

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	2 459 322,62 34 748,00 2 494 070,62	2 459 322,62 34 748,00 2 494 070,62	1 595 726,00 34 748,00 1 630 474,00					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	153 191,41	153 191,41	101 896,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	13 581,00	13 581,00	13 581,00					
				plan po zmianach	166 772,41	166 772,41	115 477,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	101 896,00	101 896,00	101 896,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	13 581,00	13 581,00	13 581,00						
			plan po zmianach	115 477,00	115 477,00	115 477,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.24.2016 z dnia 19.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 13.581,00 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 ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw											
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	103 584,16	103 584,16	97 800,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	11 222,00	11 222,00	11 222,00					
				plan po zmianach	114 806,16	114 806,16	109 022,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	97 800,00	97 800,00	97 800,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	11 222,00	11 222,00	11 222,00					
				plan po zmianach	109 022,00	109 022,00	109 022,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.24.2016 z dnia 19.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 11.222,00 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 ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw										
		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	9 945,00	9 945,00	9 945,00					
				plan po zmianach	9 945,00	9 945,00	9 945,00					
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	9 945,00	9 945,00	9 945,00				
					plan po zmianach	9 945,00	9 945,00	9 945,00				
Uzasadnienie zmian:												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.24.2016 z dnia 19.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 9.945,00 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 ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw												
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	17 395 616,21	17 395 616,21	16 981 178,24	244 160,59				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 447 660,50	2 447 660,50	2 440 251,00					
				plan po zmianach	19 843 276,71	19 843 276,71	19 421 429,24	244 160,59				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
	85206	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
			plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
				plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
	Uzasadnienie zmian:										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.17.42.2016 z dnia 24.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 02.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej										
	85211	Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 994 030,00	1 994 030,00	1 994 030,00					
			plan po zmianach	10 810 761,00	10 810 761,00	10 810 761,00					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 994 030,00	1 994 030,00	1 994 030,00				
				plan po zmianach	10 810 761,00	10 810 761,00	10 810 761,00				
	Uzasadnienie zmian:										
	zgodnie z decyzją Nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.56.2016 z dnia 29.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 06.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 1.994.030,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			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		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	6 615 377,85	6 615 377,85	6 468 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	389 539,50	389 539,50	382 130,00						
				plan po zmianach	7 004 917,35	7 004 917,35	6 850 130,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	6 468 000,00	6 468 000,00	6 468 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	382 130,00	382 130,00	382 130,00						
				plan po zmianach	6 850 130,00	6 850 130,00	6 850 130,00						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	37 377,85	37 377,85							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 409,50	7 409,50							
				plan po zmianach	44 787,35	44 787,35							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zgodnie z decyzją Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.53.2016 z dnia 1.09.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 08.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 382.130,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów											
		2/ w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7.409,50 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 3.896,67 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 900,62 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 143,35 zł, odsetki - 2.468,86 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	141 500,00	141 500,00	135 000,00					
	zmniejszenie												
	zwiększenie				3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	plan po zmianach				144 500,00	144 500,00	138 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	135 000,00	135 000,00	135 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
				plan po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2016 z dnia 12 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.52.2016 z dnia 17 sierpnia 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.000,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi										
		85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	472 934,83	472 934,83	228 774,24	244 160,59				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	25 091,00	25 091,00	25 091,00					
				plan po zmianach	498 025,83	498 025,83	253 865,24	244 160,59				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	687,00	687,00	687,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	91,00	91,00	91,00					
				plan po zmianach	778,00	778,00	778,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	185 000,00	185 000,00	185 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
plan po zmianach	210 000,00			210 000,00	210 000,00							
Uzasadnienie zmian:												
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 17 sierpnia 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.38.2016 z dnia 19.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 91,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny												
2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 7 września 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.47.2016 z dnia 8 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 27.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					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		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	45 351,00	45 351,00	44 252,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 090,00	13 090,00	13 090,00						
				plan po zmianach	58 441,00	58 441,00	57 342,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	44 252,00	44 252,00	44 252,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 090,00	13 090,00	13 090,00						
				plan po zmianach	57 342,00	57 342,00	57 342,00						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 090,00	13 090,00	13 090,00						
				plan po zmianach	13 090,00	13 090,00	13 090,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zgodnie z decyzją Nr 142 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.19.4. 2016 z dnia 29.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 06.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) o kwotę 13.090,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	134 411 827,34	118 953 568,56	18 982 479,21	460 499,62	15 458 258,78	1 102 413,00	25 092,00
						zmniejszenie							
						zwiększenie	2 495 498,50	2 495 498,50	2 488 089,00				
				plan po zmianach	136 907 325,84	121 449 067,06	21 470 568,21	460 499,62	15 458 258,78	1 102 413,00	25 092,00		