Nauka jazdy figurowej na lodzie dla dzieci i młodzieży na Łodowisku Miejskim w Legionowie	-	16 128	16 127,50	0,50	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 300	5 300,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 750	3 750,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	-	7 078	7 077,50	0,50	99,99%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	8 473 745	9 124 350	8 953 280,21	171 069,79	98,13%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 772	227 249	227 249,00	0,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 772	227 249	227 249,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000,00	0,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	12 750	12 750	12 750,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	26 460	29 400	29 400,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	33 562	35 099	35 099,00	0,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 773	8 773	8 773,00	0,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 773	8 773	8 773,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020	4 020	4 020,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	710	710	710,00	0,00	100,00%
			Wydatki bieżące	4 043	4 043	4 043,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000,00	0,00	100,00%
	75212		POZOSTALE WYDATKI OBRONNE Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	8 575	8 505,00	70,00	99,18%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne i FP Wydatki bieżące	2 000 700 125 1 175	8 575 3 123 552 4 900	8 505,00 3 123,00 552,00 4 830,00	70,00 0,00 0,00 70,00	99,18% 100,00% 100,00% 98,57%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 237 200	8 876 753	8 705 753,21	170 999,79	98,07%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i FP Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące	8 181 000 156 593 11 500 153 559 7 812 570 46 778	8 684 733 152 870 11 866 242 260 8 212 051 65 686	8 518 745,37 152 869,57 11 865,91 242 203,84 8 048 097,79 63 708,26	165 987,63 0,43 0,09 56,16 163 953,21 1 977,74	98,09% 100,00% 100,00% 99,98% 98,00% 96,99%
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące	17 700	35 570	35 333,36	236,64	99,33%
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500 13 341	35 150	34 074,48	1 075,52	96,94%

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków remontowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie	Zakres remontu
1	2	3	4	5
		Ogółem wydatki remontowe	1 707 459,13	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 947,40	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	475 447,64	
		- usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg	18 785,00	usunięcie usterek w nawierzchni ul. J. Sowińskiego, wykonano naprawy zatok autobusowych,
			14 760,00	nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi oraz robotami drogowymi remontowymi prowadzonymi na terenie miasta,
			183 123,14	wykonanie remontu nawierzchni asfaltobetonowej fragmentów ulic dojazdowych gen. J. Berna (odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Poznańskiej) i ks. P. Skargi (odc. od ul. Hetmańskiej do ul. J. Sobieskiego),
			23 800,00	wykonanie remontu chodnika i wjazdów bramkowych w ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. S. Batorego,
			24 000,00	wykonanie remontu fragmentu chodnika w ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do bramy wjazdowej na teren boisk szkolnych SP nr 2,
			5 000,00	wykonanie remontu zapadniętego fragmentu chodnika w Al. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. ppłk. E. Dietricha,
			30 006,00	wykonanie przebudowy peronu autobusowego w ul. Słonecznej i ul. Zegrzyńskiej oraz wykonanie dobudowy progów zwalniających w Al. Sybiraków,
			29 455,00	wykonanie przebudowy fragmentu chodnika w ul. ppłk. E. Dietricha przy LO; wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Husarskiej; wykonanie przebudowy wjazdu przy ul. Daliowej; wykonanie przebudowy jezdnii na łuku na wyjeździe z drogi wewnętrznej w ul. Piaskową wraz z regulacją wysokościową chodników przy skrzyżowaniu z Al. Sybiraków,

1	2	3	4	5
			65 559,00	wykonanie kompletnych studni chłonnych w ulicach: gen J. Chłopickiego, T. Kościuszki, Grudzie, Balonowej, Krakusa, bpa W. Bandurskiego, M. Langiewiczza,
			24 400,00	wykonanie odwodnienia liniowego z elementów prefabrykowanych polimerbetonowych w ulicach: Al. Legionów, Długiej, Gdańskiej, Myśliwskiej,
			23 580,00	wykonanie nawierzchni z tłucznia betonowego w ul. Miedzianej,
			12 000,00	wykonanie nawierzchni żwirowej i podbudowy z tłucznia betonowego w ul. Sadowej,
			16 236,00	wykonanie naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym w ul. Myśliwskiej,
			4 743,50	wykonanie projektu drogowego budowlano - wykonawczego zatoki autobusowej w ul. Strużańskiej oraz wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE - usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg	24 499,76	
			24 499,76	wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg wewnętrznych gminnych na terenie miasta, w ulicach: gen.broni T. Buka, wewnętrzna od J. Sobieskiego, Al. 3 Maja, gen. J. Sowińskiego parking, Oliszkowej, Lwowskiej, Husarskiej, Leśnej, Zegrzyńskiej, Jodłowej, Dąłłowej Grudzie, S. Czarnieckiego, Zygmuntowskiej, gen.W. Sikorskiego i Zwycięstwa,
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 285,24	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - usunięcie usterek w budynkach komunalnych przy ul.POW 3 i 7 na os. Kozłówka	97 285,24	likwidacja zacięków w mieszkaniach, wymiana drzwi do mieszkań, udrożnienie przewodów kominowych poprawa obróbek blacharskich przy oknach i kominach,
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 505,81	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - wykonanie niezbędnych prac remontowych nad pomieszczeniami i użytkowanymi przez Ochotniczą Straż Pożarną	13 505,81	wyremontowano dach nad pomieszczeniami użytkowanymi przez OSP,

1	2	3	4	5
801			790 720,75	
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SKOŁY PODSTAWOWE	547 240,24	
		- remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej.	329 999,94	wykonano przebudowę schodów i wymianę drzwi w poziomie przyziemia i parteru. Zakończenie budowy I kw. 2013 roku. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 – 78.217 zł.
		- usunięcie usterek w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 /wykonanie zastępcze w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umów z wykonawcą na termomodernizację szkół/	11 050,00	regulacja okien i drzwi, wymiana drzwi wejściowych,
		- usunięcie usterek w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2	25 000,00	zadanie zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012. Przewidywany termin realizacji 30.06.2013 r.
		- Szkoła Podstawowa nr 1	6 000,00	malowanie kuchni,
		- Zespół Szkół nr 1	4 000,00	malowanie kuchni,
		- Szkoła Podstawowa nr 7	27 012,03	usunięcie awarii w instalacji ciepłej wody w kuchni szkolnej,
		- Szkoła Podstawowa nr 7	3 000,00	naprawa dachu sali gimnastycznej,
		- Zespół Szkolno-Przedszkolny	52 598,95	remont łazienek w bloku sportowym,
		- Zespół Szkół nr 3	11 915,03	dodatkowe schody zejściowe na teren boiska przez istniejącą furtkę bramową z ciągu pieszego wraz z poręczą jednostronną,
		- Zespół Szkół	13 000,00	remont sali gimnastycznej,
		PRZEDSZKOLA	24 000,00	wymiana hydrantów,
		- usunięcie usterek w budynku „Akademii Zucha” /dawnie Przedszkole Miejskie nr 7 blok 112/	39 664,29	częściowa naprawa ogrodzenia,
		- usunięcie usterek w Przedszkolu Miejskim nr 3	123 383,86	naprawa zamka w furtce, pomalowanie furtki i słupków, naprawa osłon grzejników i popękkanego tylnku,
		- usunięcie usterek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7	5 959,00	miejscowe lakierowanie podłóg w 3 salach,
			687,00	
			50 000,00	zadanie zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012. Przewidywany termin realizacji 30.06.2013 r.

