



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3504

ZARZĄDZENIE NR 88/2021 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713, z późn.zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2020 r. wraz z materiałami opisowymi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załączniki nr 2 - 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2021 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020 r. poz.1378.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 88/2021
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGIONOWO ZA 2020 ROK

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2020 rok

DOCHODY I PRZYCHODY – 333.060.886,25 zł

składają się z:

1. dochodów na zadania własne – 225.115.322,79 zł

2. dochodów na zadania zlecone – 80.554.598,20 zł

3. przychodów – 27.390.965,26 zł

Dochody ogółem w wysokości 305.669.920,99 zł zostały zrealizowane w 100,99 % planu w tym:

- dochody bieżące w wysokości 283.040.519,04 zł zostały zrealizowane w 101,07 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 22.629.401,95 zł zostały zrealizowane w 100,02 % planu.

1. Źródłami **dochodów własnych** są:

1) dochody majątkowe w łącznej kwocie 22.629.401,95 zł zrealizowane w 100,02 % planu, w tym:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.993.624,47 zł zrealizowane w 100,04 % planu, pochodzące:

- ze sprzedaży 17 lokali komunalnych, na rzecz ich najemców oraz rat ze sprzedaży lokali z lat ubiegłych – 700.764,26 zł,
- z rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.B.Roi 2A – 16.833,68 zł,
- z rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Suwalnej 17 – 48.064,60 zł,
- z rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Suwalnej 19 – 352.762,17 zł,
- z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.823.643,07 zł,
- z rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Al.1 Dywizji Zmechanizowanej 16 – 59.919,49 zł,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 331.536,50 zł zrealizowane w 100,86 % planu,

c) dotacje celowe i środki otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.125.330,44 zł zrealizowane w 100 % planu, w tym:

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na poprawę warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania) – 8.225.226,44 zł,
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na poprawę warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew – 2.623.668,69 zł,
- dofinansowanie otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego projektu i budowy piątego budynku socjalnego wraz ze żłobkiem przy ul.POW – 2.221.732,31 zł,

- dofinansowanie otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 4.354.703,00 zł,
 - dofinansowanie otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch+” 2020 z przeznaczeniem na utworzenie filii Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” w Legionowie – 1.600.000,00 zł,
 - dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozbudowę Skate Parku na Stadionie Miejskim – 100.000,00 zł,
- d) niewykorzystane środki finansowe, zabezpieczone na pokrycie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku – 178.910,54 zł.

2) dochody bieżące na zadania własne w łącznej kwocie 202.485.920,84 zł zrealizowane w 101,63 % planu, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat – 55.125.531,31 zł, zrealizowana w 100,57 % planu, w szczególności:
- wpływy z podatku od nieruchomości – 21.557.870,57 zł zrealizowane w 101,34 % planu,
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 6.087.102,55 zł zrealizowane w 100,45 % planu,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.265.869,46 zł zrealizowane w 101,16 % planu,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 663.325,02 zł zrealizowane w 126,35 % planu,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 780.455,07 zł zrealizowane w 104,06 % planu,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.072.665,61 zł zrealizowane w 100,14 % planu,
 - wpływy z opłaty targowej – 771.561,70 zł zrealizowane w 102,87 % planu,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 184.614,15 zł zrealizowane w 99,79 % planu,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.072.497,03 zł zrealizowane w 98,91 % planu,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.739.128,75 zł zrealizowane w 100,12 % planu,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 296.855,28 zł zrealizowane w 96,91 % planu,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.204.697,87 zł zrealizowane w 94,54 % planu,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.590.555,75 zł zrealizowane w 106,94 % planu,
- c) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 84.591.941,00 zł zrealizowane w 103,81 % planu,
- d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.569.869,45 zł zrealizowane w 106,07 % planu,
- e) subwencje i dotacje celowe – 54.619.748,17 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 48.454.202,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych – 5.996.798,87 zł (oświata i wychowanie, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina),

- dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035” – 48.000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku (dachu) użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Legionowo – 20.000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Gminy Legionowo – 4.690,30 zł,
 - dofinansowanie otrzymane na realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej Rządowego programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 r.” – 1.700,00 zł,
 - dofinansowanie otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch+” 2020 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc w nowo-utworzonej filii Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” w Legionowie – 25.600,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” – 68.757,00 zł.
- f) dotacje otrzymane na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 682.297,29 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka, E-parkowanie]” – 4.766,39 zł,
 - dotacja celowa z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koordynacja działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 4.193,34 zł,
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie” – 258.670,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła” – 86.500,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła +” – 93.515,00 zł,
 - dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 7) projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 39.440,24 zł,
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Legionowo zadania pn. „Współpraca-Integracja-Pomoc” – 79.415,75 zł,
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn. „Silna Rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność” – 112.840,16 zł,
 - dotacja celowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „E-opieka” – 2.956,41 zł.

g) pozostałe dochody bieżące – 4.305.977,87 zł, w szczególności:

- rozliczenie podatku od towarów i usług – 67.428,47 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 46.840,16 zł (w tym 21.800,04 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 58.319,72 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci w żłobku – 1.083.200,46 zł,
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Legionowo – 1.098.833,86 zł,
- niewykorzystane środki finansowe, zabezpieczone na pokrycie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 29.758,37 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 49.062,00 zł.

Dochody na zadania własne zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 225.115.322,79 zł i stanowią 73,65 % dochodów ogółem.

Realizację dochodów własnych pobieranych przez Urząd Miasta Legionowo w 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 1**.

Informację dotyczące działań podjętych w 2020 roku w celu windykacji należności Gminy Legionowo zawiera **Załącznik nr 2**.

2. Dochody na zadania zlecone w wysokości 80.554.598,20 zł stanowią 26,35 % dochodów ogółem. Obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci:

- zadania z zakresu administracji publicznej – 417.660,33 zł,
- zadania związane z realizacją spisu rolnego na terenie Gminy Legionowo – 19.315,62 zł,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku – 10.316,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 257.908,21 zł,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 1.357,24 zł (przechowanie dokumentów wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.),
- zadania z zakresu oświaty i wychowania (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 574.577,22 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – 11.852,87 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 52.171,28 zł,
- zadania z zakresu pomocy rodzinie – 79.209.439,43 zł, w tym Rządowy program „Rodzina 500+” - 64.328.418,87 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 283.040.519,04 zł i stanowią 92,60 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 22.629.401,95 zł i stanowią 7,40 % dochodów ogółem.

3. Przychody w wysokości 27.390.965,26 zł pochodzą z:

- niewykorzystanych w 2019 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 37.419,38 zł,
- niewykorzystanych w 2019 r. środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.128,72 zł,
- niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 149.077,07 zł,
- emisji obligacji w 2020 r. - 17.719.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.765.219,51 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7.702.120,58 zł.

4. Wynik budżetu – na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 2.888.418,21 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 8.706.741,00 zł. Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Legionowo, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na koniec roku budżetowego wynosi 18.709.220,58 zł, co stanowi 6,12 % dochodów wykonanych. Wydatki na obsługę długu wyniosły 122.059,63 zł (m.in. odsetki od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji) a rozchody 10.982.103,00 zł. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2020 wyniosła 3,56 % i nie przekroczyła dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2017 r., 2018 r. oraz 2019 r., który wyniósł 12,18 %.

WYDATKI I ROZCHODY – 313.763.605,78 zł

składają się z:

1. wydatków na zadania własne 222.226.904,58 zł

2. wydatków na zadania zlecone 80.554.598,20 zł

3. rozchodów 10.982.103,00 zł

Wydatki w wysokości 302.781.502,78 zł zostały zrealizowane w 97,24 % planu, z podziałem na:

| Rodzaje wydatków | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu |
|-------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Wydatki bieżące | 280 530 213 | 277 341 648,34 | 98,86% |
| Wydatki majątkowe | 30 836 155 | 25 439 854,44 | 82,50% |

Wykonane wydatki bieżące Gminy Legionowo w 2020 r. wyniosły 277.341.648,34 zł i są niższe od wykonanych dochodów bieżących stanowiących kwotę 283.040.519,04 zł, tj. o 5.698.870,70 zł.

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

Wydatków bieżących, w tym:

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- dotacji na zadania bieżące,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- obsługi długu,
- wpłat z tytułu poręczeń i gwarancji,

wydatków majątkowych, w tym:

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zakup i objęcie akcji i udziałów

przedstawia **Załącznik Nr 3**.

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

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne skierowane na powiększenie majątku Gminy Legionowo i służące jej rozwojowi wyniosły 25.439.854,44 zł, co stanowi 8,40 % wydatków ogółem. Szczegółowy zakres wykonania wydatków majątkowych przedstawia **Załącznik nr 5**.

Struktura wydatków budżetu Gminy Legionowo (zadań własnych, zleconych)

| Dział | Treść | Udział w wykonaniu budżetu Gminy |
|--------------|--|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 % |
| 020 | Leśnictwo | 0,01 % |
| 600 | Transport i łączność | 6,91 % |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3,65 % |
| 710 | Działalność usługowa | 0,01 % |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,01 % |
| 750 | Administracja publiczna | 6,86 % |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,09 % |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1,21 % |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,04 % |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 % |
| 801 | Oświata i wychowanie | 32,30 % |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,42 % |
| 852 | Pomoc społeczna | 4,30 % |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,05 % |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1,64 % |
| 855 | Rodzina | 28,06 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10,13 % |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2,00 % |
| 926 | Kultura fizyczna | 2,31 % |

Do najważniejszych wykonanych wydatków zalicza się wydatki na:

1. Transport i łączność w wysokości 20.925.992,51 zł związane m.in. z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg na terenie Gminy Legionowo.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 12.584.156,83 zł wykonano m.in.:

- usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg (szczegółowy zakres remontów zawiera **Załącznik nr 4**),
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych,
- remonty chodników,
- konserwację dróg gruntowych gminnych,
- wykonanie prac związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
- świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych D1, D2 i D3 – 659.214,00 zł,
- dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa (Taryfa Warszawa +) - 1.991.715,00 zł,
- prowadzenie punktu ZTM (Taryfa Warszawa +) - 61.509,23 zł,
- dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM – 7.565.446 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 8.341.835,68 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

2. Gospodarkę mieszkaniową w wysokości 11.077.172,78 zł obejmują zadania z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 5.780.638,80 zł, w tym odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami w wyniku podziałów geodezyjnych oraz odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 298.836,15 zł oraz wydatki majątkowe – 2.404.377,40 zł,
- pozostałej działalności – 5.296.533,98 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.979.950,71

Wydatki majątkowe wyniosły 7.384.328,11 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 3.667.433,86 zł.

W 2020 roku w ramach zarządzania kryzysowego Gmina Legionowo przeznaczyła 968.902,35 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym wydatki majątkowe w wysokości 221.012,42 zł. 865.000 zł pochodziło z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe wyniosły 268.512,42 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

4. Oświatę i wychowanie w wysokości 97.823.432,51 zł z przeznaczeniem na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:

- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie – 85.720.892,19 zł (87,63 % wydatków), w tym realizacja programów pn. „Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie”, „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”,
- wydatki majątkowe – 106.311,80 zł (0,11 % wydatków), szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych – 11.944.906,59 zł (12,21 % wydatków),
- dotacja celowa na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego – 6.009,03 zł (0,01 % wydatków),
- dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 45.312,90 zł (zadania zlecone, 0,04 % wydatków).

Część oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki (dotacje celowe, wpłaty rodziców, pracowników oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Legionowo) pokrywają 55,90 % wydatków na oświatę i wychowanie.

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

| | Przedszkola/ Punkty Przedszkolne | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Szkoły Podstawowe | Licea ogólnokszta- łtujące | Stołówki szkolne i przedszkolne/ pozostała działalność | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | Razem |
|---|--|--|----------------------|----------------------------------|--|---|---------------|
| Subwencja oświatowa (placówki publiczne) | 3 119 730,00 | 704 191,00 | 34 209 783,00 | 3 683 872,00 | 0,00 | 0,00 | 41 717 576,00 |
| Subwencja oświatowa (placówki niepubliczne) | 3 333 710,00 | 0,00 | 3 402 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 736 626,00 |
| Dotacje celowe | 2 789 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 840,77 | 574 577,22 | 3 620 686,99 |

| | Przedszkola/ Punkty Przedszkolne | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Szkoły Podstawowe | Licea ogólnokszta- łujące | Stołówki szkolne i pozostała działalność | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | Razem |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------|---|---|---------------|
| Wpływy z innych gmin (publiczne i niepubliczne placówki oświatowe) | 1 098 833,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 833,86 |
| Wpłaty rodziców/pracownik | 1 501 553,15 | 10 075,40 | | | | 0,00 | 1 511 628,55 |
| Razem | | | | | | | 54 685 351,40 |

Jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w publicznych placówkach oświatowych

| | Wydatki ogółem | Przeciętna liczba uczniów | Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia |
|--|----------------|------------------------------|--|
| Szkoły podstawowe | 43 830 087,93 | 4 829,00 | 756,37 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 963 280,62 | 166,00 | 483,57 |
| Przedszkola | 23 280 554,32 | 1 657,00 | 1 170,82 |
| Licea ogólnokształcące | 5 932 369,02 | 526,00 | 939,86 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 644 620,48 | 55,00 | 2 491,85 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 311 092,01 | 163,00 | 2 715,28 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 156 713,62 | 9,00 | 1 451,05 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 51 325,61 | 15,00 | 285,14 |

Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, przesłanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Gmina Legionowo była zobowiązana w 2020 roku wyodrębnić część oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 8.249,495 zł. Na wyżej wymienione zadania Gmina Legionowo w 2020 r. przeznaczyła kwotę w wysokości 9.307.884,11 zł.

5. Ochronę zdrowia w wysokości 1.259.839,77 zł.

W tym dziale realizowane zadania dotyczą:

- szpitali – 30.000,00 zł (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji, przebudowy oraz wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim),
- leczenia ambulatoryjnego – 305.100,00 zł (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego),
- programów polityki zdrowotnej – 59.382,35 zł,
- zwalczania narkomanii – 39.998,60 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 562.694,42 zł,
- pozostałej działalności (m.in. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Legionowo) – 262.664,40 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 30.000,00 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

W 2020 roku zaplanowano w budżecie Gminy Legionowo dochody w wysokości 1.071.187 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 647.419 zł, na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000 zł, na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w wysokości 155.000 zł, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz.2277, z późn.zm.) oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 266.187 zł zgodnie z art 15qc ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz,1842, późn.zm.).

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------------|
| 756 | 75618 | 0480 | 1 071 187 | 1 072 665,61 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 266 187 | 266 187,00 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 40 000 | 39 998,60 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 647 419 | 562 694,42 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 155 000 | 137 651,02 |
| Razem | | | 1 108 606 | 1 006 531,04 |

6. Pomoc społeczną w wysokości 13.012.854,18 zł.

W tym dziale realizowane zadania dotyczą:

- dopłat do kosztów pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej, gdy otrzymywane przez nie 70% świadczeń emerytalno-rentowych nie pokrywa kosztów pobytu. W 2020 roku za pobyt 63

mieszkańców w domach pomocy społecznej Gmina Legionowo wydała 1.739.440,74 zł, w tym na rzecz DPS Kombatant – 527.817,14 zł za 21 osób,

- ośrodka wsparcia – 418.341,38 zł – Dzienny Dom Senior +,
- dotacji dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo – 350.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 134.861,00 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.163.410,97 zł,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 890.594,66 zł,
- zasiłków stałych – 1.301.805,00 zł,
- ośrodka pomocy społecznej – 3.594.796,33 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.403.098,22 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania – 1.324.569,06 zł,
- pozostałej działalności – 691.936,82 zł (m.in. dotacji celowych na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo, realizacji projektów pn. „Senior +”, „Silna Rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność”, „Współpraca-Integracja-Pomoc”).

Wydatki majątkowe wyniosły 65.044,00 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zasiłki okresowe w wysokości 387.350,07 zł dla 200 osób,
- organizację 11 pogrzebów w wysokości 38.707,20 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 5 osób w wysokości 9.500,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 84 osób w wysokości 52.532,00 zł,
- inne zadania: dofinansowanie zakupu odzieży, opału, leków, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego i gospodarstwa domowego, organizacji wypoczynku letniego, dofinansowanie do czynszu i mediów, dopłata do wyjazdów sanatoryjno-rehabilitacyjnych inwalidów, pomoc dla osób po opuszczeniu zakładów karnych w wysokości 675.321,70 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w 2020 roku skorzystały 402 osoby. Świadczeniami objęto osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych: spółdzielczych (198 osób), komunalnych (141 osób) i innych (63 osoby). Wyplacono 3.759 świadczeń, średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 235,61 zł. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydano 885.658,04 zł.

W ramach zadań zleconych w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie wypłacił 356 świadczeń w ramach dodatków energetycznych na łączną kwotę 4.839,82 zł (koszty obsługi wyniosły 96,80 zł i stanowiły 2 % wydatków poniesionych na świadczenia).

W 2020 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 161 osób. Zrealizowano około 39.384 godzin usług opiekuńczych, których koszt wyniósł ogółem 1.355.863,56 zł.

W ramach zadań zleconych zrealizowano 561 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na łączną kwotę 47.234,66 zł. Opieką objęto 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach realizacji wieloletniego Rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 800.000 zł, pozostałe 524.569,06 zł sfinansowano ze środków Gminy. Kwota 1.051.858,00 zł została wykorzystana na wypłaty zasiłków za żywienie, pozostała część w wysokości 272.711,06 zł została wydana na opłaty za posiłki dla dzieci uprawnionych w szkołach,

przedszkolach, żłobku oraz dla osób dorosłych w innych placówkach. Z pomocy w ramach programu skorzystały 2.457 osoby, w tym 1.105 dzieci.

7. Rodzinę w wysokości 84.954.854,35 zł.

Z budżetu gminy wydano na utrzymanie Żłobka Miejskiego kwotę 4.302.864,87 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku w 2020 roku wyniósł 2.147,14 zł, biorąc pod uwagę przeciętną liczbę dzieci w roku – 167.

Wydatki pomniejszone o koszty wyżywienia wyniosły 4.121.336,50 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 (dziecka bez wydatków na wyżywienie) wyniósł 2.056,55 zł.

Gmina Legionowo otrzymała środki z Funduszu Pracy oraz dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego programu opieki nad dziećmi do lat 3 pn. „Maluch +” 2020 z przeznaczeniem na:

- zapewnienie funkcjonowania miejsc w Żłobku Miejskim „Motylkowy Świat” w Legionowie – 98.880 zł,
- zapewnienie funkcjonowania miejsc w nowo utworzonej filii Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” w Legionowie – 25.600 zł,
- utworzenie filii Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” w Legionowie – 1.600.000 zł.

Wpłaty rodziców z tytułu kosztów utrzymania i wyżywienia wyniosły 1.083.200,46 zł.

W ramach Rządowego programu pn. „Rodzina 500+” w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie wypłacił 128.211 świadczeń na łączną kwotę 63.804.439,40 zł (koszty obsługi wyniosły 523.979,47 zł i stanowiły 0,81 % przekazanej dotacji). Z tej formy pomocy skorzystało średnio 10.634 dzieci.

8. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wysokości 30.662.393,39 zł – obejmujące zadania z zakresu:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.300.537,84 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi – 16.559.742,66 zł,
- oczyszczania miasta – 1.767.422,75 zł,
- utrzymania zieleni w mieście – 423.855,39 zł, w tym wydatki majątkowe – 45.675,00 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.042.705,61 zł, w tym wydatki majątkowe – 909.695,77 zł,
- wydatków na schroniska dla zwierząt – 204.147,70 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 1.776.933,88 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.161,08 zł,
- działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 300.093,51 zł, w tym wydatki majątkowe – 42.312,00 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami – 39.276,20 zł,
- pozostałej działalności – 7.187.516,77 zł, w tym wydatki majątkowe – 6.843.891,74 zł.

W 2020 roku zaplanowano w budżecie Gminy Legionowo dochody w wysokości 206.800 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn.zm.).

Dochody

| Dział | Rozdział | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 900 | 90019 | 206 800 | 206 414,19 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|-------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 128 | 18 128,00 |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 106 800 | 106 800,00 |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000 | 60 161,08 |
| Razem | | | 224 928 | 185 089,08 |

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439, z późn.zm.) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c w/w ustawy. Szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 9**.

Wydatki majątkowe wyniosły 7.841.574,51 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

9. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 6.065.408,54 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.564.000,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.805.704,00 zł,
- Muzeum Historycznego – 1.411.375,00 zł.

Kwotę 76.200,00 zł wydano na imprezy kulturalne, okolicznościowe i patriotyczne na terenie Gminy, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

Wydatki majątkowe wyniosły 53.000,00 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

10. Kulturę fizyczną w wysokości 6.988.764,54 zł,

Łączna kwota wydatków na kulturę fizyczną wyniosła 6.988.764,54 zł, z czego 1.520.701,96 zł stanowiły dotacje dla organizacji kultury fizycznej z przeznaczeniem na propagowanie sportu wśród mieszkańców Legionowa oraz 1.976.842,33 zł na stypendia sportowe i stypendia zespołowe.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.349.247,92 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera **Załącznik nr 5**.

