

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.500,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00 zł
W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wpłaty od ludności na wodociąg w kwocie	500,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	3.000,00 zł
W paragrafie 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na kwotę	3.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	296.400,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	296.400,00 zł
W paragrafie 0490 zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę	7.400,00 zł
W paragrafie 6207 zaplanowano środki z PROW 2014-2020 na modernizację drogi w Dierżanowie Nr 99 na odcinku 1.650 mb. Spodziewana kwota dotacji	89.000, 00 zł
W paragrafie 6630 zaplanowano środki z FGR na modernizację dróg gminnych numer 21, 42 i 43 na odcinku 3.750 mb w miejscowości Magnuszew Mały. Spodziewana kwota dotacji	200.000, 00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.956,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.956,00 zł
W paragrafie 0470 zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę	2.500,00 zł
W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie	50,00 zł
W paragrafie 0750 zaplanowano dochody z najmu lokali w kwocie	1.440,00 zł
W paragrafie 0770 zaplanowano wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. raty od Pana Pomaranik i Pana Dzierżanowskiego	8.916,00 zł
W paragrafie 0920 zaplanowano odsetki od należności nieopłaconych w terminie w kwocie	50,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	37.542,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	36.542,00 zł
W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom ustawami na wynagrodzenie 2,27 etatu na kwotę	36.542,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00 zł
W paragrafie 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00 zł
W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestru wyborców	780,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	500,00 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł
W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje na zadania zlecone gminom	500,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.000,00 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270.000,00 zł

W paragrafie 6630 zaplanowano środki z Urzędu Wojewódzkiego na modernizację mostku w Zakliczewie zniszczonego w ubiegłych latach przez powódź.
Spodziewana kwota dotacji 240.000,00 zł

W paragrafie 6640 zaplanowano środki z Urzędu Miasta na modernizację mostku w Zakliczewie zniszczonego w ubiegłych latach przez powódź. Spodziewana kwota dotacji 30.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.282.816,00 zł

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

W paragrafie 0350 zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 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 641.867,00 zł

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości 550.086,00 zł

Podatek od nieruchomości:

- budynki mieszkalne 310,00 m ² x 0,63 zł =	195,00 zł
- budynki pod działalnością gospodarczą 8.774,00 m ² x 19,30 zł =	169.338,00 zł
- pozostałe budynki 318,00 m ² x 6,90 zł =	2.194,00 zł
- pozostałe budynki związane z dz. zdrowotną 180,00 m ² x 4,32 zł =	778,00 zł
- budowle związane z działalnością gospodarczą 12.464.662,30 x 2% =	249.293,00, zł
- grunty pod działalnością gospodarczą 61.842,00 m ² x 0,80 zł =	49.474,00 zł
- grunty pozostałe 7.362,00 m ² x 0,34 zł =	2.503,00 zł
Razem	473.775,00 zł
% realizacji: około 95-	450.086,25 zł
Zaległości do ściągnięcia	100.000,00 zł

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego 24.350,00 zł

Podatek rolny :
 179,00 ha x 134,38 zł = 24.054,00 zł
 1,10 ha x 268,75 zł = 296,00 zł
Razem 24.350,00 zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego 66.701,00 zł

Placony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk
 1.581,00 ha x 42,1894 zł = 66.701,00 zł

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

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

W paragrafie 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 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
1.172.438,00 zł

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości 279.556,00 zł

1. Budynki mieszkalne 81.512,00 m² x 0,63zł = 51.353,00 zł
 2. Budynki pod działalnością gospodarczą 5.489,00 m² x 19,30 = 105.938,00 zł
 3. Pozostałe budynki 3.985,00 m² x 6,90zł = 27.497,00zł
 4. Budowle pod działalnością gospodarczą 1.162,98 zł x 2% = 23,00 zł
 5. Grunty pod działalnością gospodarczą 12.807,00 m² x 0,80 zł = 10.246,00 zł
 6. Grunty pozostałe 114.022,00 m² x 0,34 zł = 38.767,00 zł
 7. Pozostałe budynki (letniskowe) 4.336,00 m² x 6,90zł = 29.918,00 zł

Razem 263.742,00 zł
 % realizacji: około 