1	2	3	4	5
		- Przedszkole Miejskie nr 1	4 000,00	malowanie wnętrza przedszkola,
		- Przedszkole Miejskie nr 3	25 000,00	remont tarasu,
			4 200,00	remont instalacji monitorującej sygnały alarmowe,
			738,00	malowanie ścian w łazience,
		- Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5	4 000,00	malowanie przedszkola,
		- Przedszkole Miejskie nr 6	2 000,00	wymiana pionu kanalizacyjnego kuchennego,
			3 999,96	malowanie pomieszczeń,
		- Przedszkole Miejskie nr 9	9 999,90	malowanie kuchni i zaplecza,
			4 800,00	usunięcie awarii systemu centralnego ogrzewania,
		- Przedszkole Miejskie nr 11	4 000,00	malowanie sal,
		- Przedszkole Miejskie nr 12	4 000,00	malowanie sal,
	80110	GIMNAZJA	120 096,65	
		- Zespół Szkół nr 3	70 096,65	remont sali gimnastycznej,
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	50 000,00	wymiana podłogi,
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 999,93	
	85305	ŻŁOBKI	5 999,93	
		- Żłobek Miejski	5 999,93	remont magazynu żywnościowego,
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	300 000,00	
		- Komunalny Zakład Budżetowy	300 000,00	wydatki poniesiono między innymi na następujące zadania remontowe wykonywane w budynkach komunalnych: konserwacje elektryczne, hydrauliczne, budowlane, wymiana okien, malowanie klatek schodowych, naprawa domofonów, remonty pustostanów.

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki majątkowe	16 094 173	16 017 028,93				
		Zadania inwestycyjne	12 756 997	12 680 486,52				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 455	122,71				
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - dotacja dla województwa mazowieckiego na realizację zadania: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 455	122,71	122,71		2011-2013	Płatności związane z udziałem Gminy Legionowo w projekcie zostały w części przeniesione na 2013 r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 416 250	2 413 811,52				
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA - Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	659 271	656 834,94	516 389,90	548 683,07	2007-2013	Uzyskano pozwolenie na budowę budynku dworca wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy przejścia podziemnego oraz usunięcia kolizji. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 - 71.320 zł.
		- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	118 880	118 880,00			2012-2014	Uporządkowano teren ogródków działkowych przewidzianych pod budowę garażu wielopostojowego. Podpisano umowę na pełnienie obowiązków nadzoru inwestycyjnego nad budową Centrum Komunikacyjnego. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 - 33.740 zł.
		- projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Piaskowej oraz budowa chodnika i przejścia przez torę	21 565,04	24 000	21 565,04			Opracowano projekt i wybudowano chodnik wraz z przejściem przez torę na terenie stacji Legionowo Piaski.
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację zadania: projekt i przebudowa ul. J. Mireckiego, ul. J. Pawła I i AL. Legionów	915 462,93	915 463	915 462,93			Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Inwestycja zakończona.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		841 516	841 513,65			Wykonano dokumentację projektową.
		- projekt i przebudowa ul. Grudzie		69 495	69 495,00		2009-2015	Wykonano dokumentację projektową.
		- projekt i przebudowa ul. Prymasowskiej		38 900	38 900,00		2010-2015	Wykonano dokumentację projektową.
		- projekt i przebudowa ul. Pomorskiej /odc.od ul.Grunwaldzkiej do ul.Zygmuntowskiej/	254 365,88	229 966	229 965,88		2009-2012	Inwestycja zakończona. Na odcinku długości 208 m wybudowano 1175,96 m ² nawierzchni jezdni, 224,33 m wyjazdów bramowych z kostki betonowej gr. 8 cm, 314,35 m ² nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm.
		- projekt i przebudowa ul.B.Chrobrego /odc.od gen. J. Chłopickiego do ul. Prymasowskiej/	239 688,71	224 689	224 688,71		2011-2012	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano: ul. B. Chrobrego - na odcinku długości 121,19 m wybudowano 738,53 m ² nawierzchni jezdni, 96,69 m ² wyjazdów bramowych z kostki betonowej gr. 8 cm, 241,38 m ² nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm., ul. Heliska (w ramach robót zamiennych) - na odcinku długości 90,50 m wybudowano 452,50 m ² nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm.
		- projekt i przebudowa Al.Róż /odc. od Al. Legionów do ul. Orzechowej/		11 890	11 890,00		2012-2014	Wykonano dokumentację projektową.
		- projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej		58 057	58 056,20		2011-2015	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 - 17.417 zł.
		- projekt i przebudowa ul. Hetmańskiej /odc. od ul. S. Moniuszki do ul. Parkowej/	196 893,26	183 894	183 893,26		2011-2012	Inwestycja zakończona. Na odcinku 178,67m wybudowano 911,96 m ² nawierzchni jezdni, 81,56 m ² wyjazdów bramowych z kostki betonowej gr. 8 cm, 263,72 m ² nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm.
		- projekt i przebudowa ul.Polankowej		13 186	13 185,60		2012-2014	Wykonano dokumentację projektową.
		- projekt i przebudowa ul.Granicznej		11 439	11 439,00		2012-2014	Wykonano dokumentację projektową.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
	1	2	4	5	6	7	8	
700		3		3 628 053	3 617 596,93		8	9
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 628 053,00	3 617 596,93	500 000,00	2009-2013	Wykonano stan surowy zamknięty. Trwają prace wykończeniowe instalacyjne i budowlane wewnątrz budynku. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej zewnętrznej. Wykonano przyłącze energetyczne, kanalizacyjne, c.o. i wodociągowe do budynku. Planowane zakończenie II kwartału 2013 r. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 - 1.730.692 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Legionowie.
		- projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW		3 458 180	3 458 179,80			
		- projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych		104 873	95 752,57		2012-2014	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę i podpisano umowę o wykonawstwo. Wprowadzenie na budowę w styczniu 2013 r. Termin realizacji 12 miesięcy.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		66 309	66 309,00			
		- projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	4 853 773,06	65 000	63 664,56		2010-2012	W roku 2011 zakończono budowę budynku i parkingów. W 2012 r. wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych na zgodne z wymaganiami ppoż., zagospodarowano teren zielony. Inwestycja zakończona.
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/		66 309	66 309,00			
		- usunięcie usterek w garażu podziemnym w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnego (likwidacja przecieku/	66 309,00	66 309	66 309,00			Trwa realizacja. Przewidywany termin zakończenia II kwartał 2013. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 - 66.309 zł.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		52 526	52 525,40			
		- projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta /montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo oraz na Os.Kozłowska, zmiana lokalizacji kamery na Os.Piaszki/.	1 606 473,54	52 526	52 525,40		2006-2012	Wykonano zmianę lokalizacji kamery przy stacji PKP Legionowo Przystanek oraz montaż nowej kamery na Osiedlu Kozłowska.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 338 228	1 338 225,53			
		SKOŁY PODSTAWOWE		1 121 671	1 121 669,15			