Rezerwa ogólna ustalona w wysokości 400.000 zł została rozdysponowana w wysokości 245.251 zł na następujące zadania:

- projekt połączenia drogowego ul.Szwajcarskiej z DK 61 – 31.398 zł,
- przeprowadzenie prac remontowo-malarskich w 8 salach przedszkolnych wraz z przystosowaniem miejsc wychowania przedszkolnego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 – 17.853 zł,
- rozliczenie z bankiem w związku z przejęciem, w drodze spadku, nieruchomości – 196.000 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona w wysokości 865.000 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w wysokości 500.000 zł została rozdysponowana w wysokości 332.208 zł na następujące zadania:

- wymiana nawierzchni chodnika z płytek na kostkę brukową o powierzchni – 107 m² łączącego deptak przy ul.Kazimierza Wielkiego z ul.Królową Jadwigi – 28.890 zł,
- wymiana nawierzchni chodnika od deptaka ul.Kazimierza Wielkiego do „Zielonego Zakątka” na kostkę brukową – 225,75 m² wraz z podwyższeniem chodnika w miejscu strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na odcinku 14,1 mb – 60.952 zł,
- remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem zlokalizowanego przy ul.Orląt Lwowskich 8 w Legionowie – 44.965 zł,
- wykonanie remontu ciągu pieszego na odcinku od ul.Królowej Jadwigi do ul.Hubala – 22.360 zł,
- wykonanie remontu ciągu pieszego od ul.Jana III Sobieskiego w kierunku ul.P.Wysockiego o powierzchni – 120 m² – 31.200 zł,
- utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Targowej – 46.060 zł,
- doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Zegrzyńskiej 1B – 22.525 zł,
- montaż obiektów małej architektury pomiędzy blokami 11-12 przy ulicach W.Broniewskiego 5 – gen.J.Sowińskiego 14 – 54.825 zł,
- budowa obiektów małej architektury: siłownia plenerowa przy ul.Jana III Sobieskiego 8 – 20.431 zł.

Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w wysokości 167.792 zł została rozwiązana w listopadzie 2020 r.

W roku 2020 poniesiono wydatki na programy i projekty realizowane m.in. ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w wysokości 10.319.845,25 zł i przeznaczono je na następujące zadania:

- poprawę warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania) – 8.225.226,44 zł,
- poprawę warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II – 147.600,00 zł,
- poprawę warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) – 21.450,00 zł,
- przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo (ul.gen.J.Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych) – 129.150,00 zł
- wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – ul.Przemysłowa 4,16, ul.J.Słowackiego 13 – 998.184,37 zł,
- zakup narzędzi TIK w ramach projektu pn. „Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie” – 31.965,00 zł,
- Virtual WOF [E-dostępność, E-turystyka, E-parkowanie] – 6.002,00 zł,

- Koordynacja działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 5.990,50 zł,
- Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie – 236.718,76 zł,
- Zdalna Szkoła – 86.500,00 zł,
- Zdalna Szkoła + - 93.515,00 zł,
- Silna Rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność – 216.478,60 zł,
- Współpraca-Integracja-Pomoc – 121.064,58 zł.

W 2020 r. Gmina Legionowo otrzymała środki w wysokości 4.354.703 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw po zakończeniu roku budżetowego Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu informację o wykonaniu planu finansowego wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość |
|-------|----------|----------|--------------|
| 758 | 75816 | 6290 | 4 354 703,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Lata realizacji |
|-------|----------|--|---------------------------------------|
| 852 | 85295 | Projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 2021 – 3 000 000 2022 – 418 073 |
| 926 | 92601 | Projekt i rozbudowa Skate Parku na Stadionie Miejskim | 2020 r. - 84 500 2021 r. - 852 130 |
| Razem | | | 4 354 703 |

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Legionowo w 2020 roku przeznaczyła 84.500 zł na projekt i rozbudowę Skate Parku na Stadionie Miejskim.

Załącznik nr 6 zawiera wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań gminy w 2020 roku.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w 2020 roku.

Załącznik nr 8 zawiera informację o stanie realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020-2027.

Załącznik nr 9 zawiera informację o wysokości w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Legionowo.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Realizacja dochodów własnych pobieranych przez Urząd Miasta Legionowo w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|-----------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 737 000 | 1 739 128,75 | 100,12% | 2 775 773,23 | 62,65% | 914 470,06 | 3 260,84 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 551 | 556,80 | 101,05% | 556,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 462 | 3 461,25 | 99,98% | 4 151,25 | 83,38% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 375 000 | 1 478 446,21 | 107,52% | 2 571 210,81 | 57,50% | 1 005 775,38 | 3 856,07 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------|--------------|----------|---|-----------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 328 700 | 331 536,50 | 100,86% | 346 043,44 | 95,81% | 15 752,78 | 1 404,52 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 992 500 | 2 993 624,47 | 100,04% | 3 031 502,94 | 98,75% | 34 336,08 | 1 111,61 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 000 | 72 007,44 | 96,01% | 1 307 461,80 | 5,51% | 1 176 989,27 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 19 543,67 | 97,72% | 45 248,05 | 43,19% | 25 704,38 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000 | 23 133,10 | 110,16% | 25 128,31 | 92,06% | 2 013,96 | 18,75 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000 | 45 093,77 | 90,19% | 46 057,20 | 97,91% | 985,03 | 21,60 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------|--------------|----------|---|--------|-----------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000 | 49 214,28 | 98,43% | 49 343,34 | 99,74% | 129,06 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 181 | 180,44 | 99,69% | 180,44 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 802 | 20 960,09 | 100,76% | 20 957,69 | 100,01% | 0,00 | 2,40 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 326 | 325,20 | 99,75% | 325,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 100 | 5 436,48 | 106,60% | 5 436,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | | | | | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 000 | 21 960,12 | 87,84% | 45 417,07 | 48,35% | 23 863,20 | 406,25 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------|--------------|----------|--|------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 550 | 581,29 | 105,69% | 581,29 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 600 000 | 13 526 616,52 | 99,46% | 14 493 073,99 | 93,33% | 803 964,14 | 595 420,40 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 | 17,00 | 100,00% | 17,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 600 | 2 561,29 | 98,51% | 2 510,60 | 102,02% | 11,60 | 62,29 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 570 000 | 5 571 764,50 | 100,03% | 5 672 430,52 | 98,23% | 128 959,80 | 28 293,78 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|--------------|----------|--|-----------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000 | 2 224,48 | 111,22% | 2 224,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | 26 887,02 | 268,87% | 264 678,29 | 10,16% | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 673 622 | 8 031 254,05 | 104,66% | 8 943 240,22 | 89,80% | 923 226,44 | 263 623,19 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 100 | 2 026,00 | 96,48% | 1 695,95 | 119,46% | 59,00 | 389,05 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000 | 1 619,27 | 80,96% | 1 045,06 | 154,95% | 253,16 | 831,37 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 490 000 | 515 338,05 | 105,17% | 656 819,55 | 78,46% | 141 594,35 | 4 503,85 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 750 000 | 771 561,70 | 102,87% | 785 061,07 | 98,28% | 182,37 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|--------------|----------|---|-----------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 28 500 | 31 959,07 | 112,14% | 31 959,07 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49 000 | 58 442,73 | 119,27% | 299 628,40 | 19,51% | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty targowej | 750 000 | 780 455,07 | 104,06% | 781 957,25 | 99,81% | 1 502,18 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 071 187 | 1 072 665,61 | 100,14% | 1 091 767,56 | 98,25% | 19 107,46 | 5,51 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 180 000 | 185 412,96 | 103,01% | 193 330,02 | 95,90% | 10 728,83 | 5 551,91 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 708 | 708,00 | 100,00% | 708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 390 | 1 525,58 | 109,75% | 1 525,58 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------|--------------|----------|---|-------|-----------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 239 | 256,00 | 107,11% | 255,00 | 100,39% | 0,00 | 1,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0,00 | - | 316,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 659,63 | 94,23% | 2 273,79 | 29,01% | 1 544,54 | 0,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | | | | | | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 600 | 2 600,00 | 100,00% | 40 099,98 | 6,48% | 37 499,98 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 480 | 480,00 | 100,00% | 8 680,00 | 5,53% | 8 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 997 | 3 996,75 | 99,99% | 3 996,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--------|-----------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 300 | 2 278,66 | 99,07% | 117 141,70 | 1,95% | 115 031,47 | 168,43 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 278 | 2 301,80 | 101,04% | 2 301,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 | 20,00 | 100,00% | 11 782,00 | 0,17% | 11 762,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 859,18 | 85,92% | 41 590,60 | 2,07% | 40 731,42 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 68 913 | 68 912,50 | 100,00% | 163 532,99 | 42,14% | 94 914,47 | 293,98 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---------|------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 43 827 | 58 319,72 | 133,07% | 905 184,62 | 6,44% | 34 399,05 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 245 343 | 268 470,47 | 109,43% | 316 248,31 | 84,89% | 30 712,68 | 287,82 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 7 | 7,49 | 107,00% | 936 183,30 | 0,00% | 15 943,38 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 045 | 9 052,01 | 100,08% | 10 695,74 | 84,63% | 1 662,91 | 19,18 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 29 759 | 29 758,37 | 100,00% | 29 758,37 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 178 911 | 178 910,54 | 100,00% | 178 910,54 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------|--------------|----------|---|---------|------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 99 187 | 99 187,00 | 100,00% | 99 187,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 | 1,35 | 135,00% | 1,35 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 704 480 | 705 210,63 | 100,10% | 705 208,53 | 100,00% | 0,00 | 2,10 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 | 0,31 | 31,00% | 0,31 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 250 | 36 913,80 | 99,10% | 36 913,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 | 4,53 | 90,60% | 4,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 115 | 115,20 | 100,17% | 115,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|------------|--------------|----------|---|------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0 | 0,00 | - | 9 960,00 | - | 9 960,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 | 11,60 | 96,67% | 11,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0,00 | - | -2,46 | - | 0,00 | 2,46 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 250 000 | 16 072 497,03 | 98,91% | 16 376 317,64 | 98,14% | 244 950,50 | 75 741,69 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|--------------|----------|---|---------|------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 21 800 | 21 800,04 | 100,00% | 427 184,40 | 5,10% | 328 181,40 | 10,04 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | - | 2 450,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 185 000 | 184 614,15 | 99,79% | 244 431,00 | 75,53% | 8 360,36 | 8,51 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 529 | 528,83 | 99,97% | 6 605,83 | 8,01% | 6 077,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | | | | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 22 | 37,54 | 170,64% | 37,54 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0 | 0,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|--------------|----------|---|--------|-----------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | - | 1 274,28 | - | 1 274,28 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 000 | 23 879,62 | 108,54% | 23 879,62 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000 | 9 279,06 | 103,10% | 31 177,46 | 29,76% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,00 | - | 145,00 | - | 145,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 | 81,53 | 99,43% | 81,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 | 15,19 | 101,27% | 140,04 | 10,85% | 124,85 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 | 344,39 | 414,93% | 19 719,39 | 1,75% | 19 375,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu | Należności | Wskaźnik realizacji należności | Zaległości | Nadpłaty |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 968 | 88 569,71 | 97,36% | 122 329,59 | 72,40% | 32 600,97 | 693,89 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 163 | 162,60 | 99,75% | 163,92 | 99,19% | 1,32 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 694 | 703,54 | 101,37% | 5 719,78 | 12,30% | 5 016,24 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 111 | 3 110,68 | 99,99% | 3 110,68 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 54 902 233 | 55 262 180,21 | 100,66% | 64 384 367,00 | 85,83% | 6 278 277,35 | 985 992,49 |

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Informacja dotycząca działań podjętych w 2020 roku w celu windykacji należności Gminy Legionowo

| L.p | Rodzaj zobowiązania | Upomnienia | | | Tytuły wykonawcze | | | Hipoteki | | | |
|-----|---|------------|--------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| | | Szt. | Kwota | Wpłaty dokonane po upomnieniach | Wystawione | | Wpłaty z tytułu egzekucji komorniczej | Złożone wnioski | | Wnioski wpisane | |
| | | | | | Szt. | Kwota | | Kwota | Szt. | Kwota | Szt. |
| 1 | Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 191 | 589 612,39 | 146 732,11 | 37 | 133 761,78 | 84 416,07 | 1 | 89 260,30 | 0 | 0,00 |
| 2 | Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 3 955 | 3 205 596,20 | 1 877 786,01 | 508 | 190 193,55 | 110 665,70 | 2 | 8 813,00 | 2 | 8 813,00 |
| 3 | Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 9 | 54 651,00 | 48 659,00 | 3 | 8 635,00 | 9 352,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 48 | 95 339,47 | 82 903,19 | 32 | 65 080,42 | 53 672,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Mandaty karne | 94 | 17 017,60 | 1 821,00 | 42 | 9 150,00 | 3 450,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Opłata z tytułu gospodarowania odpadami | 2 550 | 697 951,90 | 365 072,54 | 894 | 259 638,00 | 114 835,75 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 |
| 7 | Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 | 11 364,62 | 0,00 | 6 | 13 581,06 | 901,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Opłata z tytułu udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego | 141 | 25 803,99 | 8 171,80 | 25 | 14 502,05 | 12 510,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| L.p | Rodzaj zobowiązania | Upomnienia | | | Tytuły wykonawcze | | | Hipoteki | | | |
|-----|---|------------|-----------|---------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|------|-----------------|------|
| | | Szt. | Kwota | Wpłaty dokonane po upomnieniach | Wystawione | | Wpłaty z tytułu egzekucji komorniczej | Złożone wnioski | | Wnioski wpisane | |
| | | | | | Szt. | Kwota | | Kwota | Szt. | Kwota | Szt. |
| 10 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy | 86 | 31 415,91 | 18 566,99 | 6 | 1 913,68 | 1 913,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem | 1 | 128,44 | 128,44 | 1 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Kara pieniężna za odpady komunalne | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 274,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Kara administracyjna – osoby fizyczne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji | 1 | 1 000,00 | 0,00 | 1 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| L.p | Rodzaj zobowiązania | Wezwania | | | Sprawy skierowane do sądu | | Wpłaty dokonane po orzeczeniach | Sprawy skierowane do egzekucji komorniczej | | Wpłaty dokonane przez komornika |
|-----|---|----------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--|----------|---------------------------------|
| | | Szt. | Kwota | Wpłaty dokonane po wezwaniach | Szt. | Kwota | | Szt. | Kwota | |
| 1 | Użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 | 493,45 | 2 590,77 | 1 | 28 466,69 | 346,66 | 1 | 590,16 | 1 158,93 |
| 2 | Dzierżawa, najem, bezumowne korzystanie z gruntu | 138 | 657 836,35 | 282 398,96 | 6 | 78 722,74 | 3 289,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sprzedaż mienia – wykup lokali | 29 | 69 375,29 | 37 465,64 | 2 | 15 893,97 | 20 325,08 | 1 | 6 950,73 | 0,00 |
| 4 | Rekompensata euro | 29 | 8 466,71 | 4 197,04 | 1 | 697,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Najem hali widowiskowo-sportowej i powierzchni Arena Legionowo | 12 | 22 084,72 | 18 791,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 612,02 | 0,00 |
| 6 | Najem sali i powierzchni w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnym | 2 | 787,36 | 297,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TH najem nośnika reklamowego | 1 | 475,13 | 298,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Refundacja kosztów (czynsz, energia elektryczna, zużycie wody, odprowadzanie ścieków) | 1 | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Koszty procesu | 2 | 400,00 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 150,00 | 15,00 |

| L.p | Rodzaj zobowiązania | Wezwania | | | Sprawy skierowane do sądu | | Wpłaty dokonane po orzeczeniach | Sprawy skierowane do egzekucji komorniczej | | Wpłaty dokonane przez komornika |
|-----|---|----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|--|----------|---------------------------------|
| | | Szt. | Kwota | Wpłaty dokonane po wezwaniach | Szt. | Kwota | | Szt. | Kwota | |
| 10 | Koszty eksploatacji lokali (czynsz, energia elektryczna, zużycie wody, odprowadzanie ścieków) | 24 | 66 645,35 | 55 684,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opłata targowa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66,70 |
| 12 | Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 450,00 | 0,00 | 1 | 1 450,00 | 0,00 |

Działania egzekucyjne podjęte przez Referat Windykacji i Egzekucji obejmują:

- upomnienia,
- tytułu wykonawcze,
- wezwania,
- sprawy przekazane na drogę postępowania sądowego,
- sprawy przekazane do egzekucji Urzędów Skarbowych,
- sprawy przekazane do egzekucji komorniczej,
- hipoteki.

