

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/5/2010
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/504/2009
Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Ogółem wydatki	Planowane wydatki majątkowe				Planowane wydatki bieżące							
				Ogółem wydatki majątkowe	w tym:			Ogółem wydatki bieżące	w tym:						
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania majątkowe		Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		WYDATKI OGÓŁEM	198 019 324	79 308 485	44 603 365	31 229 749	2 385 371	118 710 839	82 513 578	54 087 536	28 426 042	13 912 769	21 030 434	469 486	784 572
		W Y D A T K I W Ł A S N E	186 310 266	79 308 485	44 603 365	31 229 749	2 385 371	107 001 781	81 747 677	53 464 535	28 283 142	10 654 690	13 345 356	469 486	784 572
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	-	-	-	-	50	50	-	50	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	50	-	-	-	-	50	50	-	50	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	20 211	-	-	-	-	20 211	20 211	-	20 211	-	-	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	20 211	-	-	-	-	20 211	20 211	-	20 211	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 042 028	13 647 416	9 633 641	2 282 404	1 731 371	2 394 612	2 381 087	-	2 381 087	-	13 525	-	-
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 731 371	1 731 371	-	-	1 731 371	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.J.III Sobieskiego	-	-	-	-	1 731 371	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 887 013	10 827 052	8 545 743	2 281 309	-	2 059 961	2 046 436	-	2 046 436	-	13 525	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Kolejowej	-	-	1 255 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		/od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Plantowej	-	-	1 065 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- projekt i budowa połączenia drogowego ul.Polnej z ul.Piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa - Tłuszcz/	-	-	273 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rewitalizacja Osiedla Młodych	-	-	-	2 165 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.S.Małachowskiego i ul.Orlej wraz z uzbrojeniem	-	-	874 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.gen. broni T.Buka wraz z chodnikiem /odc.od ul.Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/	-	-	7 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Krakusa	-	-	284 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.T.Kościuszki /odc. od ul.Parkowej do ronda marsz.J.Piłsudskiego/	-	-	976 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Grunwaldzkiej	-	-	24 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Prymasowskiej /odc. od ul.Parkowej do ul.Lwowskiej/	-	-	14 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt ul.J.Kozietulskiego	-	-	28 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Kamiennej	-	-	341 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Topolowej	-	-	45 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt ul.Brzozowej	-	-	28 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt ul.S.Moniuszki /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/	-	-	11 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej	-	-	14 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt ul.Jodłowej	-	-	10 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt ul.Lisa Kuli	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Warmińskiej	-	-	151 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa skrzyżowania ul.Polnej z ul.Strużańską	-	-	41 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budowa parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego /odc. od ul.gen.J.Sowińskiego do ul.pplk.E.Dietricha/	-	-	793 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Kazimierza Wielkiego /odc. od ul.Jagiellońskiej do ul. W.Broniewskiego/	-	-	409 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Leśnej	-	-	34 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt chodnika w ul.pplk.F.Hynka i ul.Dolnej /wzdłuż drogi technologicznej/	-	-	37 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.J.Matejki	-	-	1 369 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ul.Listopadowej	-	-	35 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rewitalizacja terenu Osiedla Kozłowska	-	-	-	98 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- projekt i budowa chodnika wraz z przebudową oświetlenia w ulicy Piaskowej	-	-	328 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej	-	-	-	17 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt ul.Wrzesińskiej /odc. od ul.T.Kościuszki w kierunku ul.Górnośląskiej/	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa ulic Polnej i Handlowej oraz budowa oświetlenia	-	-	45 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup wiaty rowerowej	-	-	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 045 841	984 562	983 467	1 095	-	61 279	61 279	-	61 279	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy ul.Piaskowej	-	-	974 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej	-	-	8 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Jagiellońskiej 17	-	-	-	1 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	377 803	104 431	104 431	-	-	273 372	273 372	-	273 372	-	-	-	-
		- partycypacja w kosztach projektu technicznego i przebudowy drogi krajowej nr 61 z układem komunikacyjnym miasta			104 431										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 508 403	1 246 137	1 246 137	-	-	9 262 266	775 174	2 400	772 774	-	8 487 092	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 652 563	1 027 591	1 027 591	-	-	8 624 972	137 880	2 400	135 480	-	8 487 092	-	-
		- zakup gruntów i nieruchomości i koszty związane z zakupem	-	-	1 027 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 840	218 546	218 546	-	-	637 294	637 294	-	637 294	-	-	-	-
		- projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	-	-	89 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	-	-	101 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa kontenerowego budynku socjalnego przy ul.POW	-	-	4 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	23 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 830	-	-	-	-	62 830	62 830	19 433	43 397	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6 833	-	-	-	-	6 833	6 833	6 833	0	-	-	-	-
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21	-	-	-	-	21	21	-	21	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	55 976	-	-	-	-	55 976	55 976	12 600	43 376	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 319 862	167 514	167 514	-	0	14 152 348	13 568 298	10 621 593	2 946 705	17 500	410 457	156 093	-
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	414 035	-	-	-	-	414 035	41 898	3 360	38 538	-	372 137	-	-
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	13 356 787	167 514	167 514	-	0	13 189 273	12 992 860	10 606 825	2 386 035	2 000	38 320	156 093	-
		- zakup komputerów i drukarek	-	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup macierzy dyskowej, fibre channel	-	-	61 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- sprzęt do serwerowni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup urządzenia kopertującego	-	-	24 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup traktorka z pługiem odśnieżającym	-	-	8 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup klimatyzacji precyzyjnej /szafy klimatyzacyjnej do pomieszczeń serwerowni Urzędu Miasta Legionowo/	-	-	35 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533 540	-	-	-	-	533 540	533 540	11 408	522 132	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500	-	-	-	-	15 500	-	-	-	15 500	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 582 116	1 468 031	49 940	1 368 091	50 000	2 114 085	2 068 165	1 485 445	582 720	-	45 920	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	90 000	-	-	-	-	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	55 000	50 000	-	-	50 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-
		- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	-		-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	97 594	-	-	-	-	97 594	83 099	-	83 099	-	14 495	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	4 000	6 000	-	-	-	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 783 425	49 940	49 940	-	-	1 733 485	1 707 365	1 480 085	227 280	-	26 120	-	-
		- zakup samochodu	-	-	49 940	-	-								
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	8 006	-	-	-	-	8 006	2 701	-	2 701	-	5 305	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 538 091	1 368 091	-	1 368 091	-	170 000	170 000	1 360	168 640	-	-	-	-
		- projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta	-	-	-	1 368 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	157 041	-	-	-	-	157 041	157 041	-	157 041	-	-	-	-
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	157 041	-	-	-	-	157 041	157 041	-	157 041	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	784 572	-	-	-	-	784 572	-	-	-	-	-	-	784 572
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 572	-	-	-	-	784 572	-	-	-	-	-	-	784 572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	333 910	-	-	-	-	333 910	333 910	-	333 910	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	84 500	-	-	-	-	84 500	84 500	-	84 500	-	-	-	-
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	249 410	-	-	-	-	249 410	249 410	-	249 410	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 231 994	27 902 764	22 541 034	5 361 730	-	50 329 230	45 633 025	34 680 535	10 952 490	4 505 475	174 673	16 057	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 635 510	14 322 082	14 322 082	-	-	18 313 428	17 326 709	13 867 968	3 458 741	926 670	60 049	-	-
		- projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	-	-	1 765 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2	-	-	8 117 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.Jana Pawła I	-	-	4 086 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-projekt i budowa placu zabaw "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legionowie			230 900										
		- utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	-	-	27 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół	-	-	35 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budowa piłkopolu zabezpieczającego boisko do koszykówki na boisku "Orlik-2012"	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakupy inwestycyjne	-	-	43 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	865 165	-	-	-	-	865 165	764 795	605 916	158 879	98 752	1 618	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	28 904 778	12 560 394	7 198 664	5 361 730		16 344 384	14 234 549	9 715 761	4 518 788	2 043 961	65 874	-	-
		- projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12	-	-	1 763 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekty i budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich	-	-	-	5 361 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dostosowanie budynku PM nr 11 do wymagań p.poż	-	-	7 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dostosowanie budynku PM nr 6 do wymagań p.poż	-	-	7 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dostosowanie budynku PM nr 10 do wymagań p.poż	-	-	7 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- modernizacja ogrodzenia wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 10	-	-	48 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
803		- modernizacja ogrodzenia wokół placu zabaw w Przedszkola Miejskiego nr 10	-	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa budynku Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 7	-	-	5 317 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakupy inwestycyjne	-	-	39 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	12 631 557	1 020 288	1 020 288	-	-	11 611 269	10 149 084	8 311 036	1 838 048	1 436 092	26 093	-	-