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
	1		4	5	6	7	8	9
	2	- projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	6 871 742,92	759 376	759 375,25		2006-2012	Zakończono rozbudowę SP nr 1. Powierzchnia użytkowa – 2124,71 m ² . Zrealizowano część dydaktyczną użytkową 814,71 m ² , w skład obiektu wchodzi: 6 sal lekcyjnych, sala do ćwiczeń korekcyjnych, pomieszczenia socjalne, sanitariaty oraz łącznik do starej części szkoły. Część sportowa 1310 m ² . W skład obiektu wchodzi: sala sportowa z boiskami do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego, widownia, pomieszczenia socjalne; szatnie, umywalnie, sanitariaty, magazyn na sprzęt sportowy, pokój nauczycieli. Ponadto wybudowano zewnętrzne boisko do gry w piłkę nożną wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią, w dal oraz boisko wielofunkcyjne. Wykonano parkingi, drogi dojazdowe, chodniki i zagospodarowanie terenów zielonych.
		- wykonanie instalacji alarmowej, telefonicznej i sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1,	65 067,00	12 177	12 177,00		2011-2012	Zadanie zakończono. Instalacje zostały wykonane.
		- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7	127 978,79	127 979	127 978,79	63 850,00		Zadanie zakończono. Realizacja zadania w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.
		- utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół /Szkoła Podstawowa nr 8/	222 138,11	222 139	222 138,11	111 069,05		Zadanie zakończono. Realizacja zadania w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.
	80110	GMINAZJA		216 557	216 556,38			
		- dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1, s. 6	233 161,38	216 557	216 556,38		2011-2012	Inwestycja zakończona. W każdej ze szkół wykonano dostosowanie sali do prowadzenia zajęć z fizyki i chemii poprzez wykonanie zaplecza, rozprawienie przewodów wodno-kanalizacyjnych do stołu nauczycielskiego i stołów uczniowskich. Wykonano instalację elektryczną, doprowadzono instalację wentylacyjną z poziomu pracowni na dach, wyposażono w stanowisko demonstracyjne, wyciąg chemiczny, podest wraz z mediami, szafę z półkami na sprzęt i pomoce naukowe, szafę metalową na odczynniki chemiczne.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 796 271	3 738 992,65			
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 211 273	3 153 995,83			
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowicz C oraz Grudzie -IV etap	286 163,10	4 122	4 121,90		2008-2012	Wykonano projekt, otrzymano pozwolenie na budowę. Dokonano opłat za przyłącza do przepompowni. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 – 687 zł.
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej	76 373,43	76 374	76 373,43			Wybudowano kanalizację sanitarną w części ul. Poznańskiej Dz 0,20 m L=64 m wraz z odjęściami Dz 0,16 m L=37 m (przykanaliki – szt. 7) w pasie drogowym ulicy, tj. do linii ogrodzenia działek ew. nr. 16, 17, 18, 10 (szt.2), 9/1 (szt.2) w obr. ew. nr 28.
		- modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych		2 995 000	2 937 724,09		2008-2013	Wykonano modernizację obiektu przepompowni wód deszczowych przy ul. Jana III Sobieskiego 45: wymiana stolarki, pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, modernizacja elewacji budynku z dociepleniem, remont wnętrza budynku: modernizacja komór czerpalnych i roboczych, posadzki z płytek, malowanie ścian i okładziny ścian z płytek, w zakresie technologii: wymiana pomp, rurociągów i armatury na rurociągach, montaż wentylacji mechanicznej, wymiana układu zasilania i automatyki, instalacji wod.-kan. i c.o., wybudowano podziemną komorę przepływomierzy, zagospodarowano teren wokół obiektu przepompowni poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej oraz dokonano wymiany ogrodzenia obiektu. Opracowano również projekt połączenia systemu odprowadzenia wód deszczowych na odcinku od komory na wlocie wód deszczowych do rowu przy ul. Husarskiej wraz z urządzeniami do ich podzyszczenia z włączeniem do kanału litocznego w ul. Pałacowej. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 – 13.818 zł.
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strużańskiej i ha odc. od ul. Orłaj Lwowskich do ul. Zegrzyńskiej		20 000	20 000,00		2012-2014	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę od Wojewody Mazowieckiego.
		- budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Polankowej	76 637,81	76 638	76 637,81			Wybudowano kanalizację sanitarną w części ul. Polankowej wraz z odjęściami od kolektora głównego do linii ogrodzeń działek.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Jaśminowej		17 540	17 539,80		2012-2014	Opracowano dokumentację projektową, trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Róż i w części ul. Orzechowej		21 599	21 598,80		2012-2014	Opracowano dokumentację projektową, trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		73 696	73 696,00			
		- utwardzenie i oświetlenie dojazdu do przystanku PKP - Legionowo Piaski od ul. Jana Pawła I / przy dawnej SP41,	40 000,00	40 000	40 000,00			Wykonano: utwardzenie powierzchni gruntu na nawierzchnię z kostki betonowej - powierzchnia robót 205,22 m ² , nawierzchni z kruszywa naturalnego o grubości 8 cm - powierzchnia robót 186 m ² , wydzielono 2 obwody z istniejącego oświetlenia. Inwestycja zakończona.
		- projekt i budowa oświetlenia na Os. Piaski od PKP-Legionowo do ul.gen. broni T.Buka		18 696	18 696,00		2012-2014	Opracowano projekt techniczny.
		- projekt i budowa oświetlenia ul.Obrońców Lwowa		15 000	15 000,00		2012-2014	Opracowano dokumentację projektową, trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 - 15.000 zł.
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		511 302	511 300,82			
		- wymiana pokrycia z papy asfaltowej na termooizolacyjną o pow. 210m ² , przebudowa kominów oraz wykonanie gzymsu wraz z wymianą rynien i obrębek blacharskich w budynku A przy ul.marsz.J.Pilsudskiego 3	40 650,41	40 651	40 650,41			Zadanie wykonane.
		- wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim	40 650,41	40 651	40 650,41			Zadanie zakończono. Wykonano 280 m ² chodnika.
		- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul.Suwalskiej B	250 000,00	250 000	250 000,00			Zadanie zakończono. Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną.
		- budowa placu zabaw w parku na placu im. T.Kościuszki	150 000,00	150 000	150 000,00			Zadanie zakończono. Plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe dla maluchów wraz z nawierzchnią. Wykonano trawnik 2.000 m ² .
		- przebudowa chodnika i jezdnii przy ul.Warszawskiej 44 do wysokości pawilonu handlowego przy ul.Jagiellońskiej 2 w Legionowie	30 000,00	30 000	30 000,00			Zadanie zakończono. Wykonano 160,93 m ² chodnika.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 422	21 421,89			
	92118	MUZEJA		21 422	21 421,89			
		- modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	4 447 987,63	21 422	21 421,89	3 16 063,18	2009-2012	Modernizację budynku Muzeum Historycznego i budowę pawilonu wystawowego zakończono w 2011 r. W 2012 roku zagospodarowano teren zielony. Inwestycja zakończona.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA		1 431 483	1 431 480,89			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		1 406 019	1 406 017,60		2008-2012	
		-modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym /remont łazienek, budowa bieżni tartanowej/	3 090 042,17	1 333 287	1 333 286,17			Inwestycja zakończona. W ramach przedmiotowej inwestycji: zmodernizowano bieżnię wraz z budową skoczni w dal w technologii kauczukowej typu MONDO – 2478 m ² , nawierzchni ze sztucznej trawy wokół skoczni w dal – 420 m ² , odwodnienia liniowego typu ACO – 399 m ² , wyposażenia skoczni w dal ogrodzenia bieżni wys. 1,2 m – 323 mb w tym 2 bramy wjazdowe i 3 furty wejściowe, przyległych terenów zielonych – trawniki – 2500 m ² nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (chodniki, dojazdy od strony ulic Parkowej i Ostróbramskiej) – 1490 m ² .
		- odwodnienie ścieżki rowerowej przy ul. J.III Sobieskiego /odc. od ul. Parkowej do ul. Z. Krasieńskiego/	72 731,43	72 732	72 731,43	36 365,71		Wykonano: drenaż – 293 mb, nawierzchnię z tłuczniwa kamiennego – 305 m ² , nawierzchnię z płyt asfaltowych betonowych – 396 m ² . Dostarczono i zamontowano 80 szt. słupków drogowych blokujących U12C. Inwestycja zakończona. Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie – 36.365,71 zł.
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		25 464	25 463,29			
		- położenie bezpiecznej nawierzchni pod zjeżdżalnią linową na placu zabaw w parku przy ul. Królowej Jadwigi	19 963,29	19 964	19 963,29			Zadanie zakończono.
		- modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suwałnej polegająca na podwyższeniu siatki ochronnej	5 500,00	5 500	5 500,00			Zadanie zakończono.
		Zakupy inwestycyjne		657 176	656 542,41			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 404	29 403,21			
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		29 404	29 403,21			
		- zakup i montaż 4 wiat przystankowych przy ul. Warszawskiej		29 404	29 403,21			Zakup został zrealizowany.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		164 780	164 583,26			
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/		164 780	164 583,26			
		- zakup komputerów i drukarek		88 480	88 283,26			Zakup został zrealizowany.
		- zakup samochodu		64 000	64 000,00			Zakup został zrealizowany.
		- rozbudowa systemu CCTV/system monitoringu/ w garażu podziemnym budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnego		12 300	12 300,00			Zakup został zrealizowany.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		167 300	167 167,16			
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75 000	74 867,16			
		- zakup średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000	74 867,16			Zakup został zrealizowany.
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		32 400	32 400,00			
		- zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem		32 400	32 400,00	15 000,00		Zakup został zrealizowany. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		59 900	59 900,00			
		- zakup samochodu dla Straży Miejskiej		59 900	59 900,00			Zakup został zrealizowany.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		66 688	66 687,23			
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		33 848	33 847,24			
		- zakup kserokopiarki w Zespole Szkół nr 1		5 929	5 928,60			Zakup został zrealizowany.
		- zakup rejestratora cyfrowego w Zespole Szkół nr 3		8 000	8 000,00			Zakup został zrealizowany.
		- zakup zmywarki i kserokopiarki w Zespole Szkół		19 919	19 918,64			Zakup został zrealizowany.
	80104	PRZEDSZKOLA		17 500	17 499,99			
		- zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5		5 500	5 500,00			Zakup został zrealizowany.
		- zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 10		12 000	11 999,99			Zakup został zrealizowany.
	80110	GIMNAZJA		9 840	9 840,00			
		- zakup kuchni gazowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2		9 840	9 840,00			Zakup został zrealizowany.
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 500	5 500,00			
		- zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół nr 3		5 500	5 500,00			Zakup został zrealizowany.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		147 912	147 610,11			
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		15 000	14 698,50			
		- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie na zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją		15 000	14 698,50			Zakup został zrealizowany.

