

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	1 175,46	1 175,46	575,46				
				zmniejszenie	877,09	877,09	877,09				
				plan po zmianach	2 052,55	2 052,55	1 452,55				
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 175,46	1 175,46	575,46				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	877,09	877,09	877,09				
				plan po zmianach	2 052,55	2 052,55	1 452,55				
		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	575,46	575,46	575,46				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	877,09	877,09	877,09				
				plan po zmianach	1 452,55	1 452,55	1 452,55				
<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
<i>zgodnie z decyzją Nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111. 1.90. 2015 z dnia 12.10.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 877,09 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku</i>											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	2 422 500,38	2 422 500,38	214 469,44	9 170,64			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	70 835,00	70 835,00	70 835,00				
				plan po zmianach	2 493 335,38	2 493 335,38	285 304,44	9 170,64			
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	213 042,00	213 042,00	212 851,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	70 835,00	70 835,00	70 835,00				
				plan po zmianach	283 877,00	283 877,00	283 686,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					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	212 851,00	212 851,00	212 851,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	70 835,00	70 835,00	70 835,00						
				plan po zmianach	283 686,00	283 686,00	283 686,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243 z dnia 19 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.9.87.2015 z dnia 19.10.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 120,00 zł - na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego											
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.9.78.2015 z dnia 20.10.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 70.715,00 zł - na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych											
		751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	117 217,00	117 217,00	117 217,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	18 860,00	18 860,00	18 860,00				
plan po zmianach	136 077,00					136 077,00	136 077,00						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	plan dotychczasowy	20 425,00	20 425,00	20 425,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	18 860,00	18 860,00	18 860,00						
				plan po zmianach	39 285,00	39 285,00	39 285,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	20 425,00	20 425,00	20 425,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	18 860,00	18 860,00	18 860,00						
				plan po zmianach	39 285,00	39 285,00	39 285,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 69/15 z dnia 16 października 2015r.) - wzrost wysokości kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (§ 2010) - o kwotę 18.860,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 536 187,68 9 596,00 2 545 783,68	2 536 187,68 9 596,00 2 545 783,68	1 589 316,00 9 596,00 1 598 912,00	22 287,92 22 287,92			
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	188 369,65	188 369,65	111 209,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 680,00	8 680,00	8 680,00				
				plan po zmianach	197 049,65	197 049,65	119 889,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	8 680,00	8 680,00	8 680,00					
			plan po zmianach	8 680,00	8 680,00	8 680,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zgodnie z decyzją Nr 203 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111. 15.73. 2015 z dnia 30.09.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 8.680,00 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń"										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	916,00	916,00	916,00				
				plan po zmianach	916,00	916,00	916,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	916,00	916,00	916,00				
				plan po zmianach	916,00	916,00	916,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 281 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.15.79.2015 z dnia 12.10.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 916,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	8 647 572,69	8 647 572,69	8 178 358,87	294 965,36			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	320 883,90	320 883,90	320 883,90				
				plan po zmianach	8 968 456,59	8 968 456,59	8 499 242,77	294 965,36			
	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	120 883,00	120 883,00	120 883,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00				
				plan po zmianach	128 533,00	128 533,00	128 533,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	80 900,00	80 900,00	80 900,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00				
				plan po zmianach	88 550,00	88 550,00	88 550,00				
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 208 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.17.112.2015 z dnia 5.10.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 7.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	17 189,00	17 189,00	17 189,00				
				plan po zmianach	82 189,00	82 189,00	82 189,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	17 189,00	17 189,00	17 189,00				
				plan po zmianach	82 189,00	82 189,00	82 189,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 16 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 17.189,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	18 462,98	18 462,98	18 462,98				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 883,90	4 883,90	4 883,90				
				plan po zmianach	23 346,88	23 346,88	23 346,88				
		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	18 462,98	18 462,98	18 462,98				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 883,90	4 883,90	4 883,90				
				plan po zmianach	23 346,88	23 346,88	23 346,88				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 16 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.126.2015 z dnia 16.10.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.883,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).									
		85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	761 350,63	761 350,63	753 863,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	253 844,00	253 844,00	253 844,00				
				plan po zmianach	1 015 194,63	1 015 194,63	1 007 707,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	753 863,00	753 863,00	753 863,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	253 844,00	253 844,00	253 844,00				
				plan po zmianach	1 007 707,00	1 007 707,00	1 007 707,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.111.2015 z dnia 1.10.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 156.436,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej									
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.110.2015z dnia 15.10.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 97.408,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	219 400,00	219 400,00	205 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	33 317,00	33 317,00	33 317,00				
				plan po zmianach	252 717,00	252 717,00	238 317,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	205 000,00	205 000,00	205 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	33 317,00	33 317,00	33 317,00					
			plan po zmianach	238 317,00	238 317,00	238 317,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.137.2015 z dnia 16.10.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 33.317,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.										
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
				plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 257/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I. 3111.17.133.2015 z dnia 24.09.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182): przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust. 1 pkt 8)									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	93 036,00 36 237,00 129 273,00	93 036,00 36 237,00 129 273,00	93 036,00 36 237,00 129 273,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	93 036,00 36 237,00 129 273,00	93 036,00 36 237,00 129 273,00	93 036,00 36 237,00 129 273,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	55 120,00 36 237,00 91 357,00	55 120,00 36 237,00 91 357,00	55 120,00 36 237,00 91 357,00				
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I. 3111.19.35.2015 z dnia 15.10.2015r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 36.237,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	151 558 928,34 457 288,99 152 016 217,33	111 144 947,02 457 288,99 111 602 236,01	10 222 972,77 457 288,99 10 680 261,76	709 067,73 709 067,73	40 413 981,32 40 413 981,32	2 356 949,00 2 356 949,00	23 116 326,32 23 116 326,32