Działania te dotyczą zaległości powstałych w roku 2020 oraz w latach poprzednich i nie zamykają się w danym roku budżetowym, skutkując w dużej mierze w latach następnych.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Legionowo w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Ogółem przychody i dochody | 317 937 811 | 322 348 471 | 333 060 886,25 | -10 712 415,25 | 103,32% |
| | | | Ogółem rozchody i wydatki | 317 937 811 | 322 348 471 | 313 763 605,78 | 8 584 865,22 | 97,34% |
| | | | Saldo | 0 | 0 | 19 297 280,47 | | |
| | | | Ogółem dochody | 295 814 072 | 302 659 627 | 305 669 920,99 | -3 010 293,99 | 100,99% |
| | | | Dochody bieżące | 278 580 744 | 280 034 190 | 283 040 519,04 | -3 006 329,04 | 101,07% |
| | | | Dochody majątkowe | 17 233 328 | 22 625 437 | 22 629 401,95 | -3 964,95 | 100,02% |
| | | | Ogółem wydatki | 311 225 911 | 311 366 368 | 302 781 502,78 | 8 584 865,22 | 97,24% |
| | | | Wydatki bieżące | 277 915 885 | 280 530 213 | 277 341 648,34 | 3 188 564,66 | 98,86% |
| | | | Wydatki majątkowe | 33 310 026 | 30 836 155 | 25 439 854,44 | 5 396 300,56 | 82,50% |
| | | | Saldo | -15 411 839 | -8 706 741 | 2 888 418,21 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Dochody na zadania własne | 222 538 717 | 221 867 048 | 225 115 322,79 | -3 248 274,79 | 101,46% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 379 955 | 9 771 280 | 9 771 283,60 | -3,60 | 100,00% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 3 176 | 309 542 | 309 542,44 | -0,44 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 663 128 | 663 128 | 663 128,62 | -0,62 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 24 357 | 24 357 | 24 357,01 | -0,01 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 638 771 | 638 771 | 638 771,61 | -0,61 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 474 674 | 2 982 913 | 2 982 914,18 | -1,18 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 474 674 | 2 650 157 | 2 650 157,59 | -0,59 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------|-------|------------------------|
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 332 756 | 332 756,59 | -0,59 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 998 040 | 2 391 450 | 2 391 451,14 | -1,14 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 415 762 | 873 523 | 873 523,39 | -0,39 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 582 278 | 1 517 927 | 1 517 927,75 | -0,75 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | 2 003 077 | 0 | | | |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | 579 201 | 1 517 927 | 1 517 927,75 | -0,75 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 240 937 | 3 424 247 | 3 424 247,22 | -0,22 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 489 763 | 4 767 | 4 766,39 | 0,61 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|------------------------|
| | | | - Virtual WOF [E- dostępność, E-turystyka, E- parkowanie] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego) | | | | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000 | 48 000 | 48 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na realizację programu pn. „Strategia Elektromobility Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035” | | | | | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 317 493 | 3 237 268 | 3 237 268,09 | -0,09 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 383 681 | 134 212 | 134 212,74 | -0,74 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 120 159 | 8 753 946 | 8 860 037,40 | -106 091,40 | 101,21% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 947 700 | 6 532 213 | 6 638 305,09 | -106 092,09 | 101,62% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 300 000 | 1 737 000 | 1 739 128,75 | -2 128,75 | 100,12% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 551 | 556,80 | -5,80 | 101,05% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości) | 0 | 3 462 | 3 461,25 | 0,75 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 675 000 | 1 375 000 | 1 478 446,21 | -103 446,21 | 107,52% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 140 000 | 328 700 | 331 536,50 | -2 836,50 | 100,86% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 712 700 | 2 992 500 | 2 993 624,47 | -1 124,47 | 100,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 00 | 75 000 | 72 007,44 | 2 992,56 | 96,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. inwentaryzacja przy sprzedaży, zwrot bonifikaty za sprzedaż nieruchomości, refundacja kosztów czynszu za najem lokalu) | 20 000 | 20 000 | 19 543,67 | 456,33 | 97,72% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 172 459 | 2 221 733 | 2 221 732,31 | 0,69 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 950 726 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| | | | - wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – ul.Przemysłowa 4, 16, ul.J.Słowackiego 13 (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) | | | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 221 733 | 2 221 733 | 2 221 732,31 | 0,69 | 100,00% |
| | | | - projekt i budowa piątego budynku socjalnego wraz ze żłobkiem przy ul.POW | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 280 075 | 151 889 | 148 800,20 | 3 088,80 | 97,97% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 275 875 | 146 463 | 143 038,52 | 3 424,48 | 97,66% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000 | 21 000 | 23 133,10 | -2 133,10 | 110,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług (m.in. zwrot za usługi związane ze sprzątnięciem, ksero, poręczenie pożyczki) | 50 000 | 50 000 | 45 093,77 | 4 906,23 | 90,19% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000 | 50 000 | 49 214,28 | 785,72 | 98,43% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 181 | 180,44 | 0,56 | 99,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. korzystanie z samochodu służbowego, zwrot kosztów za zatrudnienie repatrianta) | 700 | 20 802 | 20 960,09 | -158,09 | 100,76% |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 3 570 | 3 564,34 | 5,66 | 99,84% |
| | | | - Koordynacja działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotacja z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) | | | | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 630 | 629,00 | 1,00 | 99,84% |
| | | | - Koordynacja działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotacja z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych) | 175 | 280 | 263,50 | 16,50 | 94,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 200 | 5 426 | 5 761,68 | -335,68 | 106,19% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 326 | 325,20 | 0,80 | 99,75% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) | 4 200 | 5 100 | 5 436,48 | -336,48 | 106,60% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 30 000 | 45 550 | 42 541,41 | 3 008,59 | 93,39% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| | | | - remont budynku (dachu) użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Legionowo | | | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 30 000 | 25 550 | 22 541,41 | 3 008,59 | 88,22% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000 | 25 000 | 21 960,12 | 3 039,88 | 87,84% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 550 | 581,29 | -31,29 | 105,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 123 508 100 | 118 097 490 | 121 878 041,81 | -3 780 551,81 | 103,20% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 189 500 | 167 000 | 169 052,71 | -2 052,71 | 101,23% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 184 000 | 164 000 | 165 970,44 | -1 970,44 | 101,20% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500 | 3 000 | 3 082,27 | -82,27 | 102,74% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 310 500 | 19 351 967 | 19 308 231,62 | 43 735,38 | 99,77% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 800 000 | 13 600 000 | 13 526 616,52 | 73 383,48 | 99,46% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 0 | 17 | 17,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000 | 2 600 | 2 561,29 | 38,71 | 98,51% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 350 000 | 5 570 000 | 5 571 764,50 | -1 764,50 | 100,03% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 125 000 | 167 000 | 177 847,22 | -10 847,22 | 106,50% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000 | 2 000 | 2 224,48 | -224,48 | 111,22% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 500 | 10 350 | 27 200,61 | -16 850,61 | 262,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 576 400 | 13 599 222 | 14 190 187,43 | -590 965,43 | 104,35% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 900 000 | 7 673 622 | 8 031 254,05 | -357 632,05 | 104,66% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 400 | 2 100 | 2 026,00 | 74,00 | 96,48% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000 | 2 000 | 1 619,27 | 380,73 | 80,96% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 500 000 | 490 000 | 515 338,05 | -25 338,05 | 105,17% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 575 000 | 525 000 | 663 325,02 | -138 325,02 | 126,35% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 900 000 | 750 000 | 771 561,70 | -21 561,70 | 102,87% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 550 000 | 4 050 000 | 4 088 022,24 | -38 022,24 | 100,94% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 26 000 | 28 500 | 31 959,07 | -3 459,07 | 112,14% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 121 000 | 78 000 | 85 082,03 | -7 082,03 | 109,08% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 966 700 | 2 004 224 | 2 041 682,85 | -37 458,85 | 101,87% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 770 000 | 750 000 | 780 455,07 | -30 455,07 | 104,06% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 005 000 | 1 071 187 | 1 072 665,61 | -1 478,61 | 100,14% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego) | 190 000 | 180 000 | 185 412,96 | -5 412,96 | 103,01% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500 | 708 | 708,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500 | 1 390 | 1 525,58 | -135,58 | 109,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, opłata za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów, opłata za wydanie wielojęzycznego formularza, opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego) | 0 | 239 | 256,00 | -17,00 | 107,11% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 700 | 659,63 | 40,37 | 94,23% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 5 000 | 7 077 | 7 076,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000 | 2 600 | 2 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 480 | 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przedawnione nadpłaty) | 0 | 3 997 | 3 996,75 | 0,25 | 99,99% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 87 460 000 | 82 968 000 | 86 161 810,45 | -3 193 810,45 | 103,85% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 86 110 000 | 81 488 000 | 84 591 941,00 | -3 103 941,00 | 103,81% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 350 000 | 1 480 000 | 1 569 869,45 | -89 869,45 | 106,07% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 49 063 059 | 53 420 797 | 53 450 745,32 | -29 948,32 | 100,06% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 48 840 836 | 48 454 202 | 48 454 202,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (roczna kwota subwencji oświatowej) | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 222 223 | 611 892 | 641 840,32 | -29 948,32 | 104,89% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 2 300 | 2 278,66 | 21,34 | 99,07% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 2 278 | 2 301,80 | -23,80 | 101,04% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 1 000 | 859,18 | 140,82 | 85,92% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 50 000 | 70 605 | 70 604,10 | 0,90 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 43 827 | 58 319,72 | -14 492,72 | 133,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu podatku VAT, zwrot kosztów eksploatacji związanych z wynajmem lokali, zwrot za rozmowy telefoniczne, refundacja z tytułu utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy) | 172 223 | 274 140 | 289 728,45 | -15 588,45 | 105,69% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0 | 7 | 7,49 | -0,49 | 107,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 9 045 | 9 052,01 | -7,01 | 100,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 29 759 | 29 758,37 | 0,63 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 178 911 | 178 910,54 | 0,46 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0 | 4 354 703 | 4 354 703,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | |
| | | | - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 649 795 | 6 513 908 | 6 344 571,25 | 169 336,75 | 97,40% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 690 | 170 644 | 170 351,43 | 292,57 | 99,83% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182 | 104 | 104,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu legitymacji) | 1 468 | 1 052 | 963,00 | 89,00 | 91,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 380 | 535 | 438,95 | 96,05 | 82,05% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 13 839 | 13 837,61 | 1,39 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, pobranych na rzecz budżetu państwa, zwrot za refaktury) | 47 660 | 155 114 | 155 007,87 | 106,13 | 99,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 190 | 480 | 492,30 | -12,30 | 102,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 | 9 | 6,78 | 2,22 | 75,33% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 214 | 213,19 | 0,81 | 99,62% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, pobranych na rzecz budżetu państwa) | 3 165 | 257 | 272,33 | -15,33 | 105,96% |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 262 274 | 5 912 109 | 5 748 769,57 | 163 339,43 | 97,24% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 497 627 | 306 328 | 296 855,28 | 9 472,72 | 96,91% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 134 593 | 1 274 262 | 1 204 697,87 | 69 564,13 | 94,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 960 | 5 236 | 5 234,66 | 1,34 | 99,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 417 | 1 663 | 1 562,95 | 100,05 | 93,98% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 952 | 1 950,75 | 1,25 | 99,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) | 710 640 | 1 462 119 | 1 449 199,06 | 12 919,94 | 99,12% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 566 087 | 2 530 599 | 2 530 599,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 329 950 | 329 950 | 258 670,00 | 71 280,00 | 78,40% |
| | | | - Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 25 000 | 37 251 | 36 914,11 | 336,89 | 99,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 1 | 0,31 | 0,69 | 31,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminie Legionowo) | 25 000 | 37 250 | 36 913,80 | 336,20 | 99,10% |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 | 0 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | 120 | 119,73 | 0,27 | 99,78% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5 | 4,53 | 0,47 | 90,60% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dowozu) | | 115 | 115,20 | -0,20 | 100,17% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 230 400 | 111 951 | 112 949,21 | -998,21 | 100,89% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52 | 286 | 286,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu legitymacji) | 180 | 135 | 135,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 143 | 80 | 79,72 | 0,28 | 99,65% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 9 051 | 9 050,76 | 0,24 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, pobranych na rzecz budżetu państwa, zwrot za refaktury) | 230 025 | 102 399 | 103 397,73 | -998,73 | 100,98% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 31 098 | 58 618 | 52 454,50 | 6 163,50 | 89,49% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 668 | 11 110 | 10 075,40 | 1 034,60 | 90,69% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 140 | 96 | 91,47 | 4,53 | 95,28% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 3 228 | 3 227,88 | 0,12 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, pobranych na rzecz budżetu państwa, zwrot za refaktury) | 290 | 1 711 | 1 643,47 | 67,53 | 96,05% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 42 442 | 37 385,53 | 5 056,47 | 88,09% |
| | | | - dotacja na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” | | | | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 31 | 30,75 | 0,25 | 99,19% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 | 17 | 16,18 | 0,82 | 95,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranym na rzecz budżetu państwa) | | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 260 | 463 | 467,74 | -4,74 | 101,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranym na rzecz budżetu państwa) | | | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 | 0 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranym na rzecz budżetu państwa) | | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 7 410 | 2 787 | 2 569,64 | 217,36 | 92,20% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110 | 17 | 17,11 | -0,11 | 100,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 279 | 278,20 | 0,80 | 99,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zgubione i zniszczone podręczniki przez uczniów) | 7 300 | 2 491 | 2 274,33 | 216,67 | 91,30% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 39 441 | 219 468 | 219 466,84 | 1,16 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 12 | 11,60 | 0,40 | 96,67% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 180 015 | 180 015,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła” | | 86 500 | 86 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła +” | | 93 515 | 93 515,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 39 441 | 39 441 | 39 440,24 | 0,76 | 100,00% |
| | | | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowana w Szkole Podstawowej nr 7 | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 917 321 | 4 125 889 | 3 838 171,63 | 287 717,37 | 93,03% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 96 000 | 139 923 | 139 410,72 | 512,28 | 99,63% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 24 | 11,60 | 12,40 | 48,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 17 046 | 17 045,94 | 0,06 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej) | 96 000 | 122 853 | 122 353,18 | 499,82 | 99,59% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 46 000 | 56 000 | 56 445,48 | -445,48 | 100,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług (opłata za pobyt i żywienie w Domu Dziennego Pobytu) | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 117 000 | 134 861 | 134 861,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | |
| | | | - dotacja na pokrycie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 345 000 | 370 555 | 370 553,40 | 1,60 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 360 | 360,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków oraz refundacja wydatków za pogrzeby osób uprawnionych) | 0 | 22 822 | 22 820,40 | 1,60 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 345 000 | 347 373 | 347 373,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 066 700 | 1 302 925 | 1 301 805,00 | 1 120,00 | 99,91% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 700 | 3 700 | 2 580,00 | 1 120,00 | 69,73% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 063 000 | 1 299 225 | 1 299 225,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 406 700 | 458 009 | 458 007,82 | 1,18 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 | 0,07 | 1,93 | 3,50% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja dodatków specjalnych, refundacja wydatków za przeprowadzone przez pracowników socjalnych wywiady środowiskowe) | 3 000 | 5 499 | 5 499,75 | -0,75 | 100,01% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 403 700 | 452 508 | 452 508,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 100 | 194 055 | 202 428,30 | -8 373,30 | 104,31% |
| | | 0830 | Wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze) | 150 000 | 154 000 | 162 399,20 | -8 399,20 | 105,45% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 40 005 | 40 005,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na realizację programu pn. „Opieka 75+” | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | 50 | 24,10 | 25,90 | 48,20% |
| | | | - prowizja od opłat za usługi specjalistyczne | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 421 470 | 800 000 | 800 126,00 | -126,00 | 100,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 126,00 | -126,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 421 470 | 800 000 | 800 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na realizację programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 268 351 | 669 561 | 374 533,91 | 295 027,09 | 55,94% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500 | 487 | 486,61 | 0,39 | 99,92% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) | 1 200 | 1 280 | 1 573,31 | -293,31 | 122,91% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 935 | 20 935 | 17 736,71 | 3 198,29 | 84,72% |
| | | | Silna Rodzina -samodzielność, niezależność, aktywność realizowana w Ośrodku Pomocy Społecznej | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 397 862 | 175 527,78 | 222 334,22 | 44,12% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|
| | | | - zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + na terenie Gminy Miejskiej Legionowo | | 36 000 | 32 560,51 | 3 439,49 | 90,45% |
| | | | - zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + na terenie Gminy Miejskiej Legionowo | | 215 315 | 104 251,46 | 111 063,54 | 48,42% |
| | | | - działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w ramach programu pn. „Wspieraj Seniora” | | 146 547 | 38 715,81 | 107 831,19 | 26,42% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 466 | 219 466 | 158 865,14 | 60 600,86 | 72,39% |
| | | | Silna Rodzina - samodzielność, niezależność, aktywność realizowana w Ośrodku Pomocy Społecznej | 122 466 | 122 466 | 95 103,45 | 27 362,55 | 77,66% |
| | | | - Współpraca-Integracja-Pomoc realizowana wspólnie w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta | 97 000 | 97 000 | 63 761,69 | 33 238,31 | 65,73% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 250 | 24 250 | 15 654,06 | 8 595,94 | 64,55% |
| | | | - Współpraca-Integracja-Pomoc realizowana wspólnie w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 5 281 | 4 690,30 | 590,70 | 88,81% |
| | | | - Usługi teleopiekuńcze dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo | | | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 150 018 | 10 517 | 10 513,68 | 3,32 | 99,97% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 7 560 | 7 557,27 | 2,73 | 99,96% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | - dotacja na realizację programu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 150 018 | 2 957 | 2 956,41 | 0,59 | 99,98% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| | | | - E-opieka (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 642 | 82 766 | 75 505,08 | 7 260,92 | 91,23% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 637 | 2 601 | 2 627,79 | -26,79 | 101,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 | 48 | 43,47 | 4,53 | 90,56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 508 | 1 507,72 | 0,28 | 99,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (m.in. zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) | 567 | 1 045 | 1 076,60 | -31,60 | 103,02% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 | 0 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0 | 80 165 | 72 877,29 | 7 287,71 | 90,91% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 65 194 | 57 906,85 | 7 287,15 | 88,82% |
| | | | - dotacja na stypendia socjalne | | | | | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0 | 14 971 | 14 970,44 | 0,56 | 100,00% |
| | | | - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 r. | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | 1 575 116 | 3 010 415 | 2 990 352,58 | 20 062,42 | 99,33% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 66 006 | 43 506 | 34 925,12 | 8 580,88 | 80,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000 | 3 500 | 2 677,40 | 822,60 | 76,50% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 61 000 | 40 000 | 32 244,24 | 7 755,76 | 80,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (koszty upomnienia) | 6 | 6 | 3,48 | 2,52 | 58,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 267 000 | 140 950 | 137 553,17 | 3 396,83 | 97,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000 | 2 000 | 1 845,49 | 154,51 | 92,27% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 70 000 | 33 950 | 28 054,49 | 5 895,51 | 82,63% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, koszty upomnienia) | 190 000 | 105 000 | 107 653,19 | -2 653,19 | 102,53% |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 12 | 28 | 24,89 | 3,11 | 88,89% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za duplikaty Karty Dużej Rodziny) | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 82 | 3 620 | 3 076,24 | 543,76 | 84,98% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 94 | 48,74 | 45,26 | 51,85% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 82 | 931 | 433,20 | 497,80 | 46,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (częściowa refundacja wydatków poniesionych z tytułu użyczenia lokali w Klubie Młodzieżowym) | 0 | 895 | 894,30 | 0,70 | 99,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0 | 1 700 | 1 700,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - realizacja Rządowego programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 r.” | | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 242 016 | 2 822 311 | 2 814 773,16 | 7 537,84 | 99,73% |
| | | 0830 | Wpływy z usług (opłata za pobyt i wyżywienie) | 1 240 916 | 1 090 750 | 1 083 200,46 | 7 549,54 | 99,31% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600 | 600 | 504,26 | 95,74 | 84,04% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 351 | 2 350,40 | 0,60 | 99,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) | 500 | 4 130 | 4 238,04 | -108,04 | 102,62% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ | 0 | 98 880 | 98 880,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. "MALUCH+"2020 (zapewnienie funkcjonowania miejsc w Żłobku Miejskim „Motylkowy Świat”) | | | | | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0 | 25 600 | 25 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. "MALUCH+"2020 (zapewnienie funkcjonowania miejsc w nowo utworzonej filii Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat”) | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja na dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn."MALUCH+"2020 (utworzenie filii Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat”) | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 369 500 | 16 557 288 | 16 381 834,38 | 175 453,62 | 98,94% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 250 000 | 16 250 000 | 16 072 497,03 | 177 502,97 | 98,91% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych) | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 68 757 | 68 757,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| | | | - dotacja na realizację zadania pn."Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła" w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000 | 207 329 | 206 943,02 | 385,98 | 99,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0 | 21 800 | 21 800,04 | -0,04 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wycinka drzew) | 100 000 | 185 000 | 184 614,15 | 385,85 | 99,79% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 529 | 528,83 | 0,17 | 99,97% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 22 | 37,54 | -15,54 | 170,64% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej (korekta sprawozdania o odpadach opakowaniowych, zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) | | | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 500 | 31 000 | 33 158,68 | -2 158,68 | 106,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000 | 22 000 | 23 879,62 | -1 879,62 | 108,54% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500 | 9 000 | 9 279,06 | -279,06 | 103,10% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 180 | 441,11 | -261,11 | 245,06% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 82 | 81,53 | 0,47 | 99,43% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 15 | 15,19 | -0,19 | 101,27% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z działek należących do Gminy Legionowo) | 0 | 83 | 344,39 | -261,39 | 414,93% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 494 977 | 1 325 313 | 1 322 924,45 | 2 388,55 | 99,82% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 127 000 | 194 936 | 192 546,53 | 2 389,47 | 98,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000 | 90 968 | 88 569,71 | 2 398,29 | 97,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 163 | 162,60 | 0,40 | 99,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 694 | 703,54 | -9,54 | 101,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (opłaty za udział w zawodach organizowanych przez Arenę Legionowo) | 27 000 | 3 111 | 3 110,68 | 0,32 | 99,99% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na rozbudowę skateparku na Stadionie Miejskim | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 367 977 | 1 130 377 | 1 130 377,92 | -0,92 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | 73 275 355 | 80 792 579 | 80 554 598,20 | 237 980,80 | 99,71% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 333 039 | 443 003 | 436 975,95 | 6 027,05 | 98,64% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 333 039 | 417 678 | 417 660,33 | 17,67 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0 | 25 325 | 19 315,62 | 6 009,38 | 76,27% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | - realizacja spisu rolnego na terenie Gminy Legionowo | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 316 | 308 087 | 269 581,45 | 38 505,55 | 87,50% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 316 | 10 316 | 10 316,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | - prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w 2020 roku | | | | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 296 413 | 257 908,21 | 38 504,79 | 87,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 1 358 | 1 357,24 | 0,76 | 99,94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 589 198 | 574 577,22 | 14 620,78 | 97,52% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 589 198 | 574 577,22 | 14 620,78 | 97,52% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 14 000 | 14 000 | 11 852,87 | 2 147,13 | 84,66% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 000 | 14 000 | 11 852,87 | 2 147,13 | 84,66% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | - zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (świadczenia zdrowotne) | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 54 000 | 54 182 | 52 171,28 | 2 010,72 | 96,29% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0 | 5 182 | 4 936,62 | 245,38 | 95,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000 | 49 000 | 47 234,66 | 1 765,34 | 96,40% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | - finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | 72 864 000 | 79 384 109 | 79 209 439,43 | 174 669,57 | 99,78% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 58 668 000 | 64 331 564 | 64 328 418,87 | 3 145,13 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | | | |
| | | | - realizacja Rządowego Programu "Rodzina 500 +" | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 034 000 | 12 646 910 | 12 486 747,27 | 160 162,73 | 98,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | - m.in. wypłaty zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych | | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0 | 1 694 | 1 500,83 | 193,17 | 88,60% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 015 000 | 2 178 680 | 2 167 598,44 | 11 081,56 | 99,49% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | - realizacja Rządowego Programu "Dobry Start" | | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 147 000 | 225 261 | 225 174,02 | 86,98 | 99,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| | | | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna | | | | | |
| | | | PRZYCHODY | 22 123 739 | 19 688 844 | 27 390 965,26 | -7 702 121,26 | 139,12% |
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0 | 55 547 | 55 548,10 | -1,10 | 100,00% |
| | | | - niewykorzystane w 2019 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 0 | 37 419 | 37 419,38 | -0,38 | 100,00% |
| | | | - niewykorzystane w 2019 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 18 128 | 18 128,72 | -0,72 | 100,00% |
| | | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0 | 149 078 | 149 077,07 | 0,93 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | - niewykorzystane w 2019 r. środki na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | | | | |
| | | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 19 684 000 | 17 719 000 | 17 719 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - emisja obligacji w 2020 r. | | | | | |
| | | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 7 702 120,58 | -7 702 120,58 | |
| | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 439 739 | 0 | | | |
| | | | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62 | 1 680 634 | 0 | | | |
| | | | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Legionowo | 759 105 | 0 | | | |
| | | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0 | 1 765 219 | 1 765 219,51 | -0,51 | 100,00% |
| | | | - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | WYDATKI WŁASNE | 237 950 556 | 230 573 789 | 222 226 904,58 | 8 346 884,42 | 96,38% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 120 080 | 80 | 37,68 | 42,32 | 47,10% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 120 000 | 0 | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | - rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | 01030 | | Izby rolnicze | 80 | 80 | 37,68 | 42,32 | 47,10% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - odpis na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) | | | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 18 500 | 20 217 | 20 215,92 | 1,08 | 99,99% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 18 500 | 20 217 | 20 215,92 | 1,08 | 99,99% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 29 479 439 | 22 274 159 | 20 925 992,51 | 1 348 166,49 | 93,95% |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 2 074 000 | 128 611 | 108 610,09 | 20 000,91 | 84,45% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 74 000 | 43 934 | 43 933,09 | 0,91 | 100,00% |
| | | | - utrzymanie bieżącej czystości przejścia podziemnego stacji PKP Legionowo | | | | | |
| | | | - konserwacje platform pionowych zainstalowanych na stacji PKP Legionowo | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 000 000 | 84 677 | 64 677,00 | 20 000,00 | 76,38% |
| | | | - projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Kwiatowej/Polnej | | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 025 000 | 10 397 460 | 10 277 884,23 | 119 575,77 | 98,85% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 025 000 | 10 397 460 | 10 277 884,23 | 119 575,77 | 98,85% |
| | | | - zakup oraz doładowanie kart (Taryfa Warszawa +) | | | | | |
| | | | - prowadzenie punktu ZTM w Centrum Komunikacyjnym (Taryfa Warszawa +) | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | | | - dowóz mieszkańców do linii KM i SKM (linia D1, D2 i D3) | | | | | |
| | | | - komunikacja zastępcza | | | | | |
| | | | - świadczenie usług GPS | | | | | |
| | | | - dotacja na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM | 7 200 000 | 7 565 446 | 7 565 446,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 3 177 | 309 546 | 309 542,44 | 3,56 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 114 358 | 99 936 | 99 934,25 | 1,75 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 114 358 | 99 936 | 99 934,25 | 1,75 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | 90 000 | 75 578 | 75 577,24 | 0,76 | 100,00% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 24 358 | 24 358 | 24 357,01 | 0,99 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 474 675 | 2 684 158 | 2 684 157,58 | 0,42 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II | 0 | 34 000 | 33 999,99 | 0,01 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 474 675 | 2 650 158 | 2 650 157,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 731 317 | 5 202 414 | 3 993 833,83 | 1 208 580,17 | 76,77% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 352 500 | 2 243 112 | 2 208 337,51 | 34 774,49 | 98,45% |
| | | | - remonty i modernizacje dróg | | | | | |
| | | | - zakupy i usługi w zakresie utrzymania dróg | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 378 817 | 2 959 302 | 1 785 496,32 | 1 173 805,68 | 60,34% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II | 300 000 | 323 961 | 323 960,90 | 0,10 | 100,00% |
| | | | - projekt i przebudowa ul.Zakopiańskiej | 1 000 000 | 1 000 000 | 201,58 | 999 798,42 | 0,02% |
| | | | - projekt budowy ul.Sosnowej | 0 | 14 800 | 14 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - projekt i przebudowa ul.Orląt Lwowskich w zakresie budowy chodnika na odc. od ul. Długiej do ul.Strużańskiej | 0 | 14 453 | 14 452,45 | 0,55 | 100,00% |
| | | | - projekt budowy brakujących fragmentów chodników w ul.Grudzie | 29 000 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | - projekt i budowa ul.ks.Jana Ignacego Skorupki (odc.od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki) | 500 000 | 391 278 | 391 278,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - projekt połączenia drogowego ul.Szwajcarskiej z DK61 | 99 000 | 174 000 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00% |
| | | | - projekt i budowa ul.Ostrobramskiej (odc. od ul.Parkowej do ul.Jasnogórskiej) | 200 000 | 19 680 | 19 680,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 6 250 817 | 1 021 130 | 1 021 123,39 | 6,61 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II | 2 835 054 | 147 606 | 147 600,00 | 6,00 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | 3 415 763 | 873 524 | 873 523,39 | 0,61 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 056 912 | 3 452 034 | 3 452 030,09 | 3,91 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 656 205 | 54 005 | 54 002,00 | 3,00 | 99,99% |
| | | | - Strategia Elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035 | 50 000 | 48 000 | 48 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 606 205 | 6 005 | 6 002,00 | 3,00 | 99,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - Virtual WOF [E- dostępność, E- turystyka, E- parkowanie] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 400 707 | 3 398 029 | 3 398 028,09 | 0,91 | 100,00% |
| | | | - przebudowa lokalnych węzłów przeładunkowych w Gminie Legionowo (ul.gen.J.Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych) | 10 000 | 10 160 | 10 160,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 390 707 | 3 387 869 | 3 387 868,09 | 0,91 | 100,00% |
| | | | - przebudowa lokalnych węzłów przeładunkowych w Gminie Legionowo (ul.gen.J.Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych) | 2 023 213 | 129 150 | 129 150,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | 367 494 | 3 258 719 | 3 258 718,09 | 0,91 | 100,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 081 183 | 11 272 230 | 11 077 172,78 | 195 057,22 | 98,27% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 807 800 | 5 923 183 | 5 780 638,80 | 142 544,20 | 97,59% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 402 800 | 3 518 805 | 3 376 261,40 | 142 543,60 | 95,95% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 3 040 | 3 040,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | - opłaty za zarządzanie nieruchomościami gminy | | | | | |
| | | | - odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami w wyniku podziałów geodezyjnych | | | | | |
| | | | - odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 405 000 | 2 404 378 | 2 404 377,40 | 0,60 | 100,00% |
| | | | - zakup nieruchomości położonej w Legionowie przy ul.Warszawskiej 78 | | | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 273 383 | 5 349 047 | 5 296 533,98 | 52 513,02 | 99,02% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 317 000 | 344 630 | 316 583,27 | 28 046,73 | 91,86% |
| | | | - wpłaty na fundusz remontowy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu udziału gminy w nieruchomościach wspólnych | | | | | |
| | | | - remont klubu „Scena 210” w budynku przy ul.Husarskiej | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 956 383 | 5 004 417 | 4 979 950,71 | 24 466,29 | 99,51% |
| | | | - wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – ul.Przemysłowa 4, 16, ul. J.Słowackiego 13 | 18 000 | 169 500 | 168 979,48 | 520,52 | 99,69% |
| | | | - opracowanie audytów energetycznych dla budynków komunalnych przy ul.Bałtyckiej 1, ul.F.Chopina 2 oraz ul.POW 8 | 30 000 | 0 | | | |
| | | | - opracowanie audytów energetycznych dla budynków komunalnych przy ul.Bałtyckiej 1, ul.Targowej 73 oraz ul.POW 8 | 0 | 6 500 | 6 500,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------------|
| | | | - projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW | 0 | 74 895 | 74 895,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - projekt i budowa piątego budynku socjalnego wraz ze żłobkiem przy ul.POW | 3 296 118 | 3 691 118 | 3 667 172,86 | 23 945,14 | 99,35% |
| | | | – termomodernizacja budynków komunalnych przy ul.S.Batorego 4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62 | 1 423 855 | 0 | | | |
| | | | - termomodernizacja budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62 | 0 | 3 500 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy ul.Jagiellońskiej 67, ul. Al.3 Maja 24, ul. Al.3 Maja 28, ul.marsz.J.Piłsudskiego41 | 0 | 60 719 | 60 719,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 188 410 | 998 185 | 998 184,37 | 0,63 | 100,00% |
| | | | - wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – ul.Przemysłowa 4, 16, ul. J.Słowackiego 13 | | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 112 500 | 24 427 | 24 426,65 | 0,35 | 100,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 112 500 | 24 427 | 24 426,65 | 0,35 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe (Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna) | 24 500 | 14 700 | 14 700,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0 | | | |
| | | | - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opinie i operaty szacunkowe | | | | | |
| 730 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 27 000 | 25 400 | 25 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 27 000 | 25 400 | 25 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - wypłata stypendiów dla studentów | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 025 673 | 20 581 358 | 20 338 945,65 | 242 412,35 | 98,82% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 446 070 | 358 010 | 357 866,80 | 143,20 | 99,96% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - bieżąca działalność Biura Rady Miasta | 9 070 | 5 010 | 5 010,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych Rady Miasta Legionowo) | 437 000 | 353 000 | 352 856,80 | 143,20 | 99,96% |
| | 75023 | | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 20 354 653 | 19 396 632 | 19 200 640,29 | 195 991,71 | 98,99% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 19 365 222 | 19 396 632 | 19 200 640,29 | 195 991,71 | 98,99% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 712 836 | 12 901 108 | 12 841 330,06 | 59 777,94 | 99,54% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 12 070 | 5 760 | 5 760,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 934 778 | 880 658 | 880 657,86 | 0,14 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 2 654 228 | 2 642 150 | 2 633 786,18 | 8 363,82 | 99,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynku Urzędu Miasta Legionowo (opłaty za media), opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących | | | | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0 | 6 000 | 5 990,50 | 9,50 | 99,84% |
| | | | • Koordynacja działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 989 431 | 0 | | | |
| | | | - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Legionowo | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 597 250 | 320 181 | 275 800,48 | 44 380,52 | 86,14% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 44 500 | 23 215 | 16 774,72 | 6 440,28 | 72,26% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500 | 1 307 | 1 203,30 | 103,70 | 92,07% |
| | | | - organizacja imprez o charakterze kulturalnym i państwowym, kampanie sms, opłaty na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Legionowo, nagrody konkursowe, promocja budżetu obywatelskiego | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 627 700 | 506 535 | 504 638,08 | 1 896,92 | 99,63% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 16 200 | 0 | | | |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 30 500 | 34 880 | 34 878,98 | 1,02 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 178 000 | 177 593 | 177 592,80 | 0,20 | 100,00% |