Dział	Rozdział	Zadanie	Całkowity koszt inwestycji zakończonych w 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2012 r.	Okres realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć	Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	MUZEJA		5 000	5 000,00			
		- dotacja celowa dla Muzeum Historycznego w Legionowie na zakup muzealiów		5 000	5 000,00			Zakup został zrealizowany.
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		127 912	127 911,61			
		- wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku	152 511,61	127 912	127 911,61		2011-2012	Wyposażono pawilon w meble i elementy wyposażenia wnętrza. Zakupiono rolety wew., stoły, krzesła, szafę na mundury, szafę na sznandy, regały magazynowe, mównice, szafkę multimedialną, stoły laboratoryjne, lodówkę i kuchenkę elektryczną.
926		KULTURA FIZYCZNA		81 092	81 091,44			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		81 092	81 091,44			
		- zakup szafek jako wyposażenia do dwóch dużych szatni		23 124	23 124,00			Zakup został zrealizowany.
		- zakup i montaż 130 krzesłek na trybunach Stadionu Miejskiego		7 540	7 539,90			Zakup został zrealizowany.
		- doposażenie zaplecza sportowego w ławki rezerwowe /2 kpl/		36 898	36 897,54			Zakup został zrealizowany.
		- zakup kserokopiarki		13 530	13 530,00			Zakup został zrealizowany.
		Inne wydatki majątkowe		2 680 000	2 680 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 680 000	2 680 000,00			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 680 000	2 680 000,00			
		- podwyższenie kapitału zakładowego w PW-K „Legionowo” Sp. z o.o.		2 680 000	2 680 000,00			Przekazano środki do PW-K „Legionowo” Sp. z o.o.

Załącznik nr 6

Wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4
Ogółem dotacje			19 092 043,63
Wydatki na zadania własne			19 092 043,63
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 745 374,93
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 829 912,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM , KM + S9,	4 829 912,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	915 462,93
		- projekt i przebudowa ul.J.Mireckiego, ul.J.Pawła I i Al.Legionów,	915 462,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 200,00
		- dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo,	6 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	135 000,00
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na działalność bieżącą,	135 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 722 711,38
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 303 127,74
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II,	889 171,30
		- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35,	413 956,44
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	127 730,40
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II,	102 453,12
		- dotacja celowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach,	25 277,28
	80104	PRZEDSZKOLA	2 514 142,54
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Przy Lesie",	674 842,21
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.Rodziny,	408 506,14
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka",	528 326,33
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom",	270 219,01
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Zucha",	174 757,03
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach,	389 963,83
		- dotacja celowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych publicznych w innych gminach ,	67 527,99
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	48 889,00
		- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego,	48 889,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	161 650,73
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom",	102 766,36
		- dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Konwaliowy Domek",	26 488,80
		- dotacja podmiotowa na sfinansowanie uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych niepublicznych w innych gminach,	32 395,57

1	2	3	4
	80110	GIMNAZJA - dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Jana Bosko, - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego,	1 559 170,97 1 319 584,00 239 586,97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa dla: - Spółdzielni Mieszkaniowo Własnościowej na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – pracownia modelarstwa lotniczego,	8 000,00 8 000,00 8 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	171 999,25
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - dotacje celowe dla: - Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze wraz z żywnością, prowadzone przez placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa, - Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze, wraz z żywnością, prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa, - dotacje celowe dla: - Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo, - Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo, - Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo, - Parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na doraźną pomoc psychospołeczną na rzecz mieszkańców miasta Legionowo,	127 000,00 50 000,00 65 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami miasta Legionowo dla: - Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku”, - Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Mazowiecki Oddział Wojewódzki na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej, - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Legionowie na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej, - Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej, - Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na integrację środowiska seniorów poprzez zorganizowanie ogólnomiejskiego Dnia Seniora oraz Dnia Inwalidy,	44 999,25 44 999,25 15 000,00 3 999,25 10 000,00 3 000,00 13 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	511 420,67
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścowych im. Wandy Olędzkiej w Legionowie na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku,	221 420,67 221 420,67

1	2	3	4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU - dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn, - dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa,	280 000,00 210 000,00 70 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa dla Ośrodka Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księża Marianów na zadanie w zakresie pomocy społecznej, tj. zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim i bezdomnym,	10 000,00 10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	811 300,82
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ - dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remonty i konserwację budynków komunalnych - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na: - wymianę pokrycia z papy asfaltowej na termozgrzewalną o pow. 210m ² , przebudowę kominów oraz wykonanie gzymsu wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich w budynku A przy ul.marsz.J.Piłsudskiego 3, - wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim , - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul.Suwałnej B, - budowa placu zabaw w parku na placu im.T.Kościuszki, - przebudowa chodnika i jezdni przy ul.Warszawskiej 44 do wysokości pawilonu handlowego przy ul.Jagiellońskiej 2 w Legionowie,	811 300,82 300 000,00 511 300,82 40 650,41 40 650,41 250 000,00 150 000,00 30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 125 036,58
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją,	1 659 858,50 1 645 160,00 14 698,50
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,	1 272 519,07 1 272 519,07
	92118	MUZEA - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego, - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego na zakup muzealiów,	1 075 600,00 1 070 600,00 5 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego /przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości/ - dotacje celowe dla: - Fundacji Sztuka Ciała na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwali i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – „Barwy ruchu” - projekt animacji kulturalnej dla mieszkańców Legionowa. Przedstawienie z warsztatami dla dzieci do lat 4 i ich opiekunów, - Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwali i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – warsztaty plastyczne „Tradycja łączy pokolenia”,	117 059,01 17 120,00 4 500,00 6 000,00

