

Prezydent Miasta Legionowo przedstawia kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r. /art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)/

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM PRZYCHODY I DOCHODY	229 120 532	228 280 933,49	839 598,51	99,63%
			OGÓŁEM ROZCHODY I WYDATKI	229 120 532	224 884 624,97	4 235 907,03	98,15%
			SALDO	0	3 396 308,52		
			OGÓŁEM DOCHODY	228 470 532	227 630 933,49	839 598,51	99,63%
			Dochody bieżące	219 747 962	219 213 238,85	534 723,15	99,76%
			Dochody majątkowe	8 722 570	8 417 694,64	304 875,36	96,50%
			OGÓŁEM WYDATKI	227 770 012	223 534 104,97	4 235 907,03	98,14%
			Wydatki bieżące	204 440 837	201 389 470,92	3 051 366,08	98,51%
			Wydatki majątkowe	23 329 175	22 144 634,05	1 184 540,95	94,92%
			SALDO	700 520	4 096 828,52		
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	182 790 868	182 463 899,13	326 968,87	99,82%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 444 638	4 131 502,86	313 135,14	92,95%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	4 056 260	4 056 261,24	(1,24)	100,00%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	69 513	69 513,00	0,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 729	5 728,62	0,38	99,99%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 136	0,00	313 136,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 785 285	9 707 011,57	78 273,43	99,20%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 785 285	9 706 993,94	78 291,06	99,20%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17,63	(17,63)	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695 738	701 080,96	(5 342,96)	100,77%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	532 146	537 549,15	(5 403,15)	101,02%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 592	163 531,81	60,19	99,96%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	272 007	266 710,01	5 296,99	98,05%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	215 657	215 657,00	0,00	100,00%
	75416		STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	56 350	51 053,01	5 296,99	90,60%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 989 527	104 180 878,48	(191 351,48)	100,18%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	198 000	195 676,72	2 323,28	98,83%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 587 550	16 833 943,70	753 606,30	95,72%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 083 120	12 988 793,83	94 326,17	99,28%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 869 289	1 875 426,89	(6 137,89)	100,33%
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	1 568	1 567,33	0,67	99,96%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	71 250 000	72 285 470,01	(1 035 470,01)	101,45%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 878 125	43 913 877,00	(35 752,00)	100,08%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 599 628	39 599 628,00	0,00	100,00%
801	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 278 497	4 314 249,00	(35 752,00)	100,84%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 786 214	6 735 282,32	50 931,68	99,25%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	238 889	234 920,51	3 968,49	98,34%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 937	4 686,34	250,66	94,92%
	80104		PRZEDSZKOLA	5 631 243	5 588 687,65	42 555,35	99,24%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 292	23 928,50	5 363,50	81,69%
	80110		GIMNAZJA	135 942	140 330,70	(4 388,70)	103,23%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	142 736	142 912,58	(176,58)	100,12%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30 031	28 811,01	1 219,99	95,94%
	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	52 571	54 050,76	(1 479,76)	102,81%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	265	226,99	38,01	85,66%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 308	516 727,28	3 580,72	99,31%
			OCHRONA ZDROWIA	7 954	7 953,00	1,00	99,99%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 954	7 953,00	1,00	99,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 381 597	3 389 200,91	(7 603,91)	100,22%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	102 261	101 648,58	612,42	99,40%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	47 484	47 933,05	(449,05)	100,95%
	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	130 952	130 952,00	0,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	331 600	331 302,04	297,96	99,91%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 416 372	1 416 318,90	53,10	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	486 091	486 721,58	(630,58)	100,13%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	115 847	121 833,51	(5 986,51)	105,17%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	600 000	600 000,00	0,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 990	152 491,25	(1 501,25)	100,99%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 314	136 358,59	16 955,41	88,94%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	741	750,68	(9,68)	101,31%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	152 573	135 607,91	16 965,09	88,88%
855			RODZINA	1 477 388	1 466 050,78	11 337,22	99,23%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	19 631	17 475,20	2 155,80	89,02%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	163 000	157 817,92	5 182,08	96,82%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	5	3,68	1,32	73,60%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	12 112	11 197,18	914,82	92,45%
900	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 282 640	1 279 556,80	3 083,20	99,76%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 755 712	7 671 545,82	84 166,18	98,91%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	483 055	483 053,91	1,09	100,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 977 600	5 899 830,45	77 769,55	98,70%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 289 500	1 283 397,08	6 102,92	99,53%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	4 486	4 485,44	0,56	99,99%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 071	778,94	292,06	72,73%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 943	18 943,09	(0,09)	100,00%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 943	8 943,09	(0,09)	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	144 426	137 503,74	6 922,26	95,21%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	144 426	137 503,74	6 922,26	95,21%
