

## DOCHODY

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdział      | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2013 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>.010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | plan dotychczasowy      | 1 001 315,68                 | 1 316,68            | 809,48            |                                                                                              | 999 999,00        |                   | 999 999,00                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 404,18                       | 404,18              | 404,18            |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 001 719,86</b>          | <b>1 720,86</b>     | <b>1 213,66</b>   |                                                                                              | <b>999 999,00</b> |                   | <b>999 999,00</b>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>.01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | plan dotychczasowy      | 1 316,68                     | 1 316,68            | 809,48            |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 404,18                       | 404,18              | 404,18            |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 720,86</b>              | <b>1 720,86</b>     | <b>1 213,66</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      | 809,48                       | 809,48              | 809,48            |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 404,18                       | 404,18              | 404,18            |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 213,66</b>              | <b>1 213,66</b>     | <b>1 213,66</b>   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
| <i>Uzasadnienie zmian:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      |                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
| zgodnie z decyzją Nr 227 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.109 2013 z dnia 23.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 404,18 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy |               |      |                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                           | plan dotychczasowy      | 2 207 995,86                 | 2 035 117,86        | 241 423,69        | 227 662,44                                                                                   | 172 878,00        | 172 878,00        |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            | 22 563,00                    | 22 563,00           | 22 563,00         |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 22 563,00                    | 22 563,00           | 22 563,00         |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>2 207 995,86</b>          | <b>2 035 117,86</b> | <b>241 423,69</b> | <b>227 662,44</b>                                                                            | <b>172 878,00</b> | <b>172 878,00</b> |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>80103</b>  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                  | plan dotychczasowy      | 0,00                         | 0,00                | 0,00              |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 22 563,00                    | 22 563,00           | 22 563,00         |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>22 563,00</b>             | <b>22 563,00</b>    | <b>22 563,00</b>  |                                                                                              |                   |                   |                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Źródło dochodów                                                                                                             | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2013 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                                                                                           |
|       |          | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                      | plan dotychczasowy      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zwiększenie             | 22 563,00                    | 22 563,00           | 22 563,00           |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>22 563,00</b>             | <b>22 563,00</b>    | <b>22 563,00</b>    |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          | zgodnie z decyzją Nr 229 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.25. 2013 z dnia 23.10.2013r. zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 22.563,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r.  |                                                                                                                             |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          | 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Przedszkola                                                                                                                 | plan dotychczasowy      | 1 486 329,50                 | 1 486 329,50        | 206 172,00          |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zmniejszenie            | 22 563,00                    | 22 563,00           | 22 563,00           |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zwiększenie             |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 463 766,50</b>          | <b>1 463 766,50</b> | <b>183 609,00</b>   |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                      | plan dotychczasowy      | 206 172,00                   | 206 172,00          | 206 172,00          |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zmniejszenie            | 22 563,00                    | 22 563,00           | 22 563,00           |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zwiększenie             |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>183 609,00</b>            | <b>183 609,00</b>   | <b>183 609,00</b>   |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          | zgodnie z decyzją Nr 229 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.25. 2013 z dnia 23.10.2013r. zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 22.563,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r. |                                                                                                                             |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
| 852   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                             | plan dotychczasowy      | 9 926 292,04                 | 8 926 292,04        | 7 314 158,90        | 1 479 159,10                                                                                 | 1 000 000,00        | 150 000,00        | 850 000,00                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zwiększenie             | 617 893,00                   | 617 893,00          | 617 893,00          |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>10 544 185,04</b>         | <b>9 544 185,04</b> | <b>7 932 051,90</b> | <b>1 479 159,10</b>                                                                          | <b>1 000 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>850 000,00</b>                                                                            |
|       | 85212    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan dotychczasowy      | 5 640 181,10                 | 5 640 181,10        | 5 526 000,00        |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | zwiększenie             | 303 906,00                   | 303 906,00          | 303 906,00          |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>5 944 087,10</b>          | <b>5 944 087,10</b> | <b>5 829 906,00</b> |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |

| 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                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                     | 5 526 000,00                                                                           | 5 526 000,00       | 5 526 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                                           |                                                                                        |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                                            | 303 906,00                                                                             | 303 906,00         | 303 906,00   |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | plan po zmianach                                                                       | 5 829 906,00                                                                           | 5 829 906,00       | 5 829 906,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | Uzasadnienie zmian:                                                                    |                                                                                        |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.123.2013 z dnia 18.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 303.906,00 zł, w tym : 1/ zwiększenie o kwotę 160.875,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych 2/ zwiększenie o kwotę 143.031,00 zł na wypłatę 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                                                                     | 81 306,00                                                                              | 81 306,00          | 81 306,00    |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                                           |                                                                                        |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                                            | 17 150,00                                                                              | 17 150,00          | 17 150,00    |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | plan po zmianach                                                                       | 98 456,00                                                                              | 98 456,00          | 98 456,00    |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 2030                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan dotychczasowy | 60 934,00    | 60 934,00                                                                                    | 60 934,00 |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 150,00                                                                                                                                                                                                        | 17 150,00                                                                              |                                                                                        | 17 150,00          |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78 084,00                                                                                                                                                                                                        | 78 084,00                                                                              |                                                                                        | 78 084,00          |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.114.2013 z dnia 17.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 17.150,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 85214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | plan dotychczasowy                                                                     | 83 900,00                                                                              | 83 900,00          | 83 900,00    |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 31 984,00                                                                              | 31 984,00                                                                              | 31 984,00          |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 115 884,00                                                                             | 115 884,00                                                                             | 115 884,00         |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan dotychczasowy                                                                     | 83 900,00          | 83 900,00    | 83 900,00                                                                                    |           |         |                                                                                              |
|       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 984,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 984,00                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | 31 984,00                                                                              |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115 884,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115 884,00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | 115 884,00                                                                             |                    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Źródło dochodów    | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2013 r. |            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | ogółem                       | bieżące    | z tego: |                                                                                              | 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>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.112.2013 z dnia 17.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 31.984,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) |                    |                  |                              |            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | plan dotychczasowy | 688 922,94       | 688 922,94                   | 685 880,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                  |                              |            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 222 262,00       | 222 262,00                   | 222 262,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 911 184,94       | 911 184,94                   | 908 142,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plan dotychczasowy | 685 880,00       | 685 880,00                   | 685 880,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                  |                              |            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 222 262,00       | 222 262,00                   | 222 262,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 908 142,00       | 908 142,00                   | 908 142,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | Uzasadnienie zmian:<br>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.113.2013 z dnia 17.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 222.262,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                              |            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy | 245 250,00       | 245 250,00                   | 229 700,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                  |                              |            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 28 591,00        | 28 591,00                    | 28 591,00  |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 273 841,00       | 273 841,00                   | 258 291,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plan dotychczasowy | 229 700,00       | 229 700,00                   | 229 700,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                  |                              |            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 28 591,00        | 28 591,00                    | 28 591,00  |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 258 291,00       | 258 291,00                   | 258 291,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | Uzasadnienie zmian:<br>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.115.2013 z dnia 21.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 28.591,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                              |            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| 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                                                                                           |  |  |
|       | 85295    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pozostała działalność                                                                  | plan dotychczasowy | 3 033 085,00                  | 2 033 085,00       | 553 725,90 | 1 479 159,10                                                                                 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00                                                                                   |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | zmniejszenie       |                               |                    |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | zwiększenie        | 14 000,00                     | 14 000,00          | 14 000,00  |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | plan po zmianach   | 3 047 085,00                  | 2 047 085,00       | 567 725,90 | 1 479 159,10                                                                                 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00                                                                                   |  |  |
|       |          | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan dotychczasowy | 186 000,00                    | 186 000,00         | 186 000,00 |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | zmniejszenie       |                               |                    |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | zwiększenie        | 14 000,00                     | 14 000,00          | 14 000,00  |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | plan po zmianach   | 200 000,00                    | 200 000,00         | 200 000,00 |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                    |                               |                    |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          | zgodnie z decyzją Nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.111. 2013 z dnia 21.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 14.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" |                                                                                        |                    |                               |                    |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          | 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | plan dotychczasowy | 110 460,00 | 110 460,00                                                                                   | 110 453,00   |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                    |                               | zmniejszenie       |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                    |                               | zwiększenie        | 37 848,00  | 37 848,00                                                                                    | 37 848,00    |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                    |                               | plan po zmianach   | 148 308,00 | 148 308,00                                                                                   | 148 301,00   |            |                                                                                              |  |  |
|       | 85415    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pomoc materialna dla uczniów                                                           | plan dotychczasowy | 110 453,00                    | 110 453,00         | 110 453,00 |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | zmniejszenie       |                               |                    |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | zwiększenie        | 37 848,00                     | 37 848,00          | 37 848,00  |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | plan po zmianach   | 148 301,00                    | 148 301,00         | 148 301,00 |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan dotychczasowy | 51 153,00                     | 51 153,00          | 51 153,00  |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | zmniejszenie       |                               |                    |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | zwiększenie        | 37 848,00                     | 37 848,00          | 37 848,00  |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | plan po zmianach   | 89 001,00                     | 89 001,00          | 89 001,00  |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                    |                               |                    |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |
|       |          | zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.19.28.2013 z dnia 16.10.2013r.- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 37.848,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty        |                                                                                        |                    |                               |                    |            |                                                                                              |              |            |                                                                                              |  |  |

| Dział          | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2013 r. |                |              |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|----------------|----------|---|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |   |                 |                    | ogółem                       | bieżące        | z tego:      |                                                                                              | 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                                                                                           |
| OGÓŁEM DOCHODY |          |   |                 | plan dotychczasowy | 128 376 548,50               | 104 373 646,24 | 7 925 284,07 | 1 930 988,63                                                                                 | 24 002 902,26 | 454 450,00 | 7 416 273,26                                                                                 |
|                |          |   |                 | zmniejszenie       | 22 563,00                    | 22 563,00      | 22 563,00    |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                |          |   |                 | zwiększenie        | 678 708,18                   | 678 708,18     | 678 708,18   |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                |          |   |                 | plan po zmianach   | 129 032 693,68               | 105 029 791,42 | 8 581 429,25 | 1 930 988,63                                                                                 | 24 002 902,26 | 454 450,00 | 7 416 273,26                                                                                 |