1	2	3	4
		- Chorałwi Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festwali i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie”,	12 000,00
		- Fundacji Sztuka Ciała na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festwali i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – parada teatralna „Ubica” z warsztatami teatru ruchu dla młodzieży, dorosłych i seniorów – projekt animacji kulturalnej dla mieszkańców Legionowa,	5 639,01
		- Fundacji Czas Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festwali i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych - „Piknik, koniec lata”,	8 240,00
		- Stowarzyszenia "ARS LIBERATA" na prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festwali i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych – Artystyczny kalejdoskop,	15 000,00
		- Chorałwi Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – spotkanie z historią,	2 800,00
		- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – wycieczka edukacyjna do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,	2 000,00
		- Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta – „Moje miasto -mój kawałek świata”,	4 500,00
		- Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Oddziale Powiatowym TPD w Legionowie na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej – wycieczka turystyczno - krajoznawcza /Otrębusy – Gólków/,	3 480,00
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - wycieczka do Gdańska, Berlina, Grodna,	5 000,00
		- Chorałwi Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - „Rajdowa Przygoda”,	15 000,00
		- Towarzystwa Przyjaciół Legionowa na przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości – Publikacja V tomu „Rocznika Legionowskiego”.	15 780,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 863 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 863 000,00
		- dotacje celowe dla:	
		- Klubu Sportowego „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożnej,	180 000,00
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożnej,	3 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie żeglarstwo,	18 000,00
		- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki siatkowej,	90 500,00
		- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gwardia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki siatkowej,	11 000,00

1	2	3	4
		- Młodzieżowego Klubu Sportowego „Iskra” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki siatkowej,	3 500,00
		- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki ręcznej,	6 000,00
		- Legionowskiego Towarzystwa Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie judo,	3 500,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie pływanie,	65 000,00
		- Mazowieckiego Uczniowskiego Klubu Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie karate,	6 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka,	6 000,00
		- Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka,	4 000,00
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki koszykowej,	65 000,00
		- Legionowskiego Stowarzyszenia Koszykówki „Basket” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki koszykowej,	8 000,00
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki koszykowej,	2 000,00
		- Legionowskiego Klubu Sportów Walki „Tajfun” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon-do,	13 000,00
		- Centrum Walki – Warszawa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon-do,	9 000,00
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie szachy,	7 500,00
		- 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,	6 000,00
		- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie modelarstwo kolowe,	3 000,00
		- Klubu Sportowego „Legionovia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki nożnej,	215 000,00
		- Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki nożnej,	18 000,00
		- Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki nożnej,	2 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkwał” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie żeglarstwo,	6 500,00
		- Klubu Biegacza Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie biegi długodystansowe,	4 000,00
		- Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki „Legionovia”/ Legionovia S.A. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki siatkowej,	693 000,00
		- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gwardia” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłki siatkowej,	12 000,00

1	2	3	4
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka koszykowa,	35 000,00
		- Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka ręczna,	310 000,00
		- Klubu Sportowego „Legion” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy,	7 000,00
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy,	3 000,00
		- Klubu Brydża Sportowego „Legionowianin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy,	9 000,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie,	20 000,00
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie,	5 000,00
		- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie rehabilitacja ruchowa,	3 000,00
		- organizacja imprez i zawodów sportowych /poza konkursami/	6 500,00

Z realizacji w/w zadań zostały złożone sprawozdania wymagane umowami. Po rozliczeniu przypisano do zwrotu kwotę dotacji w wysokości 43.621,53 zł.

Załącznik nr 7**Sprawozdanie z wykonania planu
Miejskiego Ośrodka Kultury
za 2012 rok**

I. Przychody	2 858 929,86
- dotacja	1 659 858,50
- wpływy z usług	1 192 103,85
- pozostałe odsetki	3 406,15
- pozostałe przychody	3 561,36
II. Wydatki	2 773 644,42
-wydatki bieżące	2 728 716,18
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900 996,77
- fundusz nagród 4%	35 651,00
- nagrody jubileuszowe	26 727,27
- roczna nagroda indywidualna	3 273,70
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	184 323,61
- wynagrodzenia bezosobowe	346 151,00
- amortyzacja	10 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 786,54
- delegacje	186,00
- zakup materiałów	229 659,13
- zakup energii	57 140,88
- pozostałe usługi obce	78 854,30
- różne opłaty i ryczałty	15 714,81
- odpisy na ZFŚS	21 918,70
- różne podatki - VAT i podatek od nieruchomości	79 497,13
- usługi kulturalne	723 309,64
- szkolenia i refundacje kosztów nauki	2 525,70
-wydatki majątkowe	44 928,24
- projektor do sali widowiskowej, zestaw multimedialny oraz piec c.o.z zasobnikiem ciepłej wody do Filii na ul.Targowej	44 928,24

Załącznik nr 8**Sprawozdanie z wykonania planu
Muzeum Historycznego
za 2012 rok**

I. Przychody	1 083 539,87
- dotacja	1 075 600,00
- pozostałe odsetki	396,87
- pozostałe przychody	7 543,00
II. Wydatki	1 082 524,14
-wydatki bieżące	1 077 555,96
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 452,77
- nagroda roczna	5 500,00
- nagroda z funduszu nagród	8 050,00
- wynagrodzenia bezosobowe	132 473,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	82 811,97
- zakup materiałów i energii	147 829,87
- odpisy na ZFŚS	8 550,88
- inne świadczenia na rzecz pracownika	7 228,60
- zakup usług obcych	311 492,80
- podatki i opłaty	186,20
- pozostałe koszty	15 979,87
-wydatki na zakupy inwestycyjne	4 968,18
w tym:	
zakup muzealiów	4 968,18

Załącznik nr 9**Sprawozdanie z wykonania planu
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
za 2012 rok**

I. Przychody	1 332 049,31
- dotacja Urząd Miasta Legionowo	1 272 519,07
- dotacja z Biblioteki Narodowej	26 000,00
- dotacja z Fundacji Orange	2 374,38
- wpływy z usług	4 604,38
- pozostałe odsetki	721,67
- dary książkowe	19 939,82
- pozostałe przychody	5 889,99
II. Wydatki	1 329 104,50
-wydatki bieżące	1 329 104,50
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	706 906,44
- nagroda roczna	10 527,00
- 4 % fundusz nagród	23 371,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	11 188,13
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	139 064,67
- wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
- zakup materiałów i energii	115 711,58
- usługi obce	93 950,52
- zakup księgozbiorów	151 598,82
- podatki i opłaty	5 226,00
- odpisy na ZFŚS	21 949,34
- świadczenia na rzecz pracowników	10 045,97
- pozostałe koszty rodzajowe	27 685,03