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				45 679 664	45 167 034,36	512 629,64	98,88%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 118	424 025,50	92,50	99,98%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 118	424 025,50	92,50	99,98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 910	29 331,85	578,15	98,07%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 647	22 621,00	26,00	99,89%
	75109		RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	7 263	6 710,85	552,15	92,40%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 002	800 998,00	4,00	100,00%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	628 321	628 320,00	1,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	80110		GIMNAZJA	161 668	161 665,00	3,00	100,00%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 013	11 013,00	0,00	100,00%
			OCHRONA ZDROWIA	12 465	11 945,11	519,89	95,83%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 465	11 945,11	519,89	95,83%
	852		POMOC SPOŁECZNA	214 585	209 468,58	5 116,42	97,62%
	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	151 869	151 869,00	0,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 216	4 215,90	0,10	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	58 500	53 383,68	5 116,32	91,25%
	855		RODZINA	44 197 584	43 691 265,32	506 318,68	98,85%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 756 390	31 299 300,98	457 089,02	98,56%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 431 467	12 382 366,20	49 100,80	99,61%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 479	1 350,72	128,28	91,33%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 248	8 247,42	0,58	99,99%
PRZYCHODY				650 000	650 000,00	0,00	100,00%
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000	650 000,00	0,00	100,00%
			Pożyczki				
			- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	650 000	650 000,00	0,00	100,00%
			• pożyczka z WFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miejskiej Legionowo	650 000	650 000,00	0,00	100,00%
WYDATKI WŁASNE				182 090 348	178 398 383,06	3 691 964,94	97,97%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 556	42 536,72	19,28	99,95%
	01008		MELIORACJE WODNE	42 476	42 476,00	0,00	100,00%
	01030		IZBY ROLNICZE	80	60,72	19,28	75,90%
020			LEŚNICTWO	19 526	19 525,62	0,38	100,00%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	19 526	19 525,62	0,38	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 062 358	20 694 024,89	1 368 333,11	93,80%
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 117 757	2 002 317,57	1 115 439,43	64,22%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 241 600	7 201 809,68	39 790,32	99,45%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	467 013	467 012,64	0,36	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 794 293	7 739 704,27	54 588,73	99,30%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	255 541	255 540,27	0,73	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 186 154	3 027 640,46	158 513,54	95,02%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 616 144	6 136 849,78	479 294,22	92,76%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 193 306	4 730 526,51	462 779,49	91,09%
710	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 422 838	1 406 323,27	16 514,73	98,84%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 480	63 396,82	83,18	99,87%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	34 620	34 619,50	0,50	100,00%
	71035		CMENTARZE	28 860	28 777,32	82,68	99,71%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 958 036	17 704 129,00	253 907,00	98,59%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	425 923	425 908,43	14,57	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 285 372	16 097 204,26	188 167,74	98,84%
	75053		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	34 645	34 644,40	0,60	100,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 125	456 564,84	52 560,16	89,68%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 971	689 807,07	13 163,93	98,13%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 893 034	3 813 423,23	79 610,77	97,96%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	59 000	57 500,00	1 500,00	97,46%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	75 000	75 000,00	0,00	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 171 040	1 170 606,84	433,16	99,96%
	75414		OBRONA CYWILNA	8 793	7 502,10	1 290,90	85,32%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 384 986	2 322 299,55	62 686,45	97,37%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 075	21 074,50	0,50	100,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 140	159 440,24	13 699,76	92,09%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 130	555 307,57	4 822,43	99,14%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 130	555 307,57	4 822,43	99,14%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 091 696	2 440 285,69	651 410,31	78,93%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 441 696	2 440 285,69	1 410,31	99,94%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	650 000	0,00	650 000,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 339 967	74 103 115,97	236 851,03	99,68%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	27 620 810	27 566 077,49	54 732,51	99,80%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 300 294	1 282 982,48	17 311,52	98,67%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
803	80104		PRZEDSZKOLA	21 721 073	21 639 959,13	81 113,87	99,63%
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	101 888	101 887,39	0,61	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	441 447	439 318,68	2 128,32	99,52%
	80110		GIMNAZJA	11 447 046	11 433 890,44	13 155,56	99,89%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	262 160	258 014,01	4 145,99	98,42%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 467 023	2 466 910,81	112,19	100,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	305 698	305 395,08	302,92	99,90%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 582 538	1 570 357,07	12 180,93	99,23%
	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	3 380 707	3 375 510,46	5 196,54	99,85%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 855 871	2 827 154,49	28 716,51	98,99%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	853 412	835 658,44	17 753,56	97,92%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	24 500	24 500,00	0,00	100,00%
