

## DOCHODY

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                             | Planowane dochody na 2011 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                                                                                           |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                             | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 22 399,00<br><br>15 020,00<br><b>37 419,00</b>      | 22 399,00<br><br>15 020,00<br><b>37 419,00</b>      | 22 399,00<br><br>15 020,00<br><b>37 419,00</b>      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 17 774,00<br><br>15 020,00<br><b>32 794,00</b>      | 17 774,00<br><br>15 020,00<br><b>32 794,00</b>      | 17 774,00<br><br>15 020,00<br><b>32 794,00</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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 17 774,00<br><br>15 020,00<br><b>32 794,00</b>      | 17 774,00<br><br>15 020,00<br><b>32 794,00</b>      | 17 774,00<br><br>15 020,00<br><b>32 794,00</b>      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW 3101-54/11 z dnia 03.10.2011 r. kwota dotacji celowej w § 2010 w wysokości 15.020,00 zł na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych |          |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                    | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 7 187 294,00<br>9 672,00<br><br><b>7 177 622,00</b> | 7 187 294,00<br>9 672,00<br><br><b>7 177 622,00</b> | 6 912 393,00<br>9 672,00<br><br><b>6 902 721,00</b> | 138 827,00<br><br><br><b>138 827,00</b>                                                      |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</b> | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                            | 76 000,00<br>9 672,00<br><br>                       | 76 000,00<br>9 672,00<br><br>                       | 76 000,00<br>9 672,00<br><br>                       |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| Dział                 | Rozdział     | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2011 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                                                                                           |
|                       |              |      | <b>centrum integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>plan po zmianach</b> | <b>66 328,00</b>             | <b>66 328,00</b>  | <b>66 328,00</b>  |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 63 100,00                    | 63 100,00         | 63 100,00         |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            | 9 672,00                     | 9 672,00          | 9 672,00          |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie             |                              |                   |                   |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>53 428,00</b>             | <b>53 428,00</b>  | <b>53 428,00</b>  |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      | Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 159/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.09.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.94.2011.852 z dnia 20.09.2011 r. - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 9.672,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                              |                   |                   |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
| <b>854</b>            |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan dotychczasowy      | 73 717,00                    | 73 717,00         | 73 717,00         |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            | 44 016,00                    | 44 016,00         | 44 016,00         |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie             |                              |                   |                   |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>117 733,00</b>            | <b>117 733,00</b> | <b>117 733,00</b> |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan dotychczasowy      | 73 717,00                    | 73 717,00         | 73 717,00         |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                   |                   |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 44 016,00                    | 44 016,00         | 44 016,00         |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>117 733,00</b>            | <b>117 733,00</b> | <b>117 733,00</b> |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 73 717,00                    | 73 717,00         | 73 717,00         |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                   |                   |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 44 016,00                    | 44 016,00         | 44 016,00         |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>117 733,00</b>            | <b>117 733,00</b> | <b>117 733,00</b> |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      | Uzasadnienie zmian:<br>1/ zgodnie z decyzją Nr 171 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.66.2011.854 z dnia 12.10.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej w § 2030 o kwotę 5.125,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna"<br>2/ zgodnie z decyzją Nr 170 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.10.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.67.2011.854 z dnia 12.10.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej w § 2030 o kwotę 38.891,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym |                         |                              |                   |                   |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy      | 117 471 107,14               | 95 172 049,33     | 7 301 341,53      | 424 758,54                                                                                   | 22 299 057,81 | 601 450,00 | 9 414 607,81                                                                                 |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            | 9 672,00                     | 9 672,00          | 9 672,00          |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 59 036,00                    | 59 036,00         | 59 036,00         |                                                                                              |               |            |                                                                                              |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2011 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                                                                                           |
|       |          |   |                 | plan po zmianach | 117 520 471,14               | 95 221 413,33 | 7 350 705,53 | 424 758,54                                                                                   | 22 299 057,81 | 601 450,00 | 9 414 607,81                                                                                 |