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 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:	
3	4	5	6	7	8	9		
1	Zespół Szkół Nr 1	215 553,07	37 058,39	216 737,85	-	207 084,87	15 000,00	9 652,98
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	225 464,28	25 203,15	225 485,46	-	225 485,46	-	-
3	Szkoła Podstawowa Nr 7	263 799,06	24 050,54	263 799,06	-	263 799,06	-	-
4	Zespół Szkół	279 600,80	22 657,20	279 600,80	-	279 600,80	13 399,99	-
5	Zespół Szkół Nr 3	136 122,97	15 987,53	151 171,17	-	151 171,17	-	-
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny	241 489,25	21 101,00	241 363,25	-	241 363,25	-	-
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	833 303,27	74 656,27	832 583,27	2 490,20	830 093,07	81 504,69	-
	Ogółem	2 195 332,70	220 714,08	2 210 740,86	2 490,20	2 198 597,68	109 904,68	9 652,98

Załącznik nr 11**Informacja o stanie mienia komunalnego
stan na dzień 31 grudnia 2012 roku****1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Grunty stanowiące własność gminy ogółem	208,08 ha
w tym:	
● grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, osobom prawnym, spółdzielni mieszkaniowej	49,12 ha
● grunty oddane w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazane w posiadanie na podstawie zawartych porozumień	33,30 ha
● grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej	25,41 ha
● grunty będące własnością gminy bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób i podmiotów.	100,25 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.	39.640.000 zł
● udziały gminy w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej "Legionowo" Spółka z o.o.	17.890.000 zł
● udziały gminy w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.	50.000 zł
● prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	0,14 ha
● grunty stanowiące własność spółek Gminy Legionowo: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Spółka z o.o. - 6,11 ha Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o.o. - 3,87 ha.	9,98 ha

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.)

● zbyto w trybie przetargowym i bezprzetargowym własność gruntów	0,55 ha
● nabyto na własność gminy	2,59 ha
● ustanowiono trwały zarząd – Przedszkole Miejskie nr 7	0,48 ha
● wygaśnięcie trwałego zarządu – Żłobek Miejski	0,13 ha
● wygaśnięcie części trwałego zarządu – Zespół Szkół przy ul.Zegrzyńskiej	0,34 ha
● rozwiązano umowy dzierżawy	0,50 ha
● podpisano umowy dzierżawy	0,18 ha
● przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	0,63 ha
● przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności /SMLW/	7,04 ha

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

- | | |
|---|-----------------|
| ● z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów | 2.708.117,54 zł |
| ● z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oddanych osobom fizycznym, osobom prawnym, spółdzielni mieszkaniowej | 4.278.165,00 zł |
| ● z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazania w posiadanie na podstawie zawartych porozumień. | 1.832.643,86 zł |

Załącznik nr 12

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.

lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
1		Dochoły	153 997 183	179 892 456	163 380 184	166 004 275	170 310 046	176 862 048	183 690 530	190 646 151	198 039 997	153 357 450,40	99,56%
a		bieżące	140 679 002	139 876 273	149 667 548	160 144 275	166 550 046	173 212 048	180 140 530	187 346 151	194 839 997	139 818 848,31	99,39%
b		majątkowe	13 318 181	40 016 243	13 712 636	5 860 000	3 760 000	3 650 000	3 550 000	3 300 000	3 200 000	13 538 602,09	101,66%
		w tym: sprzedaż majątku	5 641 238	14 222 400	6 650 000	5 860 000	3 760 000	3 650 000	3 550 000	3 300 000	3 200 000	5 863 797,66	103,95%
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	132 693 244	129 413 343	132 001 610	135 301 650	138 684 191	142 151 296	145 562 927	149 056 438	152 633 792	130 844 307,37	98,61%
a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 349 790	62 503 410	64 547 328	64 892 057	65 188 203	65 117 147	65 263 315	65 239 968	65 436 562	65 081 709,77	99,59%
b		wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	15 064 731	15 854 433	16 171 522	16 575 810	16 990 205	17 414 960	17 832 919	18 260 909	18 699 171	14 707 326,26	97,63%
c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 Ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d		Wydatki objęte limitem z art 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych	3 332 059	3 760 606	890 289	42 968	33 891	34 840	35 816	36 818	-	2 891 900,46	86,79%
3		Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	21 303 939	50 479 113	31 378 574	30 702 625	31 625 855	34 710 752	38 127 603	41 589 713	45 406 205	22 513 143,03	-
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ustawy o finansach publicznych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 Ustawy o finansach publicznych, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 303 939	50 479 113	31 378 574	30 702 625	31 625 855	34 710 752	38 127 603	41 589 713	45 406 205	22 513 143,03	-
7		Spłata i obsługa długu	12 876 249	13 238 937	12 857 535	15 294 403	14 804 252	15 572 302	10 342 818	9 759 181	8 377 467	12 862 208,19	99,89%
a		spłata długu wg stanu na początek roku/z uwzględnieniem umorzeń	8 737 519	8 580 063	8 658 420	12 170 920	11 724 370	13 165 520	8 723 520	8 723 520	7 924 080	8 737 518,50	100,00%
		umorzenia	179 419	37 500	-	-	-	-	-	-	-	179 419,00	100,00%
		pożyczki	1 381 519	1 224 063	1 302 420	1 316 920	1 224 370	1 193 520	1 193 520	1 193 520	1 084 080	1 381 518,50	100,00%
		wykup obligacji	7 356 000	7 356 000	7 356 000	10 854 000	10 500 000	11 972 000	7 530 000	7 530 000	6 840 000	7 356 000,00	100,00%
b		wydatki bieżące na obsługę długu	4 138 730	4 658 874	4 199 115	3 123 483	3 079 882	2 406 782	1 619 298	1 035 661	453 387	4 124 689,69	99,66%

lp.	Wyszczególnienie													wykonanie za 2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
8	inne rozchody (bez spłaty długu np: udzielane pożyczki)																							
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)																							
10	Wydatki majątkowe, w tym:																							
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych																							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)																							
12	Wynik budżetu (9-10+11)																							
13	Kwota długu, w tym:																							
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz z art. 170 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.																							
	w tym																							
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz z art. 170 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., przypadająca na dany rok budżetowy																							
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ustawy o finansach publicznych																							
15	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) (7/1)																							
16	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) (13/1)																							
17	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 Ustawy o finansach publicznych																							
18	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (7/1)																							
19	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																							

lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (19 – 18)		0,0447	0,0068	0,0123	0,0066	0,0466	0,0643	0,1158	0,1318	0,1557	-	-
21	Wydanki bieżące (2+7b)		136 831 974	134 072 217	136 200 725	138 425 133	141 764 073	144 558 078	147 182 225	150 092 099	153 087 179	134 968 997,06	98,64%
22	Wydanki ogółem (10+21)		152 926 147	171 662 393	154 721 764	153 833 355	158 585 676	163 696 528	174 967 010	181 922 631	190 115 917	150 986 025,99	98,73%
23	Wynik budżetu (1-22)		1 071 036	8 230 063	8 658 420	12 170 920	11 724 370	13 165 520	8 723 520	8 723 520	7 924 080	2 371 424,41	-
24	Przychody budżetu (11)		7 666 483	350 000	-	-	-	-	-	-	-	7 666 482,90	100,00%
25	Rozchody budżetu (7a+8)		8 737 519	8 580 063	8 658 420	12 170 920	11 724 370	13 165 520	8 723 520	8 723 520	7 924 080	8 737 518,50	100,00%