| | | | - obsługa informatyczna jednostek w szkołach, przedszkolach i żłobku na terenie Gminy Legionowo | 396 000 | 286 562 | 284 666,30 | 1 895,70 | 99,34% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 2 634 707 | 3 889 615 | 3 667 433,86 | 222 181,14 | 94,29% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 0 | 72 500 | 72 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie służb ponadnormatywnych przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 47 500 | 47 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie | | | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 22 000 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - naprawa i przegląd samochodu gaśniczego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 204 103 | 249 048 | 249 042,14 | 5,86 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie | 155 000 | 155 000 | 154 994,94 | 5,06 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 500 | 9 995 | 8 833,00 | 1 162,00 | 88,37% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - przegląd i konserwacja syren alarmowych | 1 500 | 6 995 | 5 833,00 | 1 162,00 | 83,39% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 275 104 | 2 251 380 | 2 217 361,85 | 34 018,15 | 98,49% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 546 416 | 1 598 962 | 1 594 385,49 | 4 576,51 | 99,71% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 932 | 113 206 | 113 205,74 | 0,26 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 314 056 | 321 257 | 321 227,50 | 29,50 | 99,99% |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynku (opłaty za media, czynsz), zakup paliwa, zakup umundurowania | | | | | |
| | | | - zwrot kosztów za zakup okularów korygujących, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 1 125 692 | 968 902,35 | 156 789,65 | 86,07% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 875 692 | 747 889,93 | 127 802,07 | 85,41% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 19 505 | 19 504,93 | 0,07 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | | 4 464 | 3 606,62 | 857,38 | 80,79% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 250 000 | 221 012,42 | 28 987,58 | 88,40% |
| | | | - zakup automatycznej stacji do dezynfekcji oraz pomiaru temperatury ciała – zestaw monitorujący temperaturę ciała człowieka z funkcją rozpoznawania posiadania maseczki na twarzy | | 20 000 | 15 998,00 | 4 002,00 | 79,99% |
| | | | - zakup urządzenia (kolejkomat)na potrzeby Biura Obsługi Urzędu Miasta Legionowo | | 70 000 | 59 854,44 | 10 145,56 | 85,51% |
| | | | - zakup dwóch urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oświatowych i instytucji kultury | | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zakup sprzętu serwerowego w Urzędzie Miasta | | 130 000 | 115 159,98 | 14 840,02 | 88,58% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 151 000 | 159 000 | 128 794,52 | 30 205,48 | 81,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| | | | - monitoring miejski | | | | | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 734 893 | 124 906 | 122 059,63 | 2 846,37 | 97,72% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 469 214 | 124 906 | 122 059,63 | 2 846,37 | 97,72% |
| | | | Obsługa długu, w tym: | | | | | |
| | | | - odsetki od emisji obligacji z 2011 roku | 145 000 | 29 109 | 29 108,40 | 0,60 | 100,00% |
| | | | - odsetki od emisji obligacji z 2020 roku | 91 770 | 18 360 | 18 360,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap | 1 200 | 431 | 430,37 | 0,63 | 99,85% |
| | | | - odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i części ul.Orzechowej w Legionowie | 0 | 16 | 15,44 | 0,56 | 96,50% |
| | | | - odsetki od pożyczki ze środków inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji” | 3 400 | 4 030 | 4 029,64 | 0,36 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu pożarniczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie | 6 800 | 9 010 | 7 397,36 | 1 612,64 | 82,10% |
| | | | - odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Legionowo | 9 037 | 0 | | | |
| | | | - odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62 | 20 007 | 0 | | | |
| | | | - opłata za przedterminowy wykup obligacji 2011 r. | 0 | 7 000 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - jednorazowa opłata za wyemitowanie obligacji | 190 000 | 56 297 | 55 066,03 | 1 230,97 | 97,81% |
| | | | - odsetki od kredytu odnawialnego | 2 000 | 653 | 652,39 | 0,61 | 99,91% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 265 679 | 0 | | | |
| | | | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 387 520 | 179 769 | 14 010,52 | 165 758,48 | 7,79% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 622 520 | 25 020 | 14 010,52 | 11 009,48 | 56,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wypłata świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia | 5 000 | 21 000 | 12 210,52 | 8 789,48 | 58,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | - zastępstwo procesowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 617 520 | 4 020 | 1 800,00 | 2 220,00 | 44,78% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 765 000 | 154 749 | 0,00 | 154 749,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 615 000 | 154 749 | 0,00 | 154 749,00 | 0,00% |
| | | | - rezerwa ogólna | 400 000 | 154 749 | 0,00 | 154 749,00 | 0,00% |
| | | | - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne | 350 000 | 0 | | | |
| | | | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 865 000 | 0 | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 150 000 | 0 | | | |
| | | | - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 102 839 396 | 100 510 703 | 97 248 855,29 | 3 261 847,71 | 96,75% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 51 618 984 | 49 645 996 | 46 879 112,25 | 2 766 883,75 | 94,43% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 46 618 984 | 47 084 996 | 46 804 765,45 | 280 230,55 | 99,40% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 570 805 | 30 089 526 | 29 950 105,12 | 139 420,88 | 99,54% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 237 758 | 2 120 669 | 2 120 665,63 | 3,37 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 6 169 182 | 6 145 695 | 6 101 472,78 | 44 222,22 | 99,28% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 43 340 | 994 | 993,15 | 0,85 | 99,91% |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących | | | | | |
| | | | - dotacje dla szkół niepublicznych | 2 710 640 | 2 966 191 | 2 966 189,02 | 1,98 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 5 000 000 | 2 561 000 | 74 346,80 | 2 486 653,20 | 2,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | -projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 | 2 500 000 | 2 500 000 | 13 346,80 | 2 486 653,20 | 0,53% |
| | | | - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 | 2 500 000 | 61 000 | 61 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 201 932 | 1 043 473 | 1 019 980,37 | 23 492,63 | 97,75% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 351 | 679 269 | 662 205,30 | 17 063,70 | 97,49% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 349 | 43 928 | 43 924,68 | 3,32 | 99,99% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 164 645 | 138 878 | 134 205,50 | 4 672,50 | 96,64% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0 | | | |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących | | | | | |
| | | | - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Legionowo do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin | 20 000 | 3 800 | 3 758,52 | 41,48 | 98,91% |
| | | | - dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych | 41 150 | 52 384 | 52 383,87 | 0,13 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 29 691 087 | 29 573 923 | 29 271 321,49 | 302 601,51 | 98,98% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 29 661 587 | 29 541 958 | 29 239 356,49 | 302 601,51 | 98,98% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 403 155 | 14 982 585 | 14 909 732,55 | 72 852,45 | 99,51% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090 066 | 1 026 979 | 1 026 974,51 | 4,49 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 3 198 658 | 3 077 027 | 3 018 601,37 | 58 425,63 | 98,10% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 26 500 | 0 | | | |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących | | | | | |
| | | | - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Legionowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin | 700 000 | 1 008 937 | 969 746,40 | 39 190,60 | 96,12% |
| | | | - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 3 567 260 | 4 738 958 | 4 738 952,70 | 5,30 | 100,00% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 367 848 | 236 996 | 236 718,76 | 277,24 | 99,88% |
| | | | • Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 29 500 | 31 965 | 31 965,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zakup narzędzi TIK w ramach projektu pn."Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie" | 8 000 | 0 | | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 21 500 | 31 965 | 31 965,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zakup narzędzi TIK w ramach projektu pn."Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie" | | | | | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0 | 6 010 | 6 009,03 | 0,97 | 99,98% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | - dotacja na prowadzenie przedszkola specjalnego | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 345 660 | 413 079 | 412 280,11 | 798,89 | 99,81% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Legionowo do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin | 30 000 | 10 000 | 9 203,75 | 796,25 | 92,04% |
| | | | - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 315 660 | 403 079 | 403 076,36 | 2,64 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 26 436 | 26 268 | 26 266,95 | 1,05 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 095 | 22 095 | 22 094,98 | 0,02 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 4 341 | 4 173 | 4 171,97 | 1,03 | 99,98% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 270 000 | 137 194 | 126 732,55 | 10 461,45 | 92,37% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 940 773 | 5 933 115 | 5 932 369,02 | 745,98 | 99,99% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 499 136 | 3 745 080 | 3 745 080,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256 316 | 251 059 | 251 058,13 | 0,87 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 725 617 | 754 454 | 754 454,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0 | | | |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 360 544 | 337 495 | 295 885,16 | 41 609,84 | 87,67% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | -wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 305 101 | 2 205 392 | 2 180 066,64 | 25 325,36 | 98,85% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 207 097 | 1 165 615 | 1 155 684,61 | 9 930,39 | 99,15% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 182 | 78 159 | 78 156,77 | 2,23 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 252 819 | 234 278 | 230 849,39 | 3 428,61 | 98,54% |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących, zakup odzieży roboczej dla pracowników | | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 153 957 | 4 958 957 | 4 909 698,49 | 49 258,51 | 99,01% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 269 073 | 1 290 811 | 1 253 188,37 | 37 622,63 | 97,09% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 031 | 66 697 | 66 693,30 | 3,70 | 99,99% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 259 286 | 261 480 | 249 853,67 | 11 626,33 | 95,55% |
| | | | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | - dotacje dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych | 2 480 780 | 3 265 079 | 3 265 078,01 | 0,99 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 169 163 | 5 840 704 | 5 801 197,89 | 39 506,11 | 99,32% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 320 571 | 3 998 718 | 3 976 032,39 | 22 685,61 | 99,43% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 559 | 230 330 | 230 327,37 | 2,63 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 897 687 | 831 294 | 820 656,43 | 10 637,57 | 98,72% |
| | | | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | | | | |
| | | | - dotacje dla szkół niepublicznych | 405 770 | 490 106 | 490 105,88 | 0,12 | 100,00% |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 195 711 | 156 716 | 156 713,62 | 2,38 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 228 | 119 846 | 119 846,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 134 | 8 135 | 8 133,54 | 1,46 | 99,98% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 31 691 | 26 251 | 26 250,08 | 0,92 | 100,00% |
| | | | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 7 300 | 2 810 | 2 535,97 | 274,03 | 90,25% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 552 748 | 229 571 | 228 685,75 | 885,25 | 99,61% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 342 061 | 0 | | | |
| | | | • nagrody dla nauczycieli w konkursach realizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo | | | | | |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 59 287 | 0 | | | |
| | | | - wynagrodzenie bezosobowe, w tym: | 21 400 | 8 400 | 8 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | • wynagrodzenie Kapituły konkursu pn. „Innowacyjny Nauczyciel”, „Lider Twórczego zarządzania” | | | | | |
| | | | • wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli | | | | | |
| | | | - zakup nagród w ramach konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo | | | | | |
| | | | - wymiana międzynarodowa | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0 | 180 900 | 180 015,00 | 885,00 | 99,51% |
| | | | • "Zdalna szkoła" z przeznaczeniem na dostawę sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 | | 86 500 | 86 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | • "Zdalna szkoła +" z przeznaczeniem na dostawę sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 | | 94 400 | 93 515,00 | 885,00 | 99,06% |
| | | | - dotacje na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 10 000 | 9 121 | 9 120,75 | 0,25 | 100,00% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 813 250 | 1 366 200 | 1 247 986,90 | 118 213,10 | 91,35% |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji, przebudowy oraz wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim | | | | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 305 100 | 305 100 | 305 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | - dotacja na dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie) | | | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 335 000 | 88 800 | 59 382,35 | 29 417,65 | 66,87% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - Programy Profilaktyki Zdrowotnej | 216 500 | 46 800 | 17 382,35 | 29 417,65 | 37,14% |
| | | | - dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo | 82 000 | 22 000 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 36 500 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000 | 40 000 | 39 998,60 | 1,40 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 40 000 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 810 000 | 647 419 | 562 694,42 | 84 724,58 | 86,91% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 600 | 3 602 | 2 861,88 | 740,12 | 79,45% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 16 294 | 14 675,01 | 1 618,99 | 90,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych przeznaczonych dla mieszkańców miasta, imprezy promujące zdrowy tryb życia, profilaktyczne zajęcia w jednostkach oświatowych, badania osób nadużywających alkoholu, szkolenia i refundacja kosztów nauki | 199 320 | 193 985 | 160 294,55 | 33 690,45 | 82,63% |
| | | | - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 55 080 | 55 080 | 46 710,00 | 8 370,00 | 84,80% |
| | | | - dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 474 000 | 278 484 | 278 483,36 | 0,64 | 100,00% |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 80 000 | 99 974 | 59 669,62 | 40 304,38 | 59,69% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 323 150 | 254 881 | 250 811,53 | 4 069,47 | 98,40% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | 58 150 | 26 849 | 25 279,78 | 1 569,22 | 94,16% |
| | | | - dotacje na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo | 265 000 | 195 532 | 195 531,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 0 | 32 500 | 30 000,00 | 2 500,00 | 92,31% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 974 477 | 13 271 608 | 12 960 682,90 | 310 925,10 | 97,66% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 674 500 | 1 746 240 | 1 739 440,74 | 6 799,26 | 99,61% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - opłaty za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej | | | | | |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 10 000 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 777 414 | 777 114 | 768 341,38 | 8 772,62 | 98,87% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 053 | 237 378 | 237 093,80 | 284,20 | 99,88% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 120 | 13 820 | 13 819,29 | 0,71 | 99,99% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 48 557 | 48 835 | 48 618,53 | 216,47 | 99,56% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 48 710 | 2 534 | 2 533,27 | 0,73 | 99,97% |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup żywności | | | | | |
| | | | - dotacja na zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo | 350 000 | 350 000 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 132 000 | 134 861 | 134 861,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 155 000 | 1 165 301 | 1 163 410,97 | 1 890,03 | 99,84% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - pokrycie kosztów organizacji pogrzebu | | | | | |
| | | | - wypłata zasiłków celowych i okresowych | 1 123 000 | 1 125 373 | 1 124 703,77 | 669,23 | 99,94% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 810 000 | 886 100 | 885 658,04 | 441,96 | 99,95% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - wypłata dodatków mieszkaniowych | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 077 700 | 1 302 925 | 1 301 805,00 | 1 120,00 | 99,91% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - wypłata zasiłków stałych | 1 074 000 | 1 299 225 | 1 299 225,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 538 491 | 3 597 332 | 3 594 796,33 | 2 535,67 | 99,93% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 556 725 | 2 637 113 | 2 637 112,32 | 0,68 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 182 | 173 115 | 173 115,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 516 650 | 498 090 | 497 848,20 | 241,80 | 99,95% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4 680 | 7 251 | 7 250,00 | 1,00 | 99,99% |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 377 726 | 1 361 602 | 1 355 863,56 | 5 738,44 | 99,58% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 682 | 672 031 | 671 982,00 | 49,00 | 99,99% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 040 | 35 911 | 35 910,68 | 0,32 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 228 882 | 203 399 | 202 925,06 | 473,94 | 99,77% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 531 440 | 393 517 | 389 741,02 | 3 775,98 | 99,04% |
| | | | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 971 470 | 1 349 700 | 1 324 569,06 | 25 130,94 | 98,14% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 460 176 | 950 433 | 691 936,82 | 258 496,18 | 72,80% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 360 176 | 885 388 | 626 892,82 | 258 495,18 | 70,80% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 183 446 | 76 369,50 | 107 076,50 | 41,63% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 0 | 34 091 | 14 373,44 | 19 717,56 | 42,16% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 38 253 | 4 853,00 | 33 400,00 | 12,69% |
| | | | - dotacje na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + (Stowarzyszenie Potrzebującym „Nadzeja”) | 0 | 55 000 | 51 560,51 | 3 439,49 | 93,75% |
| | | | - dotacje na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 300 176 | 373 085 | 337 543,18 | 35 541,82 | 90,47% |
| | | | - Współpraca-Integracja-Pomoc realizowana wspólnie w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta | 156 775 | 126 045 | 121 064,58 | 4 980,42 | 96,05% |
| | | | -Silna Rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność realizowana w Ośrodku Pomocy Społecznej | 143 401 | 247 040 | 216 478,60 | 30 561,40 | 87,63% |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000 | 65 045 | 65 044,00 | 1,00 | 100,00% |
| | | | - projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 100 000 | 61 255 | 61 254,20 | 0,80 | 100,00% |
| | | | - zakup 2 sztuk schodolazów w ramach projektu pn. "Współpraca – Integracja - Pomoc" | 0 | 3 790 | 3 789,80 | 0,20 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 361 630 | 147 381 | 139 393,57 | 7 987,43 | 94,58% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 86 410 | 94 110 | 86 286,78 | 7 823,22 | 91,69% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) | 56 410 | 64 110 | 56 286,78 | 7 823,22 | 87,80% |
| | | | - dotacja na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie) | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 275 220 | 53 271 | 53 106,79 | 164,21 | 99,69% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 394 | 21 760 | 21 759,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 374 | 3 518 | 3 517,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 10 852 | 6 294 | 6 291,62 | 2,38 | 99,96% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 8 400 | 8 091 | 8 091,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - materiały biurowe, środki czystości (Klub Integracji Społecznej) | 10 564 | 8 108 | 7 945,42 | 162,58 | 97,99% |
| | | | - dotacje na promocję i organizację wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych | 15 500 | 0 | | | |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 0 | 5 500 | 5 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 180 136 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | • E-opieka (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 768 168 | 5 017 743 | 4 952 309,33 | 65 433,67 | 98,70% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 4 317 444 | 4 450 233 | 4 396 367,50 | 53 865,50 | 98,79% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 945 083 | 3 058 476 | 3 030 093,31 | 28 382,69 | 99,07% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 586 | 178 723 | 178 720,00 | 3,00 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 607 985 | 617 764 | 597 526,35 | 20 237,65 | 96,72% |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących | | | | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 184 872 | 248 782 | 246 324,83 | 2 457,17 | 99,01% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 544 | 40 753 | 39 100,04 | 1 652,96 | 95,94% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 293 | 1 350 | 1 349,18 | 0,82 | 99,94% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 6 821 | 8 497 | 7 696,13 | 800,87 | 90,57% |
| | | | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | - dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych | 141 100 | 195 000 | 194 999,22 | 0,78 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 32 000 | 96 465 | 87 354,00 | 9 111,00 | 90,56% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów | | | | | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 233 852 | 222 263 | 222 263,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - wypłata stypendiów Prezydenta Miasta i dyrektorów szkół dla uczniów za wyniki w nauce | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | 4 914 601 | 5 799 901 | 5 745 414,92 | 54 486,08 | 99,06% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 66 000 | 50 800 | 43 567,51 | 7 232,49 | 85,76% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 212 306 | 140 653 | 134 566,87 | 6 086,13 | 95,67% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 840 | 76 431 | 76 430,06 | 0,94 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 080 | 4 080 | 4 080,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 20 690 | 16 031 | 16 029,55 | 1,45 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | | | | | |
| | | | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty pocztowe | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 269 894 | 258 876 | 240 856,91 | 18 019,09 | 93,04% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 471 | 143 771 | 143 769,77 | 1,23 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 150 | 9 995 | 9 994,74 | 0,26 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 32 435 | 37 545 | 35 838,72 | 1 706,28 | 95,46% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 20 760 | 3 927 | 3 440,00 | 487,00 | 87,60% |
| | | | - Świetlica Terapeutyczna (ul.Olszankowa E) | | | | | |
| | | | - Klub Młodzieżowy (ul.POW 20) | | | | | |
| | | | - Asystent Rodziny realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej | | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 876 401 | 4 316 393 | 4 302 864,87 | 13 528,13 | 99,69% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 462 310 | 2 650 574 | 2 646 487,32 | 4 086,68 | 99,85% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 479 | 176 978 | 176 977,02 | 0,98 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 518 837 | 531 389 | 527 090,14 | 4 298,86 | 99,19% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 4 608 | 4 608,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | opłaty eksploatacyjne budynków (opłaty za media, czynsz), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów za zakup okularów korygujących, zakup odzieży roboczej dla pracowników | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 255 000 | 438 459 | 435 097,65 | 3 361,35 | 99,23% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - opłaty za dzieci z Gminy Legionowo umieszczone w rodzinach zastępczych | | | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 235 000 | 594 720 | 588 461,11 | 6 258,89 | 98,95% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - opłaty za dzieci umieszczone w domach dziecka | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 431 522 | 32 092 248 | 30 662 393,39 | 1 429 854,61 | 95,54% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 244 422 | 1 302 031 | 1 300 537,84 | 1 493,16 | 99,89% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - opłata roczna za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wodociąg, kanalizacja sanitarna w ulicach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych) | | | | | |
| | | | - zrzut wód opadowych do kanalizacji sanitarnej | | | | | |
| | | | - czyszczenie wpustów ulicznych, studni chłonnych i kolektorów kanalizacji deszczowej | | | | | |
| | | | - przepompowywanie ścieków z wód opadowych i roztopowych | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 650 000 | 16 611 083 | 16 559 742,66 | 51 340,34 | 99,69% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | | | | | |
| | | | - zakup pojemników, worków, kompostowników i pojemników do bioodpadów | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000 000 | 1 902 730 | 1 767 422,75 | 135 307,25 | 92,89% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - zakup koszy betonowych na śmieci, stojaków do worków na śmieci, wkładów do koszy | | | | | |
| | | | - wywóz śmieci z koszy i sprzątnięcie działek gminnych, oczyszczanie przykrawężnikowe, likwidacja chwastów w pasach drogowych | | | | | |
| | | | - odbiór zwłok zwierzęcych z terenu miasta | | | | | |
| | | | - akcja zima | | | | | |
| | | | - eksploatacja kabin sanitarnych | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 475 000 | 482 923 | 423 855,39 | 59 067,61 | 87,77% |
| | | | Wydatki bieżące | 475 000 | 436 923 | 378 180,39 | 58 742,61 | 86,56% |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 46 000 | 45 675,00 | 325,00 | 99,29% |
| | | | - wykonanie instalacji nawadniającej łąkę kwietną na terenie Parku im. Jana Pawła II | | 15 000 | 14 700,00 | 300,00 | 98,00% |
| | | | - wykonanie instalacji nawadniającej na terenie miejskiego placu zabaw przy ul. Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej | | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy pętli autobusowej na Osiedlu Młodych w Legionowie | | 21 000 | 20 975,00 | 25,00 | 99,88% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 320 000 | 1 195 950 | 1 042 705,61 | 153 244,39 | 87,19% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 120 000 | 145 950 | 133 009,84 | 12 940,16 | 91,13% |
| | | | - zakup i montaż pomp ciepła | | | | | |
| | | | - monitoring jakości powietrza | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 200 000 | 1 050 000 | 909 695,77 | 140 304,23 | 86,64% |
| | | | - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 110 000 | 215 310 | 204 147,70 | 11 162,30 | 94,82% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - wylapywanie, przyjmowanie oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Legionowo | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 700 000 | 2 011 398 | 1 776 933,88 | 234 464,12 | 88,34% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - zakup energii (oświetlenie uliczne) | | | | | |
| | | | - konserwacja i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000 | 100 000 | 60 161,08 | 39 838,92 | 60,16% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | 90025 | | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 350 000 | 360 289 | 300 093,51 | 60 195,49 | 83,29% |
| | | | Wydatki bieżące | 350 000 | 317 976 | 257 781,51 | 60 194,49 | 81,07% |
| | | | - opłata stała za pobór wód podziemnych | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 42 313 | 42 312,00 | 1,00 | 100,00% |
| | | | - rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki | | | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000 | 46 000 | 39 276,20 | 6 723,80 | 85,38% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - zbiórka przeterminowanych leków, usuwanie azbestu | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 412 100 | 7 864 534 | 7 187 516,77 | 677 017,23 | 91,39% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 312 100 | 351 023 | 343 625,03 | 7 397,97 | 97,89% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600 | 1 655 | 1 654,44 | 0,56 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 8 500 | 9 624 | 9 624,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zakup m.in. karmy, żwirku, leków, mikroprocesorów dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy | | | | | |
| | | | - kontynuacja programu kastracji zwierząt oraz inne usługi weterynaryjne | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 100 000 | 7 513 511 | 6 843 891,74 | 669 619,26 | 91,09% |
| | | | - projekt przebudowy i remontu Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu | 0 | 46 842 | 46 841,80 | 0,20 | 100,00% |
| | | | - projekt i budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej | 700 000 | 700 000 | 30 382,60 | 669 617,40 | 4,34% |
| | | | - utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej | 0 | 34 097 | 34 096,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | - montaż obiektów małej architektury pomiędzy blokami 11-12 przy ulicach W.Broniewskiego 5 – gen.J.Sowińskiego 14 | 0 | 39 976 | 39 975,41 | 0,59 | 100,00% |
| | | | - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul.Zegrzyńskiej 1B | 0 | 12 792 | 12 792,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - budowa obiektów małej architektury: siłownia plenerowa przy ul. Jana III Sobieskiego 8 | 0 | 9 804 | 9 803,10 | 0,90 | 99,99% |
| | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów (podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.) | 1 400 000 | 6 670 000 | 6 670 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 385 201 | 6 109 281 | 6 065 408,54 | 43 872,46 | 99,28% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 642 550 | 237 397 | 193 525,34 | 43 871,66 | 81,52% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - honoraria | 0 | 1 435 | 1 434,18 | 0,82 | 99,94% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 2 000 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 58 500 | 20 675 | 19 958,00 | 717,00 | 96,53% |
| | | | - wypłata stypendiów artystycznych | | | | | |
| | | | - organizacja imprez o charakterze kulturalnym i państwowym, konkursy | | | | | |
| | | | - dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 100 000 | 60 640 | 60 640,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 50 000 | 40 000 | 39 688,21 | 311,79 | 99,22% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 336 572 | 1 614 000 | 1 614 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 286 572 | 1 564 000 | 1 564 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie | | | | | |
| | | | (imprezy kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie - 135.000 zł) | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zakup aparatury oświetleniowej w Miejskim Ośrodku Kultury do sali widowiskowej w budynku Urzędu Miasta Legionowo | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 905 704 | 2 805 704 | 2 805 704,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie | | | | | |
| | 92118 | | Muzea | 1 461 375 | 1 414 375 | 1 414 375,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 451 375 | 1 411 375 | 1 411 375,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacja dla Muzeum Historycznego w Legionowie | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 10 000 | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - zakup muzealiów w Muzeum Historycznym | | | | | |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 39 000 | 37 805 | 37 804,20 | 0,80 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 6 840 816 | 7 866 563 | 6 988 764,54 | 877 798,46 | 88,84% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 470 738 | 3 014 889 | 2 150 401,02 | 864 487,98 | 71,33% |
| | | | Arena Legionowo | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 010 738 | 1 943 889 | 1 931 531,02 | 12 357,98 | 99,36% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 359 | 407 452 | 407 020,40 | 431,60 | 99,89% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 91 173 | 94 841 | 94 070,57 | 770,43 | 99,19% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 006 | 31 845 | 31 844,51 | 0,49 | 100,00% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 82 100 | 54 419 | 49 421,50 | 4 997,50 | 90,82% |
| | | | - opłaty eksploatacyjne budynku hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo (opłaty za media) | | | | | |
| | | | - organizacja zawodów, zakup nagród, zakup części rowerowych do wypożyczalni, zakup sprzętu sportowego | | | | | |
| | | | - utrzymanie boiska sportowego przy ul.J.Siwińskiego | | | | | |
| | | | - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 460 000 | 1 071 000 | 218 870,00 | 852 130,00 | 20,44% |
| | | | - projekt i rozbudowa Skate Parku na Satadonie Miejskim | 460 000 | 1 060 000 | 207 870,00 | 852 130,00 | 19,61% |
| | | | - projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu przy ul.Piaskowej | 0 | 11 000 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 556 000 | 1 521 658 | 1 520 701,96 | 956,04 | 99,94% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | - dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo, w tym: | 668 000 | 645 758 | 645 758,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje na małe granty dla organizacji pozarządowych | 118 000 | 118 000 | 117 043,96 | 956,04 | 99,19% |
| | | | - dotacje na realizację celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Legionowo | 770 000 | 757 900 | 757 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 285 000 | 2 029 659 | 2 017 305,03 | 12 353,97 | 99,39% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 85 000 | 40 526 | 40 462,70 | 63,30 | 99,84% |
| | | | - stypendia indywidualne | | | | | |
| | | | - stypendia sportowe | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 529 078 | 1 300 357 | 1 300 356,53 | 0,47 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 161 100 | 169 979 | 169 978,61 | 0,39 | 100,00% |
| | | | - obsługa systemu wypożyczania rowerów miejskich | | | | | |
| | | | - przeprowadzenie serwisu samoobsługowego stacji napraw rowerów | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 367 978 | 1 130 378 | 1 130 377,92 | 0,08 | 100,00% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 367 978 | 1 130 378 | 1 130 377,92 | 0,08 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE | 73 275 355 | 80 792 579 | 80 554 598,20 | 237 980,80 | 99,71% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 333 039 | 443 003 | 436 975,95 | 6 027,05 | 98,64% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 333 039 | 417 678 | 417 660,33 | 17,67 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 000 | 240 456 | 240 456,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 901 | 15 901 | 15 901,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 36 138 | 47 221 | 47 221,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 97 000 | 114 100 | 114 082,33 | 17,67 | 99,98% |
| | | | • realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0 | 25 325 | 19 315,62 | 6 009,38 | 76,27% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 339 | 18 339,00 | 6 000,00 | 75,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 986 | 976,62 | 9,38 | 99,05% |
| | | | • realizacja spisu rolnego na terenie Gminy Legionowo | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 316 | 308 087 | 269 581,45 | 38 505,55 | 87,50% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 316 | 10 316 | 10 316,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 316 | 10 316 | 10 316,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 241 | 5 241 | 5 241,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 1 030 | 1 030 | 1 030,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4 045 | 4 045 | 4 045,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | • prowadzenie i aktualizacje stałego rejestrów wyborców w 2020 roku | | | | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 296 413 | 257 908,21 | 38 504,79 | 87,01% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 296 413 | 257 908,21 | 38 504,79 | 87,01% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 062 | 2 060,16 | 1,84 | 99,91% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 0 | 13 110 | 13 098,66 | 11,34 | 99,91% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 71 790 | 71 790,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 29 051 | 25 559,39 | 3 491,61 | 87,98% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 180 400 | 145 400,00 | 35 000,00 | 80,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | | • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 1 358 | 1 357,24 | 0,76 | 99,94% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 589 198 | 574 577,22 | 14 620,78 | 97,52% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 589 198 | 574 577,22 | 14 620,78 | 97,52% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 541 607 | 529 264,32 | 12 342,68 | 97,72% |
| | | | • zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w publicznych jednostkach oświatowych | | | | | |
| | | | • dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla niepublicznych jednostek oświatowych | | 47 591 | 45 312,90 | 2 278,10 | 95,21% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 14 000 | 14 000 | 11 852,87 | 2 147,13 | 84,66% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 000 | 14 000 | 11 852,87 | 2 147,13 | 84,66% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 14 000 | 14 000 | 11 852,87 | 2 147,13 | 84,66% |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 184 | 6 384 | 5 884,53 | 499,47 | 92,18% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 2 392 | 2 182 | 1 155,72 | 1 026,28 | 52,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 5 424 | 5 434 | 4 812,62 | 621,38 | 88,56% |
| | | | • zakup usług pocztowych, materiałów biurowych | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 54 000 | 54 182 | 52 171,28 | 2 010,72 | 96,29% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 5 182 | 4 936,62 | 245,38 | 95,26% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 101 | 96,80 | 4,20 | 95,84% |
| | | | • koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych | | | | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 081 | 4 839,82 | 241,18 | 95,25% |
| | | | • wypłata świadczeń w ramach dodatku energetycznego | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000 | 49 000 | 47 234,66 | 1 765,34 | 96,40% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100 | 3 790 | 3 769,66 | 20,34 | 99,46% |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 43 900 | 43 235 | 41 490,00 | 1 745,00 | 95,96% |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 8 000 | 1 975 | 1 975,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | • opłata na rzecz firmy świadczącej specjalistyczne usługi dla dzieci | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | 72 864 000 | 79 384 109 | 79 209 439,43 | 174 669,57 | 99,78% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 58 668 000 | 64 331 564 | 64 328 418,87 | 3 145,13 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 000 | 389 755 | 389 740,36 | 14,64 | 100,00% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 957 | 21 957 | 21 957,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 98 555 | 81 137 | 80 890,64 | 246,36 | 99,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 89 541 | 31 447 | 31 391,47 | 55,53 | 99,82% |
| | | | • zakup materiałów biurowych | | | | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 962 947 | 63 807 268 | 63 804 439,40 | 2 828,60 | 100,00% |
| | | | • wypłata świadczeń w ramach Rządowego programu "Rodzina 500+" | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 034 000 | 12 646 910 | 12 486 747,27 | 160 162,73 | 98,73% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 066 | 226 562 | 226 000,95 | 561,05 | 99,75% |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 384 | 15 391 | 15 390,45 | 0,55 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 816 340 | 995 784 | 993 455,07 | 2 328,93 | 99,77% |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 54 068 | 59 695 | 59 659,25 | 35,75 | 99,94% |
| | | | • zakup materiałów biurowych | | | | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 935 142 | 11 349 478 | 11 192 241,55 | 157 236,45 | 98,61% |
| | | | • wypłata m.in. świadczeń w ramach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | | | | | |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 0 | 1 694 | 1 500,83 | 193,17 | 88,60% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 327 | 1 170,58 | 156,42 | 88,21% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | | 257 | 229,90 | 27,10 | 89,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 110 | 100,35 | 9,65 | 91,23% |
| | | | • zakup materiałów biurowych | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 015 000 | 2 178 680 | 2 167 598,44 | 11 081,56 | 99,49% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 420 | 56 256 | 56 256,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FS | 8 916 | 11 084 | 11 082,97 | 1,03 | 99,99% |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 13 784 | 2 960 | 2 959,47 | 0,53 | 99,98% |
| | | | • zakup materiałów biurowych i dwóch komputerów | | | | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 947 880 | 2 108 380 | 2 097 300,00 | 11 080,00 | 99,47% |
| | | | • wypłata świadczeń w ramach Rządowego programu "Dobry Start" | | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 147 000 | 225 261 | 225 174,02 | 86,98 | 99,96% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | |
| | | | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna | | | | | |
| | | | ROZCHODY | 6 711 900 | 10 982 103 | 10 982 103,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|---|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - wykup obligacji z 2020 r. | | | | | |
| | | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 631 900 | 1 631 900 | 1 631 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap | 901 900 | 901 900 | 901 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - pożyczka ze środków inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji” | 600 000 | 600 000 | 600 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu pożarniczko-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie | 130 000 | 130 000 | 130 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0 | 4 270 203 | 4 270 203,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | - niewykorzystane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych | | | | | |
| Wydatki na zadania własne i zlecone – ogółem | | | | | | | | |
| | | | Wydatki ogółem | 311 225 911 | 311 366 368 | 302 781 502,78 | 8 584 865,22 | 97,24% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 277 915 885 | 280 530 213 | 277 341 648,34 | 3 188 564,66 | 98,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Saldo | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 63 240 510 | 59 456 721 | 57 428 669,00 | 2 028 052,00 | 96,59% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 120 203 | 105 895 188 | 105 123 539,42 | 771 648,58 | 99,27% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 27 161 311 | 28 791 432 | 28 741 623,09 | 49 808,91 | 99,83% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 204 603 | 85 458 980 | 85 159 487,76 | 299 492,24 | 99,65% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 454 365 | 802 986 | 766 269,44 | 36 716,56 | 95,43% |
| | | | Obsługa długu | 469 214 | 124 906 | 122 059,63 | 2 846,37 | 97,72% |
| | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 265 679 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 33 310 026 | 30 836 155 | 25 439 854,44 | 5 396 300,56 | 82,50% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 31 910 026 | 24 166 155 | 18 769 854,44 | 5 396 300,56 | 77,67% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 12 721 622 | 9 553 589 | 9 553 575,81 | 13,19 | 100,00% |
| | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 400 000 | 6 670 000 | 6 670 000,00 | 0,00 | 100,00% |

