

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							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
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 420 973,87	8 560 773,87	7 081 764,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	115 448,05	115 448,05	108 400,00				
				plan po zmianach	9 536 421,92	8 676 221,92	7 190 164,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 796 081,18	5 796 081,18	5 669 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 048,05	7 048,05					
				plan po zmianach	5 803 129,23	5 803 129,23	5 669 000,00				
	2910		Wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	27 074,18	27 074,18					
				zmniejszenie		0,00					
				zwiększenie	7 048,05	7 048,05					
				plan po zmianach	34 122,23	34 122,23					
<i>Uzasadnienie zmian: wpływ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (środki przekazane przez OPS), § 2910 zwiększenie o kwotę 7.048,05 zł.</i>											
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	plan dotychczasowy	70 300,00	70 300,00	70 300,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00				
				plan po zmianach	75 600,00	75 600,00	75 600,00				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	plan dotychczasowy	9 900,00	9 900,00	9 900,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:		dotacje	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		
			ustawami	plan po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	60 400,00	60 400,00	60 400,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00						
				plan po zmianach	62 700,00	62 700,00	62 700,00						
<i>Uzasadnienie zmian:</i>													
<i>1/ zgodnie z decyzją Nr 153 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.08.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.123.2012.852 z dnia 30.08.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne</i>													
<i>2/ zgodnie z decyzją Nr 182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.09.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.142.2012.852 z dnia 24.09.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 2030 o kwotę 2.300,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe</i>													
85216			Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	608 564,00	608 564,00	608 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	84 600,00	84 600,00	84 600,00						
				plan po zmianach	693 164,00	693 164,00	692 600,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	608 000,00	608 000,00	608 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	84 600,00	84 600,00	84 600,00						
				plan po zmianach	692 600,00	692 600,00	692 600,00						
<i>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 159 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.127.2012.852 z dnia 06.09.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 2030 o kwotę 84.600,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1362, z późn. zm.)</i>													
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	115 200,00	115 200,00	115 200,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
				plan po zmianach	120 200,00	120 200,00	120 200,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	plan dotychczasowy	115 200,00	115 200,00	115 200,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
								dotacje	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			ustawami	plan po zmianach	120 200,00	120 200,00	120 200,00						
<i>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.08.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.117.2012.852 z dnia 27.08.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 5.000,00 zł na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>													
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 462 528,69	1 602 328,69	265 664,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00						
				plan po zmianach	2 476 028,69	1 615 828,69	279 164,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00		
		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	54 500,00	54 500,00	54 500,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00						
				plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00						
<i>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 168 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.09.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.133.2012.852 z dnia 19.09.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 13.500,00 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>													
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	121 081 018,71	103 989 457,03	7 603 999,44	1 818 787,46	17 091 561,68	1 568 468,00	3 582 493,69		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	115 448,05	115 448,05	108 400,00						
				plan po zmianach	121 196 466,76	104 104 905,08	7 712 399,44	1 818 787,46	17 091 561,68	1 568 468,00	3 582 493,69		