Załącznik nr 12

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2012 – 2020

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe 6+8+10	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady zaplanowane w poszczególnych latach		Limit zobowiązań 7+8	Wydatki wykonane w 2012 r.	% wykonania
						2012	2013 – 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem									
	- wydatki bieżące			103 155 222,55	22 028 124,61	14 058 568	67 582 760	81 641 328	13 544 337,94	96,34%
	- wydatki majątkowe			8 317 225,74	590 097,28	3 332 059	4 835 228	8 167 287	2 891 900,46	86,79%
	Programy, projekty lub zadania (razem)			94 837 996,81	21 438 027,33	10 726 509	62 747 532	73 474 041	10 652 437,48	99,31%
	- wydatki bieżące			103 155 222,55	22 028 124,61	14 058 568	67 582 760	81 641 328	13 544 337,94	96,34%
	- wydatki majątkowe			8 317 225,74	590 097,28	3 332 059	4 835 228	8 167 287	2 891 900,46	86,79%
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			48 255 775,29	7 122 028,39	2 709 117	38 722 287	41 431 404	2 411 459,90	89,01%
	- "Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu"	Urząd Miasta	2011 – 2012	3 705 541,28	297 802,28	1 993 443	1 705 619	3 699 062	1 702 120,00	85,39%
	- Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	Urząd Miasta	2011-2013	13 613,92	6 399,61	7 219	-	7 219	7 214,31	99,94%
	- „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie”	Urząd Miasta	2010- 2012	424 748,83	57 130,37	301 419	70 010	371 429	297 608,46	98,74%
	- „Złap swój sukces”	Urząd Miasta	2010- 2012	231 416,02	9 997,90	224 477	-	224 477	221 418,12	98,64%
	- „Aktywność drogą do sukcesu”	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011 – 2013	1 705 045,41	224 274,40	1 103 352	660 552	1 763 904	820 219,01	74,34%
	- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012-2014	1 258 522,35	-	344 255	915 003	1 259 258	343 519,35	99,79%
	- Projekt systemowy „Dziecięca akademii przyszłości” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	2012 – 2013	49 618,25	-	4 620	44 999	49 619	4 619,25	99,98%
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta	2012 – 2013	22 576,50	-	8 101	15 055	23 156	7 521,50	92,85%
	Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej			44 550 234,01	6 824 226,11	715 674	37 016 668	37 732 342	709 339,90	99,11%
	- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	Urząd Miasta	2007-2013	1 424 346,77	832 166,87	516 391	75 790	592 181	516 389,90	100,00%
	- Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	Urząd Miasta	2009-2012	4 447 987,63	4 426 565,74	21 422	-	21 422	21 421,89	100,00%
	- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa	Urząd Miasta	2012 – 2014	37 056 473,00	-	118 880	3 693 759,3	37 056 473	118 880,00	100,00%