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Wykonanie wydatków remontowych w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wykonanie | Zakres remontu |
|-------|----------|--|--------------|--|
| 600 | | Transport i łączność | 1 074 983,50 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 074 983,50 | |
| | | - inicjatywa lokalna | 17 093,69 | - wymiana nawierzchni chodnika z płytek na kostkę brukową o powierzchni – 107 m ² łączącego deptak przy ul.Kazimierza Wielkiego z ul.Królowej Jadwigi |
| | | - inicjatywa lokalna | 27 467,61 | - wymiana nawierzchni chodnika od deptaka ul.Kazimierza Wielkiego do „Zielonego Zakątka” na kostkę brukową – 225,75 m ² wraz z podwyższeniem chodnika w miejscu strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na odcinku 14,1 mb |
| | | - inicjatywa lokalna | 13 561,30 | - wykonanie remontu ciągu pieszego na odcinku od ul.Królowej Jadwigi do ul.Hubala |
| | | - inicjatywa lokalna | 16 956,40 | - wykonanie remontu ciągu pieszego od ul.Jana III Sobieskiego w kierunku ul.P.Wysockiego o powierzchni – 120 m ² |
| | | - usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg | 33 474,66 | - nadzór nad robotami drogowymi prowadzonymi na terenie miasta (utrzymanie i remonty) |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wykonanie | Zakres remontu |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| | | | 376 280,87 | - naprawa konstrukcji jezdni w ul.Kolejowej na odc. od ul.Złotej do ul.Morwowej |
| | | | 262 512,27 | - wykonanie usprawnienia systemu odwodnienia przejścia podziemnego pod torami kolejowymi na stacji PKP Legionowo wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przejścia podziemnego przed napływem wód opadowych oraz opracowanie dokumentacji usprawnienia systemu odwodnienia przejścia. |
| | | | 34 584,00 | - wykonanie peronów autobusowych w pasie drogowym w ul.Kolejowej i ul.Targowej |
| | | | 12 300,00 | - wykonanie remontu części skrzyżowania ul.Myśliwskiej z ul.Kwiatową |
| | | | 12 404,60 | - remont nawierzchni jezdni i chodników w ul.Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej na odc. od ul.gen. Broni T.Buka do ul.Al.Sybiraków (roboty dodatkowe) |
| | | | 74 566,45 | - naprawa urządzeń odwodnienia ulicznego w: ul.P.Wysockiego, ul.Jagiellońskiej, ul.S.Batorego, ul.marsz.J.Piłsudskiego, ul.Olszankowej, ul.Władysława Łokietka, ul.Wrzosowej, ul.Sielankowej, ul.bpa.W.Bandurskiego, ul.H.Sienkiewicza, ul.Kwiatowej, ul.Al. 3 Maja, ul.Kruczej, ul.Świerkowej, ul.Kamiennej, ul.Hubala, przy rondzie Józefa Poniatowskiego oraz pętli autobusowej Legionowo Przystanek |
| | | | 28 219,99 | - naprawa uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej w ciągu ul.Weteranów, ul.Królowej Jadwigi, ul.S.Batorego, ul.Wrzosowej, ul.Al.Sybiraków oraz wykonanie poprawy chłonności terenu w ciągu ul.S.Czarnieckiego wraz z wykonaniem drenażu francuskiego w pasie drogowym ul.S.Czarnieckiego |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wykonanie | Zakres remontu |
|-------|----------|---|------------|--|
| | | | 141 500,00 | - wykonanie elementów odwodnienia w: ul.Srebrnej, ul.G.Narutowicza, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Gnieźnieńskiej, ul.Dolnej, ul.Poznańskiej, ul.Targowej, ul.W.Broniewskiego, ul.ks. Augustyna Kordeckiego, ul.Kamiennej, ul.Wrzosowej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń odwadniających związanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej w ciągu ul.Bolesława Chrobrego |
| | | | 24 061,66 | - naprawa uszkodzonej jezdni w ciągu ul.Piaskowej, odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni w ciągu ul.gen.J.Sowińskiego, wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową w ciągu ul.P.Wysockiego oraz przebudowa ul.Listopadowej (zjazdu do bramy wjazdowej, zejścia od furtki i altany śmietnikowej) |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 319,99 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 319,99 | |
| | | - remont klubu „Scena 210” w budynku przy ul.Husarskiej | | - montaż ścianek działowych, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, remont tynków, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów w pomieszczeniach, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, armatury łazienkowej oraz oświetlenia |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 944,20 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 44 944,20 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wykonanie | Zakres remontu |
|-------|----------|---|------------|--|
| | | - remont budynku (dachu) użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Legionowo | | - remont dachu o powierzchni 275 m ² , na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie. Zadanie zostało dofinansowane w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000 zł. |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 190 205,52 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 31 478,16 | |
| | | | | - naprawa uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów sterowania fontanny przy ul.Rynek |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 126 747,36 | |
| | | | 41 835,51 | - wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego w: ul.Warszawskiej, ul.marsz.J.Piłsudskiego, na rondzie u zbiegu ul.Cynkowej i ul.Al.Legionów, ul.Piaskowej oraz ul.P.Wysockiego. Wymiana kabla oświetleniowego w ul.Listopadowej oraz przewodów oświetleniowych na izolowane linii napowietrznej w ul.A.Mickiewicza |
| | | | 84 911,85 | - wymiana linii napowietrznej wraz z oprawami oświetlenia ulicznego w ul.Targowej i ul.G.Narutowicza; wymiana opraw oświetleniowych w ul.Orląt Lwowskich, ul.Suwalnej, ul.Al.Legionów oraz wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul.Targowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wykonanie | Zakres remontu |
|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--|
| | 90095 | Pozostała działalność | 31 980,00 | |
| | | - inicjatywa lokalna | | - remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem zlokalizowanego przy ul.Orląt Lwowskich 8 w Legionowie |
| RAZEM | | | 1 320 453,21 | |

