

DOCHODY

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	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 587 679,08	8 727 479,08	7 249 793,00	1 328 226,86	860 200,00		860 200,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	141 027,00	141 027,00	141 027,00					
				plan po zmianach	9 728 706,08	8 868 506,08	7 390 820,00	1 328 226,86	860 200,00		860 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 861 758,23	5 861 758,23	5 727 629,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	35 923,00	35 923,00	35 923,00					
				plan po zmianach	5 897 681,23	5 897 681,23	5 763 552,00					
	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	5 727 629,00	5 727 629,00	5 727 629,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	35 923,00	35 923,00	35 923,00						
			plan po zmianach	5 763 552,00	5 763 552,00	5 763 552,00						
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.193.2012.852 z dnia 26.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 35.923,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego											
	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00					
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00					
		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	12 900,00	12 900,00	12 900,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00					
				plan po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00					

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
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.193.2012.852 z dnia 26.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 1.900,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne								
85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	693 164,00	693 164,00	692 600,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	53 200,00	53 200,00	53 200,00					
			plan po zmianach	746 364,00	746 364,00	745 800,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	692 600,00	692 600,00	692 600,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	53 200,00	53 200,00	53 200,00					
			plan po zmianach	745 800,00	745 800,00	745 800,00					
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.11.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.204.2012.852 z dnia 12.10.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 2030 o kwotę 53.200,00 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.)										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	254 300,00	254 300,00	239 600,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	38 074,00	38 074,00	38 074,00				
plan po zmianach				292 374,00	292 374,00	277 674,00					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	239 600,00	239 600,00	239 600,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	38 074,00	38 074,00	38 074,00					
			plan po zmianach	277 674,00	277 674,00	277 674,00					
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 210 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.182.2012.852 z dnia 22.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w § 2030 o kwotę 38.074,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.											
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	120 200,00	120 200,00	120 200,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00					
			plan po zmianach	122 130,00	122 130,00	122 130,00					

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	
		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	120 200,00	120 200,00	120 200,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00					
				plan po zmianach	122 130,00	122 130,00	122 130,00					
				Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 201 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.177.2012.852 z dnia 16.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 1.930,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 468 656,85	1 608 456,85	280 164,00	1 328 226,86	860 200,00		860 200,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	2 478 656,85	1 618 456,85	290 164,00	1 328 226,86	860 200,00		860 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	195 000,00	195 000,00	195 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00					
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 239 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.190.2012.852 z dnia 25.10.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w § 2030 o kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"										
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	116 822 246,56	100 859 844,80	7 823 495,98	1 810 415,62	15 962 401,76	1 568 468,00
zmniejszenie												
zwiększenie	141 027,00					141 027,00	141 027,00					
plan po zmianach	116 963 273,56					101 000 871,80	7 964 522,98	1 810 415,62	15 962 401,76	1 568 468,00	2 576 933,76	