		- modernizacja wentylacji basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	-	-	951 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 3	-	-	68 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	187 840	-	-	-	-	187 840	187 840	-	187 840	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 771 835	-	-	-	-	1 771 835	1 748 526	1 504 253	244 273	-	7 252	16 057	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	209 204	-	-	-	-	209 204	209 204	3 000	206 204	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	828 563	-	-	-	-	828 563	814 776	667 001	147 775	-	13 787	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 542	-	-	-	-	197 542	197 542	5 600	191 942	-	-	-	-
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	8 400	-	-	-	-	8 400	-	-	-	-	8 400	-	-
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	8 400	-	-	-	-	8 400	-	-	-	-	8 400	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 215 500	-	-	-	-	1 215 500	935 900	359 940	575 960	237 100	42 500	-	-
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	10 100	-	-	-	-	10 100	-	-	-	10 100	-	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	340 000	-	-	-	-	340 000	290 000	-	290 000	50 000	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	9 500	30 500	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	780 400	-	-	-	-	780 400	605 900	350 440	255 460	132 000	42 500	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-	45 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		POMOC SPOŁECZNA	7 848 578	-	-	-	-	7 848 578	3 873 275	2 774 446	1 098 829	316 200	3 659 103	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	671 399	-	-	-	-	671 399	488 199	-	488 199	183 200	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	514 460	-	-	-	-	514 460	380 376	219 904	160 472	133 000	1 084	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 242	-	-	-	-	61 242	61 242	38 857	22 385	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	65 700	-	-	-	-	65 700	100	-	100	-	65 600	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 596 953	-	-	-	-	1 596 953	21 607	-	21 607	-	1 575 346	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	774 877	-	-	-	-	774 877	-	-	-	-	774 877	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	810 308	-	-	-	-	810 308	-	-	-	-	810 308	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 127 222	-	-	-	-	2 127 222	2 108 778	1 913 336	195 442	-	18 444	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	532 048	-	-	-	-	532 048	526 894	510 265	16 629	-	5 154	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	694 369	-	-	-	-	694 369	286 079	92 084	193 995	-	408 290	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 322 976	3 277 113	3 277 113			2 045 863	1 737 027	1 282 303	454 724	-	11 500	297 336	-
	85305	ŻŁOBKI	4 955 641	3 277 113	3 277 113	-	-	1 678 528	1 667 028	1 224 398	442 630	-	11 500	-	-
		- projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego	-	-	3 277 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69 999	-	-	-	-	69 999	69 999	57 905	12 094	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 336	-	-	-	-	297 336	-	-	-	-	-	297 336	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2 007 238	-	-	-	-	2 007 238	1 701 992	1 441 423	260 569	18 900	286 346	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 705 274	-	-	-	-	1 705 274	1 701 992	1 441 423	260 569	-	3 282	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	283 064	-	-	-	-	283 064	-	-	-	-	283 064	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 900	-	-	-	-	18 900	-	-	-	18 900	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 933 627	7 496 854	5 805 759	1 095	600 000	6 436 773	5 594 273	22 400	5 571 873	800 000	42 500	-	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 255 629	4 178 945	4 178 945	-	-	76 684	76 684	-	76 684	-	-	-	-
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie – IV etap	-	-	183 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy ul.Piaskowej	-	-	433 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	-	-	33 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.T.Kościuszki /odc. od ul.A.Głowackiego do ul.A.Mickiewicza/	-	-	115 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	-	-	3 052 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania: rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	-	-	6 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.J.Kossaka	-	-	42 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa wodociągu w ul.Łowickiej oraz w części ulic Gnieźnińskiej i Grunwaldzkiej	-	-	46 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.I.Skorupki i ul.Kościelnej	-	-	123 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa wodociągu w części ul.Strużańskiej i w części ul.W.Stwosza	-	-	60 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ul. Listopadowej	-	-	57 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Warszawskiej /odc. od ul.Wiejskiej w kierunku ul.Helskiej/ i ul.Polankowej /odc. od ul.Warszawskiej do ul.Gdyńskiej/	-	-	23 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 051 455	4 840	4 840	-	-	3 046 615	3 004 115	-	3 004 115	-	42 500	-	-
		- zakup pomp do studni oligoceńskiej zlokalizowanej w parku przy ulicy Rynek	-	-	4 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	294 690	19 527	19 527	-	-	275 163	275 163	22 400	252 763	-	-	-	-
		- projekt i budowa parku na Placu im.T.Kościuszki	-	-	19 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 675 252	347 022	347 022	-	-	1 328 230	1 328 230	-	1 328 230	-	-	-	-
		- projekt i przebudowa oświetlenia ul.marsz.J.Piłsudskiego /odc.od ronda J.Poniatowskiego do ul.J.III Sobieskiego/	-	-	124 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa oświetlenia ul.M.Konopnickiej i ul.S.Konarskiego	-	-	63 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budowa oświetlenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	-	-	108 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa oświetlenia ul.Sosnowej /odc.od ul.Wiśniowej do Al.Legionów/	-	-	46 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego w Legionowie	-	-	4 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900 000	600 000	-	-	600 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