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| | 600 | | Transport i łączność | | 9 535 648 | 8 341 835,68 | | | |
| | | 60002 | Infrastruktura kolejowa | | 84 677 | 64 677,00 | | | |
| 1 | | | - projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej | | | | | 2020-2023 | Podpisano trójstronną umowę między Gminą Legionowo, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zamawiający) i INTOP Warszawa Sp. z o.o. (wykonawca) w formule pn. „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych – II połowa 2021 r. Termin realizacji zadania – II półrocze 2022 r. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---|---|---------|------------|--|-----------------------------|--|
| | | 60011 | Drogi publiczne krajowe | | 309 546 | 309 542,44 | | | |
| 2 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 8 225 226,44 | 2016-2021 | Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji zadania. |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 99 936 | 99 934,25 | | | |
| 3 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach | | 75 578 | 75 577,24 | | 2016-2021 | W ramach zadania zamontowano 14 słupów oświetleniowych, 28 opraw oświetlenia oraz 426 m kabla oświetleniowego na odcinku ul. Strużańskiej pomiędzy chodnikiem a drogą rowerową (od ul. Polnej do ul. gen. B. Roi). |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---|---|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| | | | Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | | | |
| 4 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | 24 358 | 24 357,01 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 8 225 226,44 | 2016-2021 | Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji zadania. |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 2 684 158 | 2 684 157,58 | | | |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 5 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II | | 34 000 | 33 999,99 | | 2017-2021 | Trwają prace projektowe nad drogą rowerową w ul.Al.Legionów (od ul.kard.S.Wyszyńskiego do ul.Cynkowej) oraz ul.Cynkowej (od ul.Al.Legionów do ul.Orzechowej). Złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Termin zakończenia prac projektowych – I półrocze 2021 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 13.600 zł. |
| 6 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – | | 2 650 158 | 2 650 157,59 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2016-2021 | Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji zadania. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| | | | Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | 8 225 226,44 | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 959 302 | 1 785 496,32 | | | |
| 7 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II | | 471 567 | 471 560,90 | | 2017-2021 | Trwają prace projektowe nad drogą rowerową w ul.gen.J.Sowińskiego (od ul.marsz.J.Piłsudskiego do ul.Bolesława Chrobrego), ul.Bolesława Chrobrego (od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.Jana III Sobieskiego), ul.Al.Legionów (od ul.Złotej do ul.Topolowej), ul.kard.S.Wyszyńskiego (od ul.Al.Legionów do ul.Kolejowej), ul.Olszankowej (od ul.Swualnej do ul.Jana Pawła I), ul.Słonecznej (od ul.Polnej do ul.gen.B.Roi), ul.gen.B.Roi (od ul.Wrzosowej do ul.Strużańskiej) oraz ul.Kazimierza Wielkiego (od ul.gen.J.Sowińskiego przez ul.H.Siemiradzkiego, ul.Al.3 Maja i ul.T.Kościuszki do dworca PKP) Złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|---------|------------|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | | do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Termin zakończenia prac projektowych – II półrocze 2021 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 361.051 zł. |
| 8 | | | - projekt budowy ul.Sosnowej | | 14 800 | 14 800,00 | | 2019-2020 | Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 9 | | | - projekt i budowa ul.ks.Jana Ignacego Skorupki (odc. od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki) | | 391 278 | 391 278,00 | | 2019-2020 | W ramach zadania wykonano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Umowa z wykonawcą została podpisana 23 grudnia 2020 r. Termin realizacji zadania – I półrocze 2021 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 383.160 zł. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---|---|-----------|-----------|---|-----------------------------|---|
| 10 | | | - projekt i budowa ul.Ostrobramskiej (odc. od ul.Parkowej do ul.Jasnogórskiej) | | 19 680 | 19 680,00 | | 2020-2021 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Termin realizacji zadania – II półrocze 2021 r. |
| 11 | | | - projekt i przebudowa ul.Orląt Lwowskich w zakresie budowy chodnika na odc. od ul.Długiej do ul.Strużańskiej | 262 149,42 | 14 453 | 14 452,45 | | 2019-2020 | W ramach inwestycji wykonano dodatkowy ściek podchodnikowy o powierzchni 15 m ² w celu usprawnienia odwodnienia drogi. |
| 12 | | | - projekt i przebudowa ul.Zakopiańskiej | | 1 000 000 | 201,58 | | 2018-2021 | Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie. |
| 13 | | | - projekt połączenia drogowego ul.Szwajcarskiej z DK 61 | | 174 000 | 0,00 | | 2019-2020 | Umowa na wykonanie projektu połączenia drogowego została rozwiązana. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---|---|-----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 14 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | 873 524 | 873 523,39 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 8 225 226,44 | 2016-2021 | Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji zadania. |
| | | 60095 | Pozostała działalność | | 3 398 029 | 3 398 028,09 | | | |
| 15 | | | - przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo (ul.gen.J.Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych) | | 139 310 | 139 310,00 | | 2020-2021 | Trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania – I półrocze 2021 r. Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 139.310 zł. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---|---|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 16 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | 21 450 | 21 450,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 2 623 668,69 | 2016-2021 | W ramach zadania wykonano oznakowanie informacyjne dróg rowerowych na terenie miasta Legionowo. |
| 17 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | 3 237 269 | 3 237 268,09 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 8 225 226,44 | 2016-2021 | Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji zadania. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 7 408 795 | 7 384 328,11 | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 404 378 | 2 404 377,40 | | | |
| 18 | | | - zakup nieruchomości położonej w Legionowie przy ul.Warszawskiej 78 | | | | | 2020 | Nieruchomość o łącznej powierzchni 4.760 m ² została zakupiona. |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | 5 004 417 | 4 979 950,71 | | | |
| 19 | | | - opracowanie audytów energetycznych dla budynków komunalnych przy ul.Bałtyckiej 1, ul.Targowej 73 oraz ul.POW 8 | | 6 500 | 6 500,00 | | 2020 | Opracowano audyty energetyczne dla budynków. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. |
| 20 | | | - projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.POW | 74 895,00 | 74 895 | 74 895,00 | | 2020 | Zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 21 stycznia 2020 roku wydatek stanowi zapłatę wykonawcy. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 21 | | | - projekt i budowa piątego budynku socjalnego wraz ze żłobkiem przy ul.POW | 9 745 987,16 | 3 691 118 | 3 667 172,86 | Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.221 732,31 | 2017-2020 | W ramach zadania wybudowano budynek wolnostojący o 4 kondygnacjach, murowany, całkowicie podpiwniczony z płaskim dachem pokrytym papą termozgrzewalną. Budynek posiada 31 mieszkań. Na parterze usytuowano żłobek wraz z wyposażeniem oraz mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Powierzchnia zabudowy: 680,16 m ² , Powierzchnia użytkowa: 2.554,18 m ² Kubatura: 10.516,15 m ³ Teren wokół budynku zagospodarowano elementami małej architektury i zielenią oraz placem zabaw dla żłobka. Dodatkowo z kostki betonowej wykonano ciąg jezdny o powierzchni 68,5 m ² ciągi piesze o powierzchni 380 m ² oraz parking o powierzchni 59,02 m ² z eko-płyty. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 22 | | | - termomodernizacja budynków komunalnych przy ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62 | | 3 500 | 3 500,00 | | 2016-2021 | Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku po uzyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| 23 | | | - wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie – ul.Przemysłowa 4, 16, ul.J.Słowackiego 13 | | 1 167 685 | 1 167 163,85 | | 2019-2021 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przemysłowej 4 – ocieplono ściany budynku styropianem o grubości 14 cm na powierzchni 252 m ² , docieplono ściany cokołu styropianem o grubości 10 cm na powierzchni 40 m ² , strop piwnicy styropianem o grubości 16 cm na powierzchni 56 m ² oraz stropodach nad ostatnim piętrem wełną mineralną na powierzchni 100 m ² . Zamontowano 15 grzejników stalowych, 11 m ² stolarki okiennej z PCV, orynnowanie dachowe (28 mb), 4 kotły dwufunkcyjne gazowe, kuchnie palnikowe gazowe, instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---------|---|------|-----------|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | | <p>Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przemysłowej 16 – ocieplono ściany budynku styropianem o grubości 14 cm na powierzchni 300 m², docieplono ściany cokołu styropianem o grubości 10 cm na powierzchni 117 m² oraz strop nad parterem wełną mineralną na powierzchni 589 m². Zamontowano 49 grzejników stalowych, 11 m² stolarki okiennej z PCV, orynnowanie dachowe (90 mb), 13 kotłów dwufunkcyjnych gazowych, 11 kuchni palnikowych gazowych, 2 kuchnie elektryczne, instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.</p> <p>Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.J.Słowackiego 13 – ocieplono ściany budynku styropianem o grubości 14 cm na powierzchni 184 m², ocieplono ściany budynku do ościeży i nadproży styropianem o grubości 2 cm na powierzchni 26 m²,</p> |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|---------|------------|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | | ocieplono ściany cokołu styropianem o grubości 10 cm na powierzchni 59 m ² , docieplono połacie dachu wełną mineralną na skosach na poddaszu na powierzchni 40 m ² , oraz stropodach nad ostatnim piętrem wełną mineralną o grubości 16 cm na powierzchni 81 m ² . Zamontowano 26 grzejników stalowych, 2 m ² stolarki okiennej z PCV, 8 kotłów dwufunkcyjnych gazowych, 6 kuchni palnikowych, instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej |
| 24 | | | - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy ul.Jagiellońskiej 67, ul.Al. 3 Maja 24, ul.Al 3 Maja 28, ul.marsz.J.Piłsudskiego 41 | | 60 719 | 60 719,00 | | 2020 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 297 500 | 268 512,42 | | | |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---|---|---------|------------|---|-----------------------------|---|
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 47 500 | 47 500,00 | | | |
| 25 | | | - zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie | | | | | 2020 | Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy. Zakup został zrealizowany. |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 250 000 | 221 012,42 | | | |
| 26 | | | - zakup automatycznej stacji do dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury ciała – zestaw monitorującym temperaturę ciała człowieka z funkcją rozpoznawania posiadania maseczki na twarzy | | 20 000 | 15 998,00 | | 2020 | Zakup został zrealizowany. |
| 27 | | | - zakup dwóch urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oświatowych i instytucji kultury | | 30 000 | 30 000,00 | | 2020 | Zakup został zrealizowany. |
| 28 | | | - zakup sprzętu serwerowego w Urzędzie Miasta | | 130 000 | 115 159,98 | | 2020 | Zakup został zrealizowany. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---|---|-----------|------------|---|-----------------------------|--|
| 29 | | | - zakup urządzenia (kolejkomat) na potrzeby Biura Obsługi Urzędu Miasta Legionowo | | 70 000 | 59 854,44 | | 2020 | Zakup został zrealizowany. |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 592 965 | 106 311,80 | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 561 000 | 74 346,80 | | | |
| 30 | | | - projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 | | 2 500 000 | 13 346,80 | | 2018-2020 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 13.158 zł. |
| 31 | | | - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 | 122 000,00 | 61 000 | 61 000,00 | | 2019-2020 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na rozbudowę. Inwestycja jest realizowana przez KZB Legionowo Sp. z o.o. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|--------|-----------|---|-----------------------------|---|
| | | 80104 | Przedszkola | | 31 965 | 31 965,00 | | | |
| 32 | | | - zakup narzędzi TIK w ramach projektu pn. „Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie” | | | | | 2020 | Zakup został zrealizowany. |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | | 30 000 | 30 000,00 | | | |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | | | | | | |
| 33 | | | - modernizacja, przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim | | | | | 2020 | Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim. |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | 65 045 | 65 044,00 | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 34 | | | - projekt i budowa budynku biurowo-administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej | | 61 255 | 61 254,20 | | 2020-2022 | Trwają prace projektowe. Termin realizacji projektu – I półrocze 2021 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 42.878 zł. |
| 35 | | | - zakup 2 sztuk schodołazów w ramach projektu pn. „Współpraca-Integracja-Pomoc” | | 3 790 | 3 789,80 | | | Zwrot niewydatkowanej kwoty na zakup schodołazów do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Rozliczenie końcowe zadania. |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 651 824 | 7 841 574,51 | | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 46 000 | 45 675,00 | | | |
| 36 | | | - wykonanie instalacji nawadniającej łąkę kwietną na terenie Parku im. Jana Pawła II | 14 700,00 | 15 000 | 14 700,00 | | 2020 | W ramach zadania wykonano instalację nawadniającą z 36 zraszaczami na powierzchni 1.500 m ² . |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|------------|---|-----------------------------|--|
| 37 | | | - wykonanie instalacji nawadniającej na terenie miejskiego placu zabaw przy ul.Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej | 10 000,00 | 10 000 | 10 000,00 | | 2020 | W ramach zadania wykonano instalację nawadniającą z 18 zraszaczami na powierzchni 2.000 m ² . |
| 38 | | | - zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy pętli autobusowej na Osiedlu Młodych w Legionowie | | 21 000 | 20 975,00 | | 2020 | Zakup został zrealizowany. |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 050 000 | 909 695,77 | | | |
| 40 | | | - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła | | | | | | Podpisano 109 umów na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła. Zrealizowano 97 umów. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 106.072 zł. |
| | | 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | | 42 313 | 42 312,00 | | | |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 41 | | | - rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki | | | | | 2019-2021 | Przekazano środki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 7 513 511 | 6 843 891,74 | | | |
| 42 | | | - podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o. | | 6 670 000 | 6 670 000,00 | | 2020 | Przekazano środki do KZB Legionowo Sp. z o.o. |
| 43 | | | - budowa obiektów małej architektury: siłownia plenerowa przy ul.Jana III Sobieskiego 8 Zadanie realizowane w ramach środków przeznaczonych na inicjatywy lokalne | 9 803,10 | 9 804 | 9 803,10 | | 2020 | W ramach inwestycji wykonano montaż urządzeń siłowni plenerowej (wahadło, orbitrek, rowerek, biegacz) oraz obiekty małej architektury (ławka, kosz na śmieci, tablica z regulaminem). |
| 44 | | | - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul.Zegrzyńskiej 1B Zadanie realizowane w ramach środków przeznaczonych na inicjatywy lokalne | 12 792,00 | 12 792 | 12 792,00 | | 2020 | W ramach zadania zamontowano huśtawkę wagową czteroosobową. Dodatkowo wykonano 25,3 mb ogrodzenia systemowego, 2 m ² nawierzchni bezpiecznej gumowej, 17 m ² z piasku oraz |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|---------|-----------|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | | 2,6 m ² chodnika z płyt betonowych. |
| 45 | | | - montaż obiektów małej architektury pomiędzy blokami 11-12 przy ulicach W.Broniewskiego 5 – gen.J.Sowińskiego 14 Zadanie realizowane w ramach środków przeznaczonych na inicjatywy lokalne | 39 975,41 | 39 976 | 39 975,41 | | 2020 | W ramach zadania wykonano montaż urządzeń (namiot indiański, dwie mini wyspy, koło sterowane wolnostojące, huśtawka, równoważnia, podwójna tablica do rysowania, linarium, podwójna wałka na sprężynach, walec wąski, podwójna huśtawka metalowa, zjeżdżalnia). |
| 46 | | | - projekt i budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej | | 700 000 | 30 382,60 | | 2020-2021 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz otrzymano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót bez uwag przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji zadania – II półrocze 2021 r. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 433 zł. |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|---|---|--------|-----------|---|-----------------------------|---|
| 47 | | | - projekt przebudowy i remontu budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu | | 46 842 | 46 841,80 | | 2020 | W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla remontu i przebudowy budynku Willa „Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym zabytkowego parku. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji została wykonana aktualizacja kosztorysu. |
| 48 | | | - utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej Zadanie realizowane w ramach środków przeznaczonych na inicjatywy lokalne | 34 096,83 | 34 097 | 34 096,83 | | 2020 | W ramach zadania wykonano montaż urządzeń muzycznego placu zabaw (bujak podwójny na sprężynie, urządzenie muzyczne dla dzieci w wieku 0-3 lat, panel muzyczny, instrument muzyczny). |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 53 000 | 53 000,00 | | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 50 000 | 50 000,00 | | | |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|-----|-------|----------|--|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 49 | | | - zakup aparatury oświetleniowej w Miejskim Ośrodku Kultury do sali widowiskowej w budynku Urzędu Miasta Legionowo | | | | | 2020 | Zakup został zrealizowany. |
| | | 92118 | Muzea | | 3 000 | 3 000,00 | | | |
| 50 | | | - zakup muzealiów w Muzeum Historycznym | | | | | 2020 | Zakup został zrealizowany. |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | 2 201 378 | 1 349 247,92 | | | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | | 1 071 000 | 218 870,00 | | | |
| 51 | | | - projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu przy ul.Piaskowej | | 11 000 | 11 000,00 | | 2020 | Trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania – I półrocze 2021 r. Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 11.000 zł. |
| 52 | | | - projekt i rozbudowa Skate Parku na Stadionie Miejskim | | 1 060 000 | 207 870,00 | Rządowy Fundusz Inwestycji | 2019-2021 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na |

