

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCHODÓW
NA 2015 r.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **4.000,00 zł**
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

W paragrafie 0960 planowane są :
Dobrowolne wpłaty od ludności na wodociąg
w kwocie 1.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W paragrafie 0750 zaplanowano :
Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie 3.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **140.000,00 zł**

W paragrafie 6630 zaplanowano środki z FGR na remont drogi
Nowy Szelków - Smrock - Kolonia o dł. 2.310 mb. (utrwalenie
nawierzchni emulsją asfaltową) spodziewana kwota dotacji 140.000, 00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **36.076,00**
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W paragrafie 0470 zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
na kwotę 2.500,00 zł.

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 50,00 zł.

W paragrafie 0750 zaplanowano dochody z najmu lokali
i innych dzierżawców na kwotę 1.600,00 zł
- najemcy - 1.440
- pozostali dzierżawcy - 160

W paragrafie 0920 zaplanowano odsetki od należności nieopłaconych w terminie na
kwotę 50,00 zł

W paragrafie 0770 zaplanowane zostały wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. raty ze
sprzedaży Agronomówki i rata od Pana Pomaranik
na kwotę 31.876,00

Dział 720 – Informatyka **1.020.917,59**
Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W paragrafie 6207 zaplanowano wpływ dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.
Program „ Wykluczenie cyfrowe” na kwotę 867.779,95 zł

W paragrafie 6209 zaplanowano wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Program „ Wykluczenie cyfrowe” na kwotę 153.137,64 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **39.055,00**
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W paragrafie 2010 planowane są dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom ustawami na wynagrodzenie 2,27 etatu w kwocie 38.055,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W paragrafie 0970 planowane są wpływy z różnych dochodów na kwotę 1.000,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **660,00**
**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

W paragrafie 2010 dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestru wyborców na kwotę 660,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **3.080.041,00**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00

W paragrafie 0350 zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej na kwotę 100,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 525.762,00

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 441.133,00 zł

Podatek od nieruchomości:

- budynki mieszkalne 2006 m ² x 0,63 zł =	126,00 zł
- budynki pod działalnością gospodarczą 8.602,00 m ² x 19,30 zł =	166.019,00 zł
- pozostałe budynki 80 m ² x 6,90 zł =	552,00 zł
- pozostałe budynki związane z dz. zdrowotną 180 m ² x 4,32 zł =	777,00 zł
- budowle związane z działalnością gospodarczą 12.100.608,30,30 x 2% =	240.012,00, zł
- grunty pod działalnością gospodarczą 65.292 m ² x 0,80 zł =	52.234,00 zł
- grunty pozostałe 5.880 m ² x 0,34 zł =	1.999,00 zł
Razem	463.719,00 zł

% realizacji około 95 440.533,05

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego na kwotę 25.935,00 zł

Podatek rolny :

180 ha x 142,50 zł	= 25.650,00 zł
1 ha fizyczny x 285,00 zł	= 285,00 zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego na kwotę 57.964,00 zł

Płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk

1.236 ha x 41,55 zł	51.356,00 zł
3189 ha x 20,78 zł	6.608,00 zł
Razem	57.964,00 zł

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 600,00zł

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 30,00 zł.

W paragrafie 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowy z tytułu podatków i opłat na kwotę 100,00 zł

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.091.983,00**

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości
na kwotę 256.860,00zł

1. Budynki mieszkalne	85.983,00 m ² x 0,63zł =	54.169,00 zł
2. Budynki pod działalnością gospodarczą	5.132,00 m ² x 19,30 =	99.047,00 zł
3. Pozostałe budynki	5.034,00 m ² x 6,90zł =	34.735,00zł
4. Budowle pod działalnością gospodarczą	1.162,98 zł x 2% =	23,00 zł
5. Grunty pod działalnością gospodarczą	13.215,00 m ² x 0,80 zł =	10.572,00 zł
6. Grunty pozostałe	125.335,00 m ² x 0,34 zł =	42.614,00 zł
7. Pozostałe budynki (letniskowe)	4.236,00 m ² x 6,90zł =	29.228,00 zł

Razem 270.389,00 zł

% realizacji 95% = 256.869,55

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego
na kwotę 630.864,00 zł.