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe 6+8+10	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady zaplanowane w poszczególnych latach 2013 – 2020		Limit zobowiązań 7+8	Wydatki wykonane w 2012 r.	% wykonania
						2012	2013 – 2020			
				/6+8+10/	6	7	8	9	10	11
Inne programy										
-	Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta	2006-2012	1 606 473,54	1 553 948,14	52 526	-	52 526	52 525,40	100,00%
-	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	Urząd Miasta	2011 – 2013	14 953,07	11 545,36	6 455	3 285	9 740	122,71	1,90%
2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)									
-	wydatki bieżące									
-	wydatki majątkowe									
3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)									
-	wydatki bieżące									
-	Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta	2010 – 2013	54 899 447,26	14 906 096,22	11 349 451	28 860 473	40 209 924	11 132 878,04	98,09%
-	Zorganizowanie całodobowej opieki dla II kobiet w starszym wieku	Urząd Miasta	2012 – 2013	4 611 684,46	292 295,00	1 338 616	3 129 609	4 468 225	1 189 780,46	88,88%
-	Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego	Urząd Miasta	2011 – 2014	19 692,08	2 544,74	7 500	15 000	22 500	2 147,34	28,63%
-	Wynajem kabin sanitarnych	Urząd Miasta	2010 – 2013	471 420,67	-	222 000	250 000	472 000	221 420,67	99,74%
-	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta	2012 – 2013	712 577,16	79 175,04	240 000	395 877	635 877	237 525,12	98,97%
-	Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w okresie ważności certyfikatu wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK	Urząd Miasta	2010 – 2013	1 16 528,10	58 263,66	38 843	19 422	58 265	38 842,44	100,00%
-	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 r. oraz Uchwały nr X/110/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 29.08.2007 r.	Urząd Miasta	2012 – 2013	1 248 040,39	-	250 000	1 050 000	1 300 000	198 040,39	79,22%
-	Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	25 535,00	-	9 471	16 064	25 535	9 471,00	100,00%
-	Wydatki na obsługę bankową	Urząd Miasta	2008-2013	48 600,00	24 300,00	-	24 300	24 300	-	-
-	Usunięcie usterek w budynkach komunalnych przy ul.POW. 3 i 7 na Os. Kozłowska	Urząd Miasta	2008-2013	48 800,00	24 400,00	-	24 400	24 400	-	-
-	Wydatki na obsługę bankową	Urząd Miasta	2011-2019	322 043,00	8 610,00	30 347	283 913	314 260	29 520,00	97,27%
-	Remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej	Urząd Miasta	2011 – 2012	252 051,18	26 022,76	100 000	210 000	310 000	16 028,42	16,03%
-	Usunięcie usterek w budynkach komunalnych przy ul.POW. 3 i 7 na Os. Kozłowska	Urząd Miasta	2011 – 2012	156 424,04	59 138,80	100 955	-	100 955	97 285,24	96,36%
-	Remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej	Urząd Miasta	2011 – 2012	339 839,94	9 840,00	330 000	-	330 000	329 999,94	100,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe 6+8+10 /6+8+10/	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady zaplanowane w poszczególnych latach		Limit zobowiązań 7+8 /7+8/	Wydatki wykonane w 2012 r.	% wykonania
						2012	2013 – 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legionowo" na podstawie Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23.02.2011 r.	Urząd Miasta	2012 – 2014	38 869,00	-	-	38 869	38 869	-	-
-	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XVI/188/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28.12.2011 r.	Urząd Miasta	2012 – 2013	18 999,90	-	9 500	9 500	19 000	9 499,90	100,00%
-	Usługa doradztwa podatkowego	Urząd Miasta	2012 – 2013	604 237,00	-	-	604 237	604 237	-	-
-	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2012-2014	175 727,00	-	-	175 727	175 727	-	-
-	Wykonanie piezometrów	Urząd Miasta	2012 – 2013	12 300,00	-	-	12 300	12 300	-	-
-	<i>wydatki majątkowe</i>			<i>50 287 762,80</i>	<i>14 613 801,22</i>	<i>10 010 835</i>	<i>25 730 864</i>	<i>35 741 699</i>	<i>9 943 097,58</i>	<i>99,32%</i>
Budowa ulic										
-	Projekt i przebudowa ul.B.Chrobrego /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/	Urząd Miasta	2011-2012	2 39 688,71	15 000,00	2 24 689	-	224 689	224 688,71	100,00%
-	Projekt i przebudowa ul.Grudzie	Urząd Miasta	2009-2015	2 599 446,00	29 951,00	69 495	2 500 000	2 569 495	69 495,00	100,00%
-	Projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej	Urząd Miasta	2010-2015	1 483 296,00	14 396,00	38 900	1 430 000	1 468 900	38 900,00	100,00%
-	Projekt i przebudowa ul.Pomorskiej /odc.od ul.Grunwaldzkiej do ul.Zygmuntońskiej/	Urząd Miasta	2009-2012	2 54 365,88	24 400,00	2 29 966	-	229 966	229 965,88	100,00%
-	Projekt i przebudowa ul.Hetmańskiej /odc.od ul.S.Moniuszki do ul.Parkowej/	Urząd Miasta	2011-2012	1 96 893,26	13 000,00	1 83 894	-	183 894	183 893,26	100,00%
-	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej	Urząd Miasta	2011 – 2015	1 158 097,20	41,00	58 057	1 100 000	1 158 057	58 056,20	100,00%
-	Projekt i przebudowa ul.Mysłwińskiej	Urząd Miasta	2010 – 2014	2 50 000,00	14 640,00	-	2 35 360	2 35 360	-	-
-	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej	Urząd Miasta	2010 – 2014	2 58 898,68	8 898,68	-	2 50 000	2 50 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.gen.broni T.Buka wraz z chodnikiem /odc.od ul.Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/	Urząd Miasta	2009 – 2015	5 37 162,45	37 162,45	-	500 000	500 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.J.Kozietulskiego	Urząd Miasta	2010 – 2014	4 88 670,00	28 670,00	-	460 000	460 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.Brzozowej	Urząd Miasta	2010 – 2015	7 68 670,00	28 670,00	-	740 000	740 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.S.Moniuszki /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/	Urząd Miasta	2010 – 2014	2 31 590,00	11 590,00	-	220 000	220 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.Jodłowej	Urząd Miasta	2010 – 2014	2 80 980,00	10 980,00	-	270 000	270 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.L.Lisa Kuli	Urząd Miasta	2010 – 2014	4 50 000,00	25 000,00	-	425 000	425 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.H.Stenkiewicza /odc.inek od ul.K.Wielkiego/	Urząd Miasta	2010 – 2015	6 35 278,32	35 278,32	-	600 000	600 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.Morawowej	Urząd Miasta	2009 – 2014	7 85 444,25	85 444,25	-	700 000	700 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.M.Langiewicza	Urząd Miasta	2008 – 2014	4 56 720,00	31 720,00	-	425 000	425 000	-	-
-	Projekt i przebudowa ul.Barskiej	Urząd Miasta	2009 – 2014	2 54 990,97	29 990,97	-	225 000	225 000	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe 6+8+10	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady zaplanowane w poszczególnych latach		Limit zobowiązań 7+8	Wydatki wykonane w 2012 r.	% wykonania	
						2012	2013 – 2020				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3		/6+8+10/				/7+8/			
	-Projekt i przebudowa Al.Róż./odc.od Al.Legionów do ul.Orzechowej	Urząd Miasta	2012 – 2014	3 11 890,00	-	11 890	3 000 000	3 11 890	11 890,00	100,00%	
	-Projekt i przebudowa ul.Projektowanej	Urząd Miasta	2011 – 2014	1 73 000,00	13 000,00	-	1 60 000	1 60 000	-	-	
	-Projekt i przebudowa ul.Polankowej	Urząd Miasta	2012 – 2014	2 38 185,60	-	13 186	2 25 000	2 38 186	13 185,60	100,00%	
	-Projekt i przebudowa ul.K.J.Skorupki /odc.od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/	Urząd Miasta	2011 – 2014	4 62 546,00	12 546,00	-	4 50 000	4 50 000	-	-	
	-Projekt i przebudowa ul.Granicznej	Urząd Miasta	2012 – 2014	4 11 439,00	-	11 439	4 000 000	4 11 439	11 439,00	100,00%	
	-Projekt i przebudowa układu komunikacyjnego ul.J.III Sobieskiego - K rakowska z ul.Parkową i ul.L.wowską oraz ul.Jagiellońskiej w Legionowie	Urząd Miasta	2011-2013	3 030 000,00	30 000,00	-	3 000 000	3 000 000	-	-	
	Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej										
	-Projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	Urząd Miasta	2009-2013	4 562 145,43	103 965,63	3 458 180	1 000 000	4 458 180	3 458 179,80	100,00%	
	-Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1, 5, 6	Urząd Miasta	2011-2012	233 161,38	16 605,00	216 557	-	216 557	216 556,38	100,00%	
	-Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2006-2012	6 871 742,92	6 112 367,67	759 376	-	759 376	759 375,25	100,00%	
	-Projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta	2010 – 2012	4 853 773,06	4 790 108,50	65 000	-	65 000	63 664,56	97,95%	
	-Projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta	2012 – 2014	6 730 752,57	-	104 873	6 635 000	6 739 873	95 752,57	91,30%	
	- Wykonanie instalacji alarmowej, telefonicznej i sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1	Szkola Podstawowa nr 1	2011 – 2012	65 067,00	52 890,00	12 177	-	12 177	12 177,00	100,00%	
	-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OPS, PM nr 3 i PM nr 11/	Urząd Miasta	2009 – 2015	891 863,22	71 359,22	-	820 504	820 504	-	-	
	-Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 do wymagań p.poż	Urząd Miasta	2011 – 2014	493 016,38	43 016,38	-	450 000	450 000	-	-	
	-Dostosowanie budynku PM nr 11 do wymagań p.poż	Urząd Miasta	2009 – 2014	148 801,60	28 801,60	-	120 000	120 000	-	-	
	-Dostosowanie budynku PM nr 6 do wymagań p.poż	Urząd Miasta	2010 – 2014	157 930,00	7 930,00	-	150 000	150 000	-	-	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej										
	- Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	Urząd Miasta	2008-2013	4 223 645,44	785 921,35	2 995 000	500 000	3 495 000	2 937 724,09	98,09%	
	-Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Jaśminowej	Urząd Miasta	2012 – 2014	157 539,80	-	17 540	140 000	157 540	17 539,80	100,00%	
	-Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej	Urząd Miasta	2012 – 2014	2 61 598,80	-	21 599	240 000	261 599	21 598,80	100,00%	
	-Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Strużańskiej /na odc. od ul.Orląt Lwowskich do ul.Zegrzyńskiej/	Urząd Miasta	2012 – 2014	420 000,00	-	20 000	400 000	420 000	20 000,00	100,00%	

Załącznik nr 12**Informacja o stanie realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Legionowo na lata 2012 – 2020**

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 2.371.424,41 zł, przy planowanej nadwyżce 1.071.036 zł.

Realna kwota długu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 79.320.412,90 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowi 51,72% %.

W 2012 roku wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 5.320.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę na rynku krajowym w wysokości 2.346.482,90 zł (WFOŚiGW).

Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2012-2020 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.

Wykonano programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 85,39% - wydatki bieżące i 99,11% wydatki majątkowe.

Pozostałe programy, projekty lub zadania wykonano na poziomie 88,88% - wydatki bieżące i 99,32% - wydatki majątkowe.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2012 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 przedsięwzięcia:

1. „Złap swój sukces” - w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2012 na rok 2013 program został wykonany w 74,34% zaplanowanej kwoty wydatków. Aneks do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych został zawarty w 2013 r., co umożliwiło wprowadzenie zmian do planu budżetu i dalszą realizację zadania w 2013 r.

2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Plan w wysokości 6.455 zł wykonano w 1,90 %, tj. 122,71 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2013.
3. Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej - plan w wysokości 7.500 zł wykonano w 28,63%, tj. 2.147,34 zł. Niższe wykonanie planu wynika z tego, że większość wykorzystywanych usług zawarta jest w cenie opłaty abonamentowej.
4. Zimowe utrzymanie dróg - plan w wysokości 250.000 zł wykonano w 79,22%, tj. 198.040,39 zł w związku z łagodniejszymi niż zakładano warunkami pogodowymi.
5. Wydatki na obsługę bankową – plan w wysokości 100.000 zł wykonano w 16,03% tj. 16.028,42 zł w związku z niższymi kosztami obsługi bankowej niż planowano.