

# DOCHODY

| Dział            | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §                                                                                                                                                                                                                        | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                          | Wyszczególnienie                                                      | Planowane dochody na 2013 r.                 |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | ogółem                                       | bieżące                                      | z tego:                              |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                              |                                              | dotacje                              | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | majątkowe                            | w tym:                           |                                  |  |
| 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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 9 733 660,10<br><br>3 491,36<br>9 737 151,46 | 8 733 660,10<br><br>3 491,36<br>8 737 151,46 | 7 130 418,90<br><br><br>7 130 418,90 | 1 479 159,10<br><br><br>1 479 159,10                                                         | 1 000 000,00<br><br><br>1 000 000,00 | 150 000,00<br><br><br>150 000,00 | 850 000,00<br><br><br>850 000,00 |  |
|                  | 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                              | plan dotychczasowy                                                    | 5 631 585,24                                 | 5 631 585,24                                 | 5 526 000,00                         |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                          |                                              |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                           | 3 395,28                                     | 3 395,28                                     |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | plan po zmianach                                                      | 5 634 980,52                                 | 5 634 980,52                                 | 5 526 000,00                         |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  | 2910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wpływy 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                                                                                                                                                                                                       | 5 585,24                                                              | 5 585,24                                     |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                              |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                              | 3 395,28                                                              | 3 395,28                                     |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                         | 8 980,52                                                              | 8 980,52                                     |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                              |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  | w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3.395,28 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 2.843,14 zł + odsetki 552,14 zł. Środki do przekazania na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                              |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  | 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | plan dotychczasowy                                                    | 593 946,86                                   | 593 946,86                                   | 591 000,00                           |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                          |                                              |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie                                                           | 96,08                                        | 96,08                                        |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | plan po zmianach                                                      | 594 042,94                                   | 594 042,94                                   | 591 000,00                           |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2910                                                                                                                                                                                                                     | Wpływy 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                                                    | 446,86                                       | 446,86                                       |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
| zmniejszenie     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                              |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
| zwiększenie      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 96,08                                                                 | 96,08                                        |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |
| plan po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 542,94                                                                | 542,94                                       |                                              |                                      |                                                                                              |                                      |                                  |                                  |  |

| Dział                 | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Źródło dochodów | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2013 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:<br>w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 96,08 zł, z tego: zasiłki stałe 88,15 zł + składka zdrowotna od zasiłków stałych 7,93 zł. Środki do przekazania na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. |                 |                         |                              |                       |                     |                                                                                              |                      |                   |                                                                                              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | plan dotychczasowy      | 127 296 470,32               | 104 118 405,32        | 7 456 259,06        | 1 818 360,25                                                                                 | 23 178 065,00        | 322 878,00        | 6 873 008,00                                                                                 |
|                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | zmniejszenie            |                              |                       |                     |                                                                                              |                      |                   |                                                                                              |
|                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | zwiększenie             | 3 491,36                     | 3 491,36              |                     |                                                                                              |                      |                   |                                                                                              |
|                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>127 299 961,68</b>        | <b>104 121 896,68</b> | <b>7 456 259,06</b> | <b>1 818 360,25</b>                                                                          | <b>23 178 065,00</b> | <b>322 878,00</b> | <b>6 873 008,00</b>                                                                          |