4.799,00 ha przelicz. x 142,50 = 683.858,00 zł

106,00 ha fizycznych x 285,00 = 30.210,00 zł

razem 714.068,00 zł

po odliczeniu ulg inwest. -50.000,00 zł

664.068,00 zł

% realizacji 95 = 630.864,60zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego
na kwotę 39.099,00 zł

Podatek leśny

Użytkownicy indywidualni

941 ha przel. x 41,55 zł = 39.099,00 zł

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych
na kwotę 85.960,00 zł

	-	5	-
Samochody ciężarowe :			
18szt x 600,00	=	10.800,00	
2szt x 992,00	=	1.984,00	
1szt x 1.618,00	=	1.618,00	
		14.402,00	
Ciągniki siodłowe:			
23 szt. x 1.382,00zł	=	31.756,00	
1szt. x 700,00zł	=	700,00	
		32.486,00	
Przyczepy i naczepy:			
17 szt. x 922,00	=	15.764,00	
6 szt. x 662,00	=	3.972,00	
2 szt. x 300,00	=	600,00	
		20.246,00	
Autobusy			
10 szt. x 725,00zł	=	7.250,00	
28 szt. x 575,00zł	=	16.100,00	
razem		23.350,00	
Razem podatek od środków transportowych			
90.484,00 zł			
% realizacji 95% = 85.959,80 zł			

W paragrafie 0360 zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn na kwotę 10.000,00 zł

W paragrafie 0430 zaplanowano wpływy z pobieranej opłaty targowej na kwotę 200,00 zł

W paragrafie 0500 zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 62.000,00 zł.

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 2.000,00 zł.

W paragrafie 0910 zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat na kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. **73.000,00zł**

W paragrafie 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej,
głównie za dowody osobiste i opłaty od wydawanych
zaświadczeń na kwotę 12.000,00 zł.

W paragrafie 0480 zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia
alkoholowe na kwotę 61.000,00 zł

***Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa*** 1.389.196,00

W paragrafie 0010 zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego
od osób fizycznych na kwotę 1.386.196,00 zł.

W paragrafie 0020 zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego
od osób prawnych na kwotę 3.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 4.456.435,00

***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego***

W paragrafie 2920 planowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na oświatę
na kwotę 2.478.138,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W paragrafie 2920 planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin na kwotę 1.968.297,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W paragrafie 0920 planowane są wpływy z odsetek
na kwotę 10.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	452.750,20
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	4.900,00
W paragrafie 0970 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze na kwotę	100,00 zł
W paragrafie 0750 zaplanowano wpływy z czynszów uzyskiwanych od nauczycieli mieszkających w Domu Nauczyciela na kwotę	4.800,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	238.512,00
W paragrafie 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za Przedszkole na kwotę	11.088,00 zł
5 dzieci x 1,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	990,00
9 dzieci x 2,00zł x 22 dni x 9 m-cy	3.564,00
11 dzieci x 3,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	6.354,00
na kwotę	11.088,00
W paragrafie 0830 zaplanowano dochody z tytułu opłat za żywienie	53.697,00 zł
42 dzieci obiad 5 zł x 22 dni x 9 m-cy =	41.580,00 zł
36 dzieci śniadanie x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy =	12.117,00 zł
W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów	17.358,00 zł
Zaplanowano wpłaty za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z obcych gmin	
3 dzieci z Gminy Rzewnie 361,62x 12 m-cy =	13.018,32zł
1 dziecko z Gminy Różan x 12m-cy=	4.339,44zł
Łącznie	17.357,76zł
W paragrafie 2007 zaplanowano dotację z programu „Nowe miejsca przedszkole w Gminie Szeków”	57.320,00 zł
W paragrafie 2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	99.049,00 zł
82 uczniów x 100,66 12 m-cy =	99.049,43

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **33.660,00**

W paragrafie 0830 zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie na kwotę 33.660,00 zł

100 dzieci x 1,7 zł x 22 dni x 9 m-cy = 33.660,00zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W paragrafie 2007 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Wyrównywanie szans edukacyjnych z Gminy Szelków” na kwotę 170.967,47 zł

W paragrafie 2009 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Wyrównywanie szans edukacyjnych z Gminy Szelków ” na kwotę 4.710,73 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.489.000,00 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W paragrafie 2010 zaplanowano dotację na kwotę 1.313.000,00 zł

Rozdział 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.

W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 4.200,00 zł.

W paragrafie 2030 zaplanowano dotację na kwotę 7.700,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacje na kwotę 21.600,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacje na kwotę 62.800,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 65.700,00

W paragrafie 2030 planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na kwotę 65.700,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 14.0000,00 zł

W paragrafie 2030 zaplanowano dochody na wyżywienie dzieci w kwocie 14.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W paragrafie 0490 zaplanowano wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 250.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170.591,00

Rozdział 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby 170.591,00

W paragrafie 6207 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów z programu LGD Poprawa warunków życia na obszarze „Orzyc Narew”:

-* na remont świetlicy wiejskiej w Magnuszewie Małym spodziewana dotacja 121.740,00 zł

-* na boisko w Przeradowie miejsce integracji społeczności lokalnej 14.427,00zł

-*wyposażenie Sali w GCK w Szelkowie w sprzęt nagłaśniający 34.424,00 zł

RAZEM DOCHODY 11.139.525,79 zł

/-/ Alicja Malinowska

/-/ Arnold Maciej Grossmann