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	24 500	24 500,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 396 100	1 360 290,79	35 809,21	97,44%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	288 000	281 510,48	6 489,52	97,75%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000	40 000,00	0,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	937 950	910 017,91	27 932,09	97,02%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 150	128 762,40	1 387,60	98,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 587 988	10 539 717,31	48 270,69	99,54%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 282 919	1 276 026,34	6 892,66	99,46%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	666 934	664 081,75	2 852,25	99,57%
	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	131 452	131 359,45	92,55	99,93%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	898 718	896 962,80	1 755,20	99,80%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	973 179	968 398,92	4 780,08	99,51%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 416 372	1 412 254,54	4 117,46	99,71%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 794 855	2 791 455,91	3 399,09	99,88%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 033 559	1 030 835,27	2 723,73	99,74%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 120 000	1 120 000,00	0,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000	248 342,33	21 657,67	91,98%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217 142	217 098,85	43,15	99,98%
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 020	75 019,65	0,35	100,00%
854	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 122	142 079,20	42,80	99,97%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 564 013	3 511 648,19	52 364,81	98,53%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 177 851	3 144 828,33	33 022,67	98,96%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	186 427	167 084,92	19 342,08	89,62%
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	199 735	199 734,94	0,06	100,00%
855			RODZINA	3 908 443	3 895 272,38	13 170,62	99,66%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	27 872	25 371,30	2 500,70	91,03%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	112 666	108 622,38	4 043,62	96,41%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	158 918	156 018,49	2 899,51	98,18%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 143 745	3 143 018,80	726,20	99,98%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	200 700	200 384,10	315,90	99,84%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH	257 347	254 662,71	2 684,29	98,96%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 195	7 194,60	0,40	99,99%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 555 414	20 208 811,93	346 602,07	98,31%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 571 698	1 566 394,73	5 303,27	99,66%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	8 336 755	8 239 252,21	97 502,79	98,83%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 697 568	1 689 973,64	7 594,36	99,55%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	442 996	424 852,49	18 143,51	95,90%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	816 015	801 858,80	14 156,20	98,27%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	261 070	260 000,00	1 070,00	99,59%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 880 377	1 683 777,37	196 599,63	89,54%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	59 913	54 762,17	5 150,83	91,40%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 489 022	5 487 940,52	1 081,48	99,98%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 257 936	7 195 655,63	62 280,37	99,14%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	346 988	289 203,94	57 784,06	83,35%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 257 663	2 257 663,00	0,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92116		BIBLIOTEKI	2 749 667	2 749 266,00	401,00	99,99%
	92118		MUZEA	1 773 618	1 773 616,69	1,31	100,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	125 906,00	4 094,00	96,85%
			KULTURA FIZYCZNA	5 931 885	5 872 792,69	59 092,31	99,00%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 848 245	1 800 973,91	47 271,09	97,44%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 726 450	2 726 333,37	116,63	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 357 190	1 345 485,41	11 704,59	99,14%
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	45 679 664	45 135 721,91	543 942,09	98,81%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 118	420 818,47	3 299,53	99,22%
751	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 118	420 818,47	3 299,53	99,22%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 910	29 331,85	578,15	98,07%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 647	22 621,00	26,00	99,89%
	75109		RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	7 263	6 710,85	552,15	92,40%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 002	772 936,74	28 065,26	96,50%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	628 321	611 353,84	16 967,16	97,30%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	80110		GIMNAZJA	161 668	151 003,06	10 664,94	93,40%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 013	10 579,84	433,16	96,07%
			OCHRONA ZDROWIA	12 465	11 945,11	519,89	95,83%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 465	11 945,11	519,89	95,83%
	852		POMOC SPOŁECZNA	214 585	209 468,58	5 116,42	97,62%
	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	151 869	151 869,00	0,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 216	4 215,90	0,10	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	58 500	53 383,68	5 116,32	91,25%
	855		RODZINA	44 197 584	43 691 221,16	506 362,84	98,85%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 756 390	31 299 256,82	457 133,18	98,56%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 431 467	12 382 366,20	49 100,80	99,61%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 479	1 350,72	128,28	91,33%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 248	8 247,42	0,58	99,99%
ROZCHODY				1 350 520	1 350 520,00	0,00	100,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 350 520	1 350 520,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – II etap	800 000	800 000,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych – modernizacja przepompowni w Legionowie	335 200	335 200,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych – montaż separatora w Legionowie	58 320	58 320,00	0,00	100,00%
			- pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.Orzechowej w Legionowie	32 000	32 000,00	0,00	100,00%
			- pożyczka ze środków inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu Miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji”	125 000	125 000,00	0,00	100,00%
				Prezydent Miasta			
				mgr Roman Smogorzewski			