		- wykonanie projektów budowlanych wybranych budynków komunalnych	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zagospodarowanie terenu - wykonanie drogi dojazdowej, chodnika w wybranych posesjach budynków komunalnych, tj: Kolejowa 184, Kaszubska 2, S.Batorego 4, Przemysłowa 4, Bałtycka 1, J.Słowackiego 13	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wykonanie prac inwestycyjnych w budynkach komunalnych	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Krakusa - rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.Piaskowej w Legionowie	1 450 486	824 866	824 866	-	-	625 620	625 620	-	625 620	-	-	-	-
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	6 165	-	-	-	-	6 165	6 165	-	6 165	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - podwyższenie kapitału zakładowego w PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. - projekt i budowa placu zabaw na Os.Sobieskiego - projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski	1 759 950 - - -	1 521 654 1 090 000 - -	430 559 - 430 559 -	1 095 - - 1 095	- - - -	238 296 - - -	238 296 - - -	- - - -	238 296 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 173 995	2 443 044	106 822	2 332 222	4 000	4 730 951	944 696	6 370	938 326	3 774 615	11 640	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	956 336	-	-	-	-	956 336	944 696	6 370	938 326	-	11 640	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury	1 785 000 -	3 000 -	- -	3 000 3 000	- -	1 782 000 -	- -	- -	- -	1 782 000 -	- -	- -	- -
	92116	BIBLIOTEKI	1 159 903	-	-	-	-	1 159 903	-	-	-	1 159 903	-	-	-
	92118	MUZEA - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego - dotacja celowa z budżetu na zakup systemu ewidencji muzealnej "Mona"	3 105 095 - -	2 327 847 - -	- - -	2 323 847 2 323 847 -	4 000 - 4 000	777 248 - -	- - -	- - -	- - -	777 248 - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 661	112 197	106 822	5 375	-	55 464	0	-	0	55 464	-	-	-
		- wykonanie pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej	-	-	48 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski	-	-	-	5 375									
		- renowacja i modernizacja budynków wielorodzinnych na Osiedlu Kozłówka	-	-	58 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 756 935	21 659 612	1 775 405	19 884 207	-	3 097 323	1 960 723	768 247	1 192 476	984 900	151 700	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 241 851	21 241 851	1 357 644	19 884 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie	-	-	-	19 884 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na Stadionie Miejskim	-	-	1 183 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt zespołu basenowo-rekreacyjnego z parkiem	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- projekt i budowa placu rekreacyjno-sportowego ogólnodostępnego przy ul.Targowej	-	-	174 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	984 900	-	-	-	-	984 900	-	-	-	984 900	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 530 184	417 761	417 761	-	-	2 112 423	1 960 723	768 247	1 192 476	-	151 700	-	-
		- zakup maszyn do pielęgnacji boiska trawiastego (płyta główna boiska)	-	-	98 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie Stadionu Miejskiego	-	-	56 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- budowa ogrodzenia Stadionu Miejskiego	-	-	4 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z wyposażeniem hali widowiskowo-sportowej	-	-	176 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wykonanie progu zwalniającego przy wjeździe na teren Stadionu Miejskiego oraz wymiana kostki brukowej przy boisku ze sztucznej trawy	-	-	15 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych	-	-	4 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup wykładziny ochronnej	-	-	62 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	8 349 518	-	-	-	-	8 349 518	664 468	541 485	122 983	-	7 685 050	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 612	-	-	-	-	238 612	225 151	191 589	33 562	-	13 461	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 772	-	-	-	-	222 772	222 772	189 210	33 562	-	-	-	-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	15 840	-	-	-	-	15 840	2 379	2 379	-	-	13 461	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	213 834	-	-	-	-	213 834	100 384	64 875	35 509	-	113 450	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 496	-	-	-	-	8 496	8 496	6 496	2 000	-	-	-	-
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	93 620					93 620	41 330	28 291	13 039	-	52 290	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	111 718	-	-	-	-	111 718	50 558	30 088	20 470	-	61 160	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	6 825	-	-	-	-	6 825	6 825	2 925	3 900	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 825	-	-	-	-	6 825	6 825	2 925	3 900	-	-	-	-
			6 825	-	-	-	-	6 825	6 825	2 925	3 900	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7 889 247	-	-	-	-	7 889 247	331 108	282 096	49 012	-	7 558 139	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 832 000	-	-	-	-	7 832 000	294 708	245 696	49 012	-	7 537 292	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	20 847	-	-	-	-	20 847	-	-	-	-	20 847	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	36 400	-	-	-	-	36 400	36 400	36 400	-	-	-	-	-
		WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE	3 359 540	-	-	-	-	3 359 540	101 433	81 516	19 917	3 258 079	28	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 206 686	-	-	-	-	3 206 686	-	-	-	3 206 686	-	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 206 686	-	-	-	-	3 206 686	-	-	-	3 206 686	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 854	-	-	-	-	152 854	101 433	81 516	19 917	51 393	28	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 428	-	-	-	-	8 428	8 400	7 037	1 363		28	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	144 426	-	-	-	-	144 426	93 033	74 479	18 554	51 393	-	-	-

Przewodniczący Rady
Janusz Klejment