

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 493 335,38 17 264,00 2 510 599,38	2 493 335,38 17 264,00 2 510 599,38	285 304,44 17 264,00 302 568,44	9 170,64 9 170,64			
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	283 877,00 17 264,00 301 141,00	283 877,00 17 264,00 301 141,00	283 686,00 17 264,00 300 950,00				
		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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	283 686,00 17 264,00 300 950,00	283 686,00 17 264,00 300 950,00	283 686,00 17 264,00 300 950,00				
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.9.99.2015 z dnia 17.11.2015r.)</i> zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 15.794,00 zł - zmiana planu związana jest z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych <i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.9.100.2015 z dnia 17.11.2015r.)</i> zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.470,00 zł - zmiana planu związana jest z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 545 783,68 2 576,00 2 543 207,68	2 545 783,68 2 576,00 2 543 207,68	1 598 912,00 2 576,00 1 596 336,00	22 287,92 22 287,92			
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	197 049,65 2 576,00 194 473,65	197 049,65 2 576,00 194 473,65	119 889,00 2 576,00 117 313,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
							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	111 209,00	111 209,00	111 209,00					
				zmniejszenie	2 576,00	2 576,00	2 576,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	108 633,00	108 633,00	108 633,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Nr 301 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr. FCR-I. 3111.15.88.2015 z dnia 22.10.2015r. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.576,00 zł ze środków przeznaczonych 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	8 968 456,59	8 968 456,59	8 499 242,77	294 965,36			
					zmniejszenie	4 061,94	4 061,94	4 061,94				
					zwiększenie	61 687,00	61 687,00	61 687,00				
					plan po zmianach	9 026 081,65	9 026 081,65	8 556 867,83	294 965,36			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	6 735 407,83	6 735 407,83	6 589 527,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	59 687,00	59 687,00	59 687,00						
			plan po zmianach	6 795 094,83	6 795 094,83	6 649 214,00						
	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	6 589 527,00	6 589 527,00	6 589 527,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	59 687,00	59 687,00	59 687,00						
			plan po zmianach	6 649 214,00	6 649 214,00	6 649 214,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.166.2015 z dnia 13.11.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 59.687,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego											
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	128 533,00	128 533,00	128 533,00						
			zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	126 433,00	126 433,00	126 433,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	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	39 983,00	39 983,00	39 983,00				
				zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	37 883,00	37 883,00	37 883,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.175.2015 z dnia 16.11.2015r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.100,00 zł, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	23 346,88	23 346,88	23 346,88				
				zmniejszenie	1 461,94	1 461,94	1 461,94				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	21 884,94	21 884,94	21 884,94				
		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	23 346,88	23 346,88	23 346,88				
				zmniejszenie	1 461,94	1 461,94	1 461,94				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	21 884,94	21 884,94	21 884,94				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.171.2015 z dnia 16.11.2015r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.461,94 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 984, z późn. zm.).									
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	562 002,25	562 002,25	260 556,89	294 965,36			
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
				plan po zmianach	563 502,25	563 502,25	262 056,89	294 965,36			
		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	3 504,00	3 504,00	3 504,00				
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	3 004,00	3 004,00	3 004,00				

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	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111. 17.172.2015 z dnia 16.11.2015r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 500,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny										
		2/ zgodnie z decyzją Nr 323/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111.17.162.2015 z dnia 3.11.2015r. zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2015r. ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024, z późn. zm.)										
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	129 273,00	129 273,00	129 273,00				
					zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
					zwiększenie							
plan po zmianach	113 273,00				113 273,00	113 273,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	129 273,00	129 273,00	129 273,00					
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	113 273,00	113 273,00	113 273,00					
		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	37 916,00	37 916,00	37 916,00					
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	21 916,00	21 916,00	21 916,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Nr 408/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111.19.40. 2015 z dnia 17.11.2015r. - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) o kwotę 16.000,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna"										

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	152 016 217,33	111 602 236,01	10 680 261,76	709 067,73	40 413 981,32	2 356 949,00	23 116 326,32
				zmniejszenie	22 637,94	22 637,94	22 637,94				
				zwiększenie	78 951,00	78 951,00	78 951,00				
				plan po zmianach	152 072 530,39	111 658 549,07	10 736 574,82	709 067,73	40 413 981,32	2 356 949,00	23 116 326,32