

## DOCHODY

Planowane dochody na 2012 r.											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					ogółem	bieżące	w tym:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	plan dotychczasowy	9 728 706,08	8 868 506,08	7 390 820,00	1 328 226,86	860 200,00		860 200,00
				zmniejszenie	139 271,00	139 271,00	139 271,00				
				zwiększenie	35 535,00	35 535,00	35 535,00				
				<b>plan po zmianach</b>	<b>9 624 970,08</b>	<b>8 764 770,08</b>	<b>7 287 084,00</b>	<b>1 328 226,86</b>	<b>860 200,00</b>		<b>860 200,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	plan dotychczasowy	5 897 681,23	5 897 681,23	5 763 552,00				
				zmniejszenie	139 271,00	139 271,00	139 271,00				
				zwiększenie							
				<b>plan po zmianach</b>	<b>5 758 410,23</b>	<b>5 758 410,23</b>	<b>5 624 281,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	5 763 552,00	5 763 552,00	5 763 552,00				
				zmniejszenie	139 271,00	139 271,00	139 271,00				
				zwiększenie							
				<b>plan po zmianach</b>	<b>5 624 281,00</b>	<b>5 624 281,00</b>	<b>5 624 281,00</b>				
<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
1/ zgodnie z decyzją Nr 282/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.224.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zmniejszenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 11.566,00 zł - realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego											
2/ zgodnie z decyzją Nr 283/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.225.2012.852 z dnia 22.11.2012r. - zmniejszenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 127.705,00 zł - realizacja świadczeń rodzinnych											
	<b>85213</b>		<b>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</b>	plan dotychczasowy	77 500,00	77 500,00	77 500,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 763,00	5 763,00	5 763,00				
				<b>plan po zmianach</b>	<b>83 263,00</b>	<b>83 263,00</b>	<b>83 263,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.									
					ogółem	z tego:					dotacje	majątkowe	w tym:	
						bieżące	dotacje	w tym:		dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
								dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 113,00	1 113,00	1 113,00							
				<b>plan po zmianach</b>	<b>15 913,00</b>	<b>15 913,00</b>	<b>15 913,00</b>							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	62 700,00	62 700,00	62 700,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00							
				<b>plan po zmianach</b>	<b>67 350,00</b>	<b>67 350,00</b>	<b>67 350,00</b>							
<i>Uzasadnienie zmian:</i>														
1/ zgodnie z decyzją Nr 266/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.228.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 500,00 zł w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne														
2/ zgodnie z decyzją Nr 278/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.227.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 613,00 zł w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne														
3/ zgodnie z decyzją Nr 310/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.248.2012.852 z dnia 06.12.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 2030 o kwotę 4.650,00 zł w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe														
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	plan dotychczasowy	746 364,00	746 364,00	745 800,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	29 072,00	29 072,00	29 072,00							
				<b>plan po zmianach</b>	<b>775 436,00</b>	<b>775 436,00</b>	<b>774 872,00</b>							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	745 800,00	745 800,00	745 800,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	29 072,00	29 072,00	29 072,00							
				<b>plan po zmianach</b>	<b>774 872,00</b>	<b>774 872,00</b>	<b>774 872,00</b>							
<i>Uzasadnienie zmian:</i>														
zgodnie z decyzją Nr 320/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.254.2012.852 z dnia 07.12.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 2030 o kwotę 29.072,00 zł w związku z niedoborem środków na opłacenie zasiłków stałych														

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85295			<b>Pozostała działalność</b>	plan dotychczasowy	2 478 656,85	1 618 456,85	290 164,00	1 328 226,86	860 200,00		860 200,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00					
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 479 356,85</b>	<b>1 619 156,85</b>	<b>290 864,00</b>	<b>1 328 226,86</b>	<b>860 200,00</b>	<b>860 200,00</b>		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	700,00	700,00	700,00				
					<b>plan po zmianach</b>	<b>69 700,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>69 700,00</b>				
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
	<i>1/ zgodnie z decyzją Nr 255/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.217.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 500,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku</i>											
	<i>2/ zgodnie z decyzją Nr 279/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.226.2012.852 z dnia 22.11.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 200,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku</i>											
	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	plan dotychczasowy	119 934,00	119 934,00	119 934,00				
zmniejszenie					4 744,00	4 744,00	4 744,00					
zwiększenie												
<b>plan po zmianach</b>					<b>115 190,00</b>	<b>115 190,00</b>	<b>115 190,00</b>					
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	plan dotychczasowy	119 934,00	119 934,00	119 934,00					
				zmniejszenie	4 744,00	4 744,00	4 744,00					
				zwiększenie								
				<b>plan po zmianach</b>	<b>115 190,00</b>	<b>115 190,00</b>	<b>115 190,00</b>					
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	119 934,00	119 934,00	119 934,00					
				zmniejszenie	4 744,00	4 744,00	4 744,00					
				zwiększenie								
				<b>plan po zmianach</b>	<b>115 190,00</b>	<b>115 190,00</b>	<b>115 190,00</b>					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	z tego:	
							dotacje	w tym:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
								środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Uzasadnienie zmian:									
			zgodnie z decyzją Nr 306/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.71. 2012.854 z dnia 28.11.2012 r. - zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w § 2030 o kwotę 4.744,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty									
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				plan dotychczasowy	115 590 633,56	100 972 031,80	7 974 319,20	1 810 416,40	14 618 601,76	1 568 468,00	2 576 933,76	
				zmniejszenie	144 015,00	144 015,00	144 015,00					
				zwiększenie	35 535,00	35 535,00	35 535,00					
				<b>plan po zmianach</b>	<b>115 482 153,56</b>	<b>100 863 551,80</b>	<b>7 865 839,20</b>	<b>1 810 416,40</b>	<b>14 618 601,76</b>	<b>1 568 468,00</b>	<b>2 576 933,76</b>	