| L.p | Dział | Rozdział | Zadanie | Całkowity koszt inwestycji zakończony w 2020 r. | Plan | Wykonanie | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. | Okres realizacji inwestycji | Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych |
|--------------|-------|----------|---|---|-------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Lokalnych – 84 500,00, Samorząd Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 | | budowę. Podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji zadania – I półrocze 2021 r. |
| | | 92695 | Pozostała działalność | | 1 130 378 | 1 130 377,92 | | | |
| 53 | | | - poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 8 225 226,44 | 2016-2021 | Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji zadania. |
| RAZEM | | | | | 30 836 155 | 25 439 854,44 | | | |

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań gminy w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|-------|----------|---|---------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 7 565 446,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM. | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 154 994,94 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | |
| | | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie. | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 950 915,62 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 966 189,02 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II. | 1 579 193,75 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35. | 701 997,24 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. | 684 998,03 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52 383,87 |
| | | Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II. | |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|--------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| | 80104 | Przedszkola | 4 738 952,70 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola S.S. Misjonarek św.Rodziny. | 344 765,52 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka”. | 781 616,10 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Zucha”. | 256 547,46 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek. | 672 072,34 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola MINI-EINSTEIN. | 596 974,90 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bąbel”. | 461 287,48 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sówki”. | 1 120 487,94 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Magiczny Świat Dziecka”. | 326 844,54 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Tropiciele Zagadek”. | 162 142,20 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”. | 16 214,22 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 6 009,03 |
| | | Dotacja celowa na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego. | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 403 076,36 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom”. | 87 735,44 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|-------|----------|--|---------------------------|
| | | Dotacja podmiotowa dla Punku Przedszkolnego „Konwaliowy Domek”. | 40 687,24 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom II”. | 23 335,04 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Punku Przedszkolnego „Konwaliowy Domek II”. | 107 410,68 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Punku Przedszkolnego „Uliczka Kwiatowa”. | 136 539,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „IN-SENS”. | 7 368,96 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 265 078,01 |
| | | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych. | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 490 105,88 |
| | | Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych. | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 29 120,75 |
| | | Dotacja celowa dla Fundacji Wspierania Edukacji Szkolnej i Kształcenia Inżynierskiego Know-how na realizację zadania pn. „Bezpłatne zajęcia rozwijające umiejętności techniczne”. | 20 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Fundacji Wspierania Edukacji Szkolnej i Kształcenia Inżynierskiego Know-how na wspieranie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej będącej mieszkańcami Gminy Legionowo pn. „Otwarte spotkania rozwijające umiejętności matematyczne”. | 9 120,75 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|-------|----------|--|---------------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 960 784,73 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 30 000,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na modernizację, przebudowę oraz doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim. | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 305 100,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego. | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 42 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża na krzewienie idei honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego na terenie Gminy Legionowo. | 22 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów na realizację zadania w ramach ochrony i promocji zdrowia pn. „Wsparcie w chorobie”. | 10 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów na realizację zadania w ramach ochrony i promocji zdrowia pn. „Wsparcie w opatrunkach”. | 10 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Fundacji Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli na realizację zadania pn. „Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Legionowo”. | |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|-------|----------|---|---------------------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 338 152,98 |
| | | Dotacja celowa dla Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych pn. „Wspólnie spędzamy czas”. | 28 483,36 |
| | | Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc i porady dla mieszkańców i ich rodzin w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, przemocy i wsparcia w sprawowaniu przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczych pn. „Pomoc na czas 2020-2022”. | 100 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Fundacji Pasja Życia im.s.Józefy Menendez na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie. | 100 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem pn. „Zajmiemy się tobą”. | 31 990,00 |
| | | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem pn. „Precz z uzależnieniem! Program profilaktyki przeciwdziałaniu występowania zjawiska uzależnienia skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin”. | 18 010,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Stowarzyszenia Wolontariat Legionowo na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na integrowanie mieszkańców Osiedla Piaski, w tym seniorów zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych poprzez prowadzenie punktu wsparcia oraz miejsca spotkań (kawiarenki) dla osób z grupy ryzyka oraz mieszkańców osiedla, w tym seniorów. Organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – Edycja 1/2020. | 3 343,70 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|-------|----------|--|---------------------------|
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Stowarzyszenia Wolontariat Legionowo na prowadzenie punktu wsparcia dla zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych z przeznaczeniem na warsztaty kreatywne dla dzieci i seniorów. | 5 781,92 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Fundacji Emanio Arcus z przeznaczeniem na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Prosta droga do lepszego życia część III”. | 5 904,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Stowarzyszenia Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na realizację zadania pn. „Trzeźwy wypoczynek nad wodą i na wodzie część I”. | 10 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Stowarzyszenia Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na realizację zadania pn. „Trzeźwy wypoczynek nad wodą i na wodzie część II”. | 10 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Stowarzyszenia Wolontariat Legionowo na prowadzenie punktu wsparcia dla zagrożonych od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych z przeznaczeniem na warsztaty kreatywne dla dzieci i seniorów – Edycja 2/2020. | 4 660,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Fundacji Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona zdrowia psychicznego w czasie pandemii w Legionowie część I”. | 9 990,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Fundacji Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona zdrowia psychicznego w czasie pandemii w Legionowie część II”. | 9 990,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 225 531,75 |
| | | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Legionowo z przeznaczeniem na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów Trzeciego Wieku. | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|--------------|-----------------|---|----------------------------------|
| | | Dotacja celowa dla Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Seniora pn. „Nasz Klub Seniora Amicus”. | 135 531,75 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo na realizację zadania pn. „Niesiemy pomoc seniorom”. | 10 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wigilia 2020 dla Seniorów”. | 10 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na realizację zadania pn. „Wsparcie dla legionowskiego seniora w okresie świątecznym w dobie pandemii”. | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 461 560,51 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 350 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo. | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 111 560,51 |
| | | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +. | 51 560,51 |
| | | Dotacja celowa dla Fundacji Gwiazdka na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo. | 40 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Pomagamy seniorom w czasie pandemii część I”. | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|-------|----------|---|---------------------------|
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Pomagamy seniorom w czasie pandemii część II”. | 10 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 500,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej św.Rity w Legionowie. | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 500,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Fundacji Aniela w Legionowie na promocję i organizację wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych. | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 194 999,22 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | |
| | | Dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych. | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 952 007,77 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 909 695,77 |
| | | Dotacja celowa na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła. | |
| | 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 42 312,00 |
| | | Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki. | |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|--------------|-----------------|--|----------------------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 934 407,21 |
| | 92105 | Pozostałe zadanie w zakresie kultury | 100 328,21 |
| | | Dotacja celowa dla Fundacji w Formie na realizację zadania pn. „Spektakl teatralny Niew(Inny)”. | 10 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Kinematografii na realizację zadania pn. „O-powieści na ekranie!”. | 5 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP na realizację zadania pn. „Powrót do przeszłości”. | 4 140,00 |
| | | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Szare Szeregi na realizację zadania pn. „Zostań ochotnikiem”. | 25 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Fundacji Wspieramy na realizację zadania pn. „XI Ogólnopolski Harcerski Festiwal Wiosenne Czarowanie – Save The World”. | 16 500,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Fundacji Wspieramy na realizację zadania pn. „Śpiewnik Wiosennego Czarowania 2020 – Save The World”. | 5 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Stowarzyszenia Wolontariat Legionowo na realizację zadania pn. „Obchody 8 rocznicy rozwiązania 1 Legionowskiego Batalionu Zaopatrzenia im.płk.Juliana Sielewicza – spotkanie środowiskowe byłych żołnierzy i pracowników jednostki”. | 2 000,00 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Chorągwi Stołecznej ZHP na realizację zadania pn. „Powrót do przeszłości 2”. | 4 693,01 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Fundacji Czas Kultury na realizację zadania pn. „Teatr dla Legionowa”. | 9 695,20 |
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Fundacji Czas Kultury na realizację zadania pn. „Zajęcia aktorskie dla młodzieży”. | 9 984,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|-------|----------|--|---------------------------|
| | | Dotacja celowa (mały grant) dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Gminy Legionowo oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i złagodzeniu skutków przymusowej izolacji osób w wieku emerytalnym w okresie pandemii. | 8 316,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 614 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. | 1 564 000,00 |
| | | Dotacja celowa na zakup aparatury oświetleniowej w Miejskim Ośrodku Kultury do sali widowiskowej w budynku Urzędu Miasta Legionowo. | 50 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 805 704,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. | |
| | 92118 | Muzea | 1 414 375,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego. | 1 411 375,00 |
| | | Dotacja celowa na zakup muzealiów w Muzeum Historycznym. | 3 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 520 701,96 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 520 701,96 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz organizację imprez i zawodów sportowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: | 762 801,96 |
| | | - wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach: piłka koszykowa, piłka nożna, kick-boxing, taekwondo, parataekwondo, piłka siatkowa, pływanie, judo, piłka ręczna, kolarstwo, żeglarstwo, boks, taniec, squash, badminton, tenis, gimnastyka dla: | 647 148,00 |
| | | Klubu Sportowego Legion (piłka koszykowa). | 55 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| | | Klubu Sportowego Legionovia (piłka nożna), I półrocze. | 75 000,00 |
| | | Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska 11 (piłka nożna). | 20 000,00 |
| | | Legionowskiego Klubu Sportów Walki Tajfun (kick-boxing). | 15 000,00 |
| | | Legionowskiego Klubu Sportów Walki Tajfun (taekwondo). | 12 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Legionowska Akademia Sportów Walki (taekwondo i parataekwondo). | 25 000,00 |
| | | Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki Legionovia (piłka siatkowa). | 90 000,00 |
| | | Uczniowskiego Klubu Sportowego Delfin (pływanie). | 80 000,00 |
| | | Legionowskiego Towarzystwa Sportowego (judo). | 16 000,00 |
| | | Młodzieżowego Klubu Sportowego Iskra Legionowo (piłka siatkowa). | 6 000,00 |
| | | Akademii Szczypiorniaka Powiatu Legionowskiego (piłka ręczna). | 18 048,00 |
| | | Fundacji Lupus (pływanie). | 9 710,00 |
| | | Uczniowskiego Klubu Sportowego Gwardia (piłka siatkowa). | 20 000,00 |
| | | Warszawskiego Klubu Kolarskiego (kolarstwo). | 10 000,00 |
| | | Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkwał (żeglarstwo). | 10 000,00 |
| | | Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ósemka (pływanie). | 25 000,00 |
| | | Klubu Sportowego Legionovia (piłka nożna), II półrocze. | 75 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| | | Stowarzyszenia Legionowska Akademia Sportów Walki (boks) – mały grant. | 5 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Tańca Nowoczesnego w Legionowie (taniec) – mały grant. | 1 300,00 |
| | | Stowarzyszenia Sportlandia (squash, badminton, tenis – ferie zimowe ze sportami raketowymi) – mały grant. | 3 000,00 |
| | | Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska 11 (piłka nożna) – mały grant. | 10 000,00 |
| | | Klubu Sportowego Legionovia (piłka nożna) – mały grant. | 10 000,00 |
| | | Warszawskiego Klubu Kolarskiego (kolarstwo) – mały grant. | 4 000,00 |
| | | Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki Legionovia (piłka siatkowa) – mały grant. | 2 000,00 |
| | | Fundacji Lupus (taekwondo – sportowe wakacje) – mały grant. | 3 990,00 |
| | | Klubu Sportowego Legion (piłka koszykowa) – mały grant. | 3 000,00 |
| | | Młodzieżowego Klubu Sportowego Iskra Legionowo (piłka siatkowa) – mały grant. | 5 000,00 |
| | | Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska 11 (piłka nożna – obóz sportowy) – mały grant. | 7 000,00 |
| | | Klubu Piłki Ręcznej Legionowo (piłka ręczna) – mały grant. | 6 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Sportlandia (tenis – lato ze sportami raketowymi) – mały grant. | 3 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Sportlandia (squash – piknik sportowy) – mały grant. | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|--------------|-----------------|---|----------------------------------|
| | | Legionowskiego Towarzystwa Sportowego (gimnastyka) – mały grant. | 3 000,00 |
| | | Legionowskiego Towarzystwa Sportowego (judo) – mały grant. | 4 000,00 |
| | | Fundacji Lupus (pływanie) – mały grant. | 6 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Kumgang (taekwondo) – mały grant. | 3 000,00 |
| | | Fundacji Lupus (taekwondo – udział w ogólnopolskich zawodach taekwondo) – mały grant. | 4 100,00 |
| | | - wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinach: piłka koszykowa, taekwondo, pływanie, judo, brydż sportowy, piłka nożna, rehabilitacja ruchowa, kolarstwo, organizacja imprez i zawodów sportowych dla: | 115 653,96 |
| | | Klubu Sportowego Legion (piłka koszykowa). | 30 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Legionowska Akademia Sportów Walki (taekwondo). | 5 000,00 |
| | | Uczniowskiego Klubu Sportowego Delfin (pływanie). | 6 000,00 |
| | | Legionowskiego Towarzystwa Sportowego (judo). | 5 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja (pływanie). | 6 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja (brydż sportowy). | 3 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie (piłka nożna). | 20 000,00 |
| | | Klubu Brydża Sportowego Legionowianin (brydż sportowy). | 9 000,00 |
| | | Fundacji Hasten (pływanie) – mały grant. | 3 960,00 |
| | | Klubu Kolarskiego Panorama Warszawa (organizacja imprez i zawodów sportowych – wyścig kolarski Tour Bitwa Warszawska) – mały grant. | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| | | Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (rehabilitacja ruchowa) – mały grant. | 5 043,96 |
| | | Fundacji Sport (kolarstwo) – mały grant. | 10 000,00 |
| | | Klubu Sportowego Legion (piłka koszykowa) – mały grant. | 5 000,00 |
| | | Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie (piłka nożna) – mały grant. | 2 650,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację celów publicznych w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo, poprawę warunków do uprawiania sportu, zwiększenie dostępności mieszkańców do różnych form działalności sportowej, kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Legionowo poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu dla: | 757 900,00 |
| | | Legionovia Spółka Akcyjna (piłka siatkowa). | 150 000,00 |
| | | Klubu Sportowego Legionovia (piłka nożna – I półrocze 2020 r.). | 150 000,00 |
| | | Klubu Sportowego Legionovia (piłka nożna – II półrocze 2020 r.). | 130 000,00 |
| | | Klubu Piłki Ręcznej Legionowo (piłka ręczna – I półrocze 2020 r.). | 97 900,00 |
| | | Klubu Piłki Ręcznej Legionowo (piłka ręczna – II półrocze 2020 r.). | 63 000,00 |
| | | Klubu Piłki Ręcznej Legionowo (piłka ręczna – I część sezonu 2020/2021 tj. od IX-X 2020 r.). | 97 000,00 |
| | | Klubu Piłki Ręcznej Legionowo (piłka ręczna – I część sezonu 2020/2021 tj. od XI-XII 2020 r.). | 70 000,00 |
| RAZEM (ZADANIA WŁASNE) | | | 29 731 317,96 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (wykonanie) |
|--------------|-----------------|--|----------------------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 45 312,90 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 312,90 |
| | | Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. | 26 660,70 |
| | | Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35. | 13 903,32 |
| | | Dotacja celowa dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. | 4 748,88 |
| | | RAZEM (ZADANIA ZLECONE) | 45 312,90 |

Zwroty niewykorzystanych i zwróconych dotacji na dzień 31.12.2020 roku

| Nazwa | Kwota |
|---|--------------|
| Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie. | 5,06 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. | 12 498,30 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35. | 1 624,83 |
| Salezjańska Szkoła Podstawowa. | 5 077,12 |
| Niepubliczne Przedszkole „Akademia Zucha”. | 6 140,86 |
| Fundacja Wspierania Edukacji Know-How. | 829,25 |
| Stowarzyszenie Wolontariat Legionowo. | 1 624,38 |
| Fundacja Zaskoczeni Wiekami. | 10 000,00 |
| Stowarzyszenie Chorągwi Stołecznej ZHP. | 6,99 |

| Nazwa | Kwota |
|---|------------------|
| Fundacja Czas Kultury. | 304,80 |
| Polski Związek Emerytów i Rencistów. | 956,04 |
| Fundacja Hasten. | 1 040,00 |
| Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego w Legionowie. | 1 700,00 |
| Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja. | 3 439,49 |
| RAZEM | 45 247,12 |

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w 2020 roku

| L.p | Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---|------------|--|------------|---|
| | | Ogółem | Dochody bieżące, w tym: | Ogółem | Wydatki bieżące, w tym: |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika w Legionowie | 103 631,95 | Wpłaty za żywienie, odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat za obiady, wpłaty za zniszczone mienie. | 103 631,95 | Zakup artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych, kart obiadowych, usług pocztowych, archiwizacja. |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie | 112 570,09 | | 112 595,41 | |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 im.Janusza Kusocińskiego w Legionowie | 86 367,67 | | 86 367,67 | |
| 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie | 138 364,47 | | 138 364,47 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie | 77 633,55 | | 77 638,98 | |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie | 114 787,33 | | 114 787,33 | |

| L.p | Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | | Wydatki | |
|------------|---|----------------|--|----------------|--|
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Legionowie | 21 123,59 | | 21 123,59 | |
| | RAZEM | 654 478,65 | | 654 509,40 | |

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Informacja o stanie realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020 – 2027

Wynik budżetu – nadwyżka – na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2.888.418,21 zł, przy planowanym deficycie budżetu 8.706.741 zł.

Realna kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 18.709.220,58 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowi 6,12%.

Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2020-2027 przedstawiono szczegółowo w załączeniu. Prace i nakłady poniesione na programy, projekty lub zadania w zakresie wydatków majątkowych zostały opisane w załączniku nr 5 – wykonanie wydatków majątkowych.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) wykonano na poziomie: 94,24 % – wydatki bieżące i 100,00% – wydatki majątkowe.

Pozostałe programy, projekty lub zadania wykonano na poziomie 95,95% – wydatki bieżące i 49,89% – wydatki majątkowe.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2020 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:

1.1.1.3 Silna rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność – aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – plan w wysokości 247.040 zł wykonano w 87,63%, tj. 216.478,60 zł,

1.3.2.6 Projekt i przebudowa ul.Zakopiańskiej – rozbudowa i modernizacja układu drogowo – ulicznego miasta – plan w wysokości 1.000.000 zł wykonano w 0,02%, tj. 201,58 zł – zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,

1.3.2.7 Projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej – plan w wysokości 2.500.000 zł wykonano w 0,53%, tj. 13.346,80 zł – zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,

1.3.2.12 Projekt i rozbudowa Skate Parku na Stadionie Miejskim – rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej – plan w wysokości 1.060.000 zł wykonano w 19,61%, tj. 207.870,00 zł – termin realizacji zadania – I półrocze 2021 roku,

1.3.2.14 Projekt połączenia drogowego ul.Szwajcarskiej z DK 61 – rozbudowa i modernizacja układu drogowo – ulicznego miasta – plan w wysokości 174.000 zł nie został wykonany – umowa na wykonanie projektu połączenia drogowego została rozwiązana,

1.3.2.18 Projekt i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Kwiatowej/Polnej – rozbudowa i modernizacja układu drogowo – ulicznego miasta – plan w wysokości 84.677 zł wykonano w 76,38%, tj. 64.677,00 zł – termin realizacji zadania – II półrocze 2022 roku,

1.3.2.22 Projekt i budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej – rozbudowa bazy rekreacyjnej – plan w wysokości 700.000 zł wykonano w 4,34%, tj. 30.382,60 zł – termin realizacji zadania – II półrocze 2021 roku.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (kolumna 8.1) na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3,56% i nie przekracza dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2017 r. , 2018 r. oraz 2019 r. (kolumna 8.3.1), który wynosi 12,18%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2020 – 2027 – wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 302 659 627,00 | 280 034 190,00 | 81 488 000,00 | 1 480 000,00 | 48 454 202,00 | 88 019 378,00 | 60 592 610,00 | 21 273 622,00 | 22 625 437,00 | 2 992 500,00 | 19 125 326,00 | |
| wykonanie za 2020 r | 305 669 920,99 | 283 040 519,04 | 84 591 941,00 | 1 569 869,45 | 48 454 202,00 | 87 402 441,66 | 61 022 064,93 | 21 557 870,57 | 22 629 401,95 | 2 993 624,47 | 19 125 330,44 | |
| % wykonania | 100,99% | 101,07% | 103,81% | 106,07% | 100,00% | 99,30% | 100,71% | 101,34% | 100,02% | 100,04% | 100,00% | |
| 2021 | 295 185 038,00 | 278 014 949,00 | 81 488 000,00 | 1 480 000,00 | 49 292 159,00 | 84 382 295,00 | 61 372 495,00 | 21 300 000,00 | 17 170 089,00 | 2 361 000,00 | 14 674 089,00 | |
| 2022 | 300 109 657,00 | 297 467 457,00 | 84 258 592,00 | 1 530 320,00 | 50 968 092,00 | 87 251 293,00 | 73 459 160,00 | 22 024 200,00 | 2 642 200,00 | 2 642 200,00 | 0,00 | |
| 2023 | 309 033 680,00 | 306 391 480,00 | 86 786 349,00 | 1 576 229,00 | 52 497 134,00 | 89 868 831,00 | 75 662 937,00 | 22 684 926,00 | 2 642 200,00 | 2 642 200,00 | 0,00 | |
| 2024 | 317 960 724,00 | 315 583 224,00 | 89 389 939,00 | 1 623 515,00 | 54 072 048,00 | 92 564 895,00 | 77 932 827,00 | 23 365 473,00 | 2 377 500,00 | 2 377 500,00 | 0,00 | |
| 2025 | 327 428 220,00 | 325 050 720,00 | 92 071 637,00 | 1 672 220,00 | 55 694 209,00 | 95 341 841,00 | 80 270 813,00 | 24 066 437,00 | 2 377 500,00 | 2 377 500,00 | 0,00 | |
| 2026 | 337 504 792,00 | 335 127 292,00 | 94 925 857,00 | 1 724 058,00 | 57 420 729,00 | 98 297 438,00 | 82 759 210,00 | 24 812 496,00 | 2 377 500,00 | 2 377 500,00 | 0,00 | |
| 2027 | 347 829 238,00 | 345 516 238,00 | 97 868 558,00 | 1 777 503,00 | 59 200 771,00 | 101 344 658,00 | 85 324 748,00 | 25 581 683,00 | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: | wydatki na obsługę długu X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 311 366 368,00 | 280 530 213,00 | 106 303 164,00 | 0,00 | 0,00 | 124 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 836 155,00 | 24 166 155,00 | 9 400 546,00 |
| wykonanie za 2020 r | 302 781 502,78 | 277 341 648,34 | 105 521 744,80 | 0,00 | 0,00 | 122 059,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 439 854,44 | 18 769 854,44 | 9 260 234,21 |
| % wykonania | 97,24% | 98,86% | 99,26% | - | - | 97,72% | - | - | - | 82,50% | 77,67% | 98,51% |
| 2021 | 311 813 074,00 | 279 185 547,00 | 102 114 831,00 | 1 254 220,00 | 0,00 | 355 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 627 527,00 | 30 627 527,00 | 4 545 290,00 |
| 2022 | 296 844 709,42 | 285 301 097,00 | 104 361 358,00 | 1 251 179,50 | 0,00 | 336 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 543 612,42 | 11 543 612,42 | 0,00 |
| 2023 | 303 850 880,00 | 292 089 381,00 | 106 866 031,00 | 1 248 139,89 | 0,00 | 286 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 761 499,00 | 11 761 499,00 | 0,00 |
| 2024 | 312 777 588,00 | 299 319 059,00 | 109 537 682,00 | 1 245 181,47 | 0,00 | 220 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 458 529,00 | 13 458 529,00 | 0,00 |
| 2025 | 322 588 220,00 | 306 726 949,00 | 112 276 125,00 | 1 242 060,66 | 0,00 | 151 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 861 271,00 | 15 861 271,00 | 0,00 |
| 2026 | 332 945 792,00 | 314 324 997,00 | 115 083 029,00 | 1 239 021,05 | 0,00 | 84 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 620 795,00 | 18 620 795,00 | 0,00 |
| 2027 | 345 989 238,00 | 322 123 789,00 | 117 960 105,00 | 1 235 981,43 | 0,00 | 27 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 865 449,00 | 23 865 449,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|--|--------------|--|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -8 706 741,00 | 0,00 | 19 688 844,00 | 17 719 000,00 | 6 736 897,00 | 1 969 844,00 | 1 969 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie za 2020 r | 2 888 418,21 | 0,00 | 27 390 965,26 | 17 719 000,00 | 0,00 | 1 969 844,68 | 0,00 | 7 702 120,58 | 0,00 |
| % wykonania | - | - | 139,12% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - |
| 2021 | -16 628 036,00 | 0,00 | 21 038 909,00 | 10 571 536,00 | 10 571 536,00 | 4 270 203,00 | 3 852 130,00 | 6 197 170,00 | 2 204 370,00 |
| 2022 | 3 264 947,58 | 3 264 947,58 | 418 073,00 | 0,00 | 0,00 | 418 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 182 800,00 | 5 182 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 183 136,00 | 5 183 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 559 000,00 | 4 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 982 103,00 | 6 711 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie za 2020 r | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 982 103,00 | 6 711 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | - |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 873,00 | 3 992 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 020,58 | 3 683 020,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182 800,00 | 5 182 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 136,00 | 5 183 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 000,00 | 4 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 203,00 | 18 709 220,58 | 0,00 | -496 023,00 | 1 473 821,00 | |
| wykonanie za 2020 r | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 203,00 | 18 709 220,58 | 0,00 | 5 698 870,70 | 15 370 835,96 | |
| % wykonania | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | - | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 418 073,00 | 25 287 956,58 | 0,00 | -1 170 598,00 | 9 296 775,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 604 936,00 | 0,00 | 12 166 360,00 | 12 584 433,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 422 136,00 | 0,00 | 14 302 099,00 | 14 302 099,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 239 000,00 | 0,00 | 16 264 165,00 | 16 264 165,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 399 000,00 | 0,00 | 18 323 771,00 | 18 323 771,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 20 802 295,00 | 20 802 295,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 392 449,00 | 23 392 449,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,56% | 0,25% | 1,81% | 10,76% | 12,18% | TAK | TAK |
| wykonanie za 2020 r | - | - | - | - | - | - | - |
| % wykonania | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2,89% | -0,35% | 0,87% | 7,08% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,51% | 6,02% | 7,28% | 3,02% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,10% | 6,74% | 7,96% | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,98% | 7,39% | 8,46% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,71% | 8,04% | x | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,48% | 8,82% | x | 4,59% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,27% | 9,59% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 6 711 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 692,00 |
| wykonanie za 2020 r | 6 711 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 889,93 |
| % wykonania | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,41% |
| 2021 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 340 220,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020 – 2027

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wydatki wykonane 2020 r. | % wykonania | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 113 120 168,26 | 23 572 281,00 | 18 189 598,86 | 77,17% | 33 355 114,00 | 10 421 668,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 336 709,57 | 3 587 419,00 | 3 431 417,95 | 95,65% | 3 376 587,00 | 1 557 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 103 783 458,69 | 19 984 862,00 | 14 758 180,91 | 73,85% | 29 978 527,00 | 8 864 174,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 63 706 315,94 | 10 175 675,00 | 10 139 830,25 | 99,65% | 15 956 823,00 | 766 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 610 498,95 | 622 086,00 | 586 254,44 | 94,24% | 366 222,00 | 766 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Virtual WOF"[E-dostępność, E-turystyka, E-parkowanie] zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e - usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych | Urząd Miasta Legionowo | 2018 | 2022 | 624 163,48 | 6 005,00 | 6 002,00 | 99,95% | 9 502,00 | 602 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "E-opieka" zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Legionowo | 2018 | 2022 | 308 568,51 | 0,00 | 0,00 | - | 147 291,00 | 157 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wydatki wykonane 2020 r. | % wykonania | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie - ul.Przemysłowa 4, 16, ul.J.Słowackiego 13 - ochrona środowiska i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta Legionowo | 2019 | 2021 | 1 036 909,37 | 998 185,00 | 998 184,37 | 100,00% | 38 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo - etap II - rozbudowa i modernizacja układu drogowo - ulicznego miasta | Urząd Miasta Legionowo | 2017 | 2021 | 8 187 783,00 | 147 606,00 | 147 600,00 | 100,00% | 8 040 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo / ul.gen. J. Sowińskiego, ul.Olszankowa, Os.Młodych/ - popularyzacja i wzrost dostępności transportu zbiorowego | Urząd Miasta Legionowo | 2020 | 2021 | 3 372 018,00 | 129 150,00 | 129 150,00 | 100,00% | 3 242 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Zakup narzędzi TIK w ramach projektu pn. "Dobry start każdego przedszkolaka w Legionowie" - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta Legionowo | 2020 | 2021 | 31 965,00 | 31 965,00 | 31 965,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 49 413 852,32 | 13 396 606,00 | 8 049 768,61 | 60,09% | 17 398 291,00 | 9 655 384,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 726 210,62 | 2 965 333,00 | 2 845 163,51 | 95,95% | 3 010 365,00 | 791 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "Zdrowy senior - opieka geriatryczna dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 70+" - ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo, program profilaktyczny | Urząd Miasta Legionowo | 2018 | 2020 | 46 500,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Abonament za świadczenie usług pomiaru i wizji cyfrowej monitorowanego obszaru/parkingu Parkuj i Jedź przy ul.Szwajcarskiej/ - monitorowanie rezultatów projektu | Urząd Miasta Legionowo | 2017 | 2022 | 23 957,11 | 0,00 | 0,00 | - | 6 421,00 | 4 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wydatki wykonane 2020 r. | % wykonania | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Śródmieście" Legionowa - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | Urząd Miasta Legionowo | 2018 | 2021 | 22 140,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,00% | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin patologicznych, mających trudną sytuację materialną lub potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych | Urząd Miasta Legionowo | 2020 | 2022 | 85 451,36 | 28 484,00 | 28 483,36 | 100,00% | 28 484,00 | 28 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Bukowiec A" - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | Urząd Miasta Legionowo | 2019 | 2021 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | - | 22 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz prowadzenie punktu ZTM - promowanie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta Legionowo | 2020 | 2021 | 4 221 224,23 | 2 172 800,00 | 2 053 224,23 | 94,50% | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo | Urząd Miasta Legionowo | 2020 | 2022 | 1 103 500,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% | 367 500,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Legionowo
za 2020 r.

Informacja o wysokości w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Legionowo

| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|--|----------|----------|------------|---|
| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 16 072 497,03 | 750 | 75023 | 4010 | 177 304,15 | Obsługa administracyjna systemu. |
| | | | | 750 | 75023 | 4040 | 12 327,91 | |
| | | | | 750 | 75023 | 4110 | 31 373,30 | |
| | | | | 750 | 75023 | 4120 | 4 471,53 | |
| | | | | 750 | 75023 | 4440 | 4 650,78 | |
| | | | | 750 | 75075 | 4300 | 3 920,00 | Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. |

| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|---|
| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| | | | | 900 | 90002 | 4210 | 335 388,66 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 16 200 000,00 | Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 24 354,00 | Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. |
| Ogółem dochody | | | 16 072 497,03 | Ogółem wydatki | | | 16 793 790,33 | |

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 88/2021
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok

| Przychody | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Legionowo | 1 564 000 | 1 564 000,00 | 100,00% |
| 2 | Dotacja celowa z budżetu Gminy Legionowo na zakup aparatury oświetleniowej do sali widowiskowej w budynku Urzędu Miasta Legionowo | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| 3 | Przychody ze sprzedaży usług | 214 000 | 213 830,05 | 99,92% |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 105 184 | 105 182,91 | 100,00% |
| 5 | Przychody finansowe | 700 | 672,26 | 96,04% |
| Przychody ogółem | | 1 933 884 | 1 933 685,22 | 99,99% |

| Koszty | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---------------|---|-----------|--------------|---------------------|
| 1 | Amortyzacja | 53 931 | 53 930,47 | 100,00% |
| 2 | Zakup materiałów, energii, usług obcych | 304 000 | 304 000,00 | 100,00% |
| 3 | Podatki i opłaty | 39 000 | 38 333,05 | 98,29% |
| Wynagrodzenia | | 1 225 110 | 1 218 961,95 | 99,50% |
| 4 | w tym: Osobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 1 042 260 | 1 039 932,88 | 99,78% |
| | Fundusz nagród i nagroda roczna | 56 626 | 55 015,00 | 97,16% |

| Koszty | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 224 | 124 014,07 | 98,25% |
| | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 246 864 | 240 920,77 | 97,59% |
| 5 | w tym: Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 212 634 | 208 240,82 | 97,93% |
| | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 230 | 29 119,51 | 96,33% |
| | Inne świadczenia | 4 000 | 3 560,44 | 89,01% |
| 6 | Pozostałe koszty rodzajowe | 8 000 | 6 366,89 | 79,59% |
| 7 | Pozostałe koszty operacyjne | 700 | 695,28 | 99,33% |
| 8 | Zakup aparatury oświetleniowej do sali widowiskowej w budynku Urzędu Miasta Legionowo | 56 279 | 56 278,84 | 100,00% |
| Koszty ogółem | | 1 933 884 | 1 919 487,25 | 99,26% |

Plan przychodów został zrealizowany w 99,99%, a plan kosztów w 99,26%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. należności ogółem nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 5.515,05 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 242.460,08 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 88/2021
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Historycznego za 2020 rok

| Przychody | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Legionowo | 1 411 375 | 1 411 375,00 | 100,00% |
| 2 | Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakup muzealiów | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 3 | Przychody ze sprzedaży usług | 4 000 | 4 768,00 | 119,20% |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 78 600 | 77 490,09 | 98,59% |
| 5 | Przychody finansowe | 800 | 264,39 | 33,05% |
| Przychody ogółem | | 1 497 775 | 1 496 897,48 | 99,94% |

| Koszty | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---------------|---|---------|------------|---------------------|
| 1 | Amortyzacja | 4 000 | 2 692,53 | 67,31% |
| 2 | Zakup materiałów, energii i usług obcych | 285 485 | 284 805,82 | 99,76% |
| 3 | Podatki i opłaty | 7 500 | 7 455,15 | 99,40% |
| Wynagrodzenia | | 981 860 | 981 760,45 | 99,99% |
| 4 | w tym: Osobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 867 060 | 866 965,85 | 99,99% |
| | Fundusz nagród i nagroda roczna | 44 800 | 44 799,60 | 100,00% |

| Koszty | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 | 69 995,00 | 99,99% |
| | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 200 030 | 199 991,14 | 99,98% |
| 5 | w tym: Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173 710 | 173 692,73 | 99,99% |
| | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 300 | 24 287,41 | 99,95% |
| | Inne świadczenia | 2 020 | 2 011,00 | 99,55% |
| 6 | Pozostałe koszty rodzajowe | 15 900 | 15 895,39 | 99,97% |
| 7 | Zakup muzealiów | 3 000 | 2 999,99 | 100,00% |
| Koszty ogółem | | 1 497 775 | 1 495 600,47 | 99,85% |

Plan przychodów został zrealizowany w 99,94%, a plan kosztów w 99,85%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. należności ogółem nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 66.764,17 zł (koszty dotyczące miesiąca grudnia, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2021 roku m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 71.498,67 zł.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 88/2021
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

| Przychody | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Legionowo | 2 805 704 | 2 805 704,00 | 100,00% |
| 2 | Pozostałe dotacje | 10 749 | 10 749,00 | 100,00% |
| 3 | Przychody ze sprzedaży usług | 20 268 | 20 268,31 | 100,00% |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 166 542 | 166 989,80 | 100,27% |
| 5 | Przychody finansowe | 330 | 329,70 | 99,91% |
| Przychody ogółem | | 3 003 593 | 3 004 040,81 | 100,01% |

| Koszty | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---------------|---|-----------|--------------|---------------------|
| 1 | Amortyzacja | 98 877 | 82 602,32 | 83,54% |
| 2 | Zakup materiałów, energii i usług obcych | 1 628 538 | 1 627 744,42 | 99,95% |
| 3 | Podatki i opłaty | 451 | 451,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia | | 1 057 889 | 1 057 886,74 | 100,00% |
| 4 | w tym: Osobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 882 754 | 882 752,79 | 100,00% |
| | Fundusz nagród i nagroda roczna | 62 057 | 62 057,00 | 100,00% |

| Koszty | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|----------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 078 | 113 076,95 | 100,00% |
| | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 201 000 | 200 995,70 | 100,00% |
| 5 | w tym: Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171 795 | 171 792,30 | 100,00% |
| | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 965 | 26 964,24 | 100,00% |
| | Inne świadczenia | 2 240 | 2 239,16 | 99,96% |
| 6 | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 967 | 6 966,13 | 99,99% |
| 7 | Pozostałe koszty operacyjne | 9 841 | 9 840,57 | 100,00% |
| 8 | Koszty finansowe | 30 | 29,85 | 99,50% |
| Koszty ogółem | | 3 003 593 | 2 986 516,73 | 99,43% |

Plan przychodów został zrealizowany w 100,01%, a plan kosztów w 99,43%.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 16.055,36 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 54,09 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 58.411,39 zł.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 88/2021
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

| | |
|--|--------------------|
| Grunty stanowiące własność Gminy ogółem, w tym: | 192,7160 ha |
| Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, osobom prawnym i spółdzielni mieszkaniowej | 49,8131 ha |
| Grunty oddane w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie | 12,3543 ha |
| Grunty bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych | 130,4116 ha |
| Grunty oddane Gminie w użytkowanie wieczyste, stanowiące własność Skarbu Państwa | 0,1370 ha |

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. | 100 260 000,00 zł |
| Udziały Gminy w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „Legionowo” Spółka z o.o. | 21 120 000,00 zł |
| Udziały Gminy w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. | 50 000,00 zł |
| Udziały Gminy w KZB Legionowo Spółka z o.o. | 215 620 000,00 zł |
| Udziały Gminy w Nowa Energia Legionowo Spółka z o.o. | 630 000,00 zł |
| Grunty stanowiące własność spółek Gminy Legionowo, w tym: | 12,3844 ha |

| | |
|---|------------|
| - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo Spółka z o.o. | 7,3994 ha |
| - Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o.o. | 4,9850 ha |
| Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym spółek Gminy Legionowo, w tym: | 26,5047 ha |
| - KZB Legionowo Spółka z o.o. | 26,4777 ha |
| - Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Spółka z o.o. | 0,0270 ha |

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w w/w tabelach, od dnia złożenia poprzedniej informacji (01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

| | |
|---|-----------|
| Grunty zbyte, sprzedane w trybie przetargowym i bezprzetargowym | 0,3829 ha |
| Grunty nabyte na własność gminy: | 0,6409 ha |
| - działki pod ulicami przejęte z mocy prawa na własność jednostki samorządu terytorialnego – art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz.872, z późn.zm.) | |
| - działki pod ulicami wydzielone z mocy prawa na własność jednostki samorządu terytorialnego – art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.1990, z późn.zm.) | |
| - nabycie gruntów | |
| - nabycie gruntów w wyniku zamiany | |
| Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,5294 ha |
| Podpisano umowy dzierżawy | 0,1066 ha |
| Rozwiązano umowy dzierżawy | 0,1764 ha |

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

| | |
|---|-----------------|
| Z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów | 1 823 643,07 zł |
| Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oddanych osobom fizycznym, osobom prawnym i spółdzielni mieszkaniowej | 1 739 128,75 zł |
| Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie | 1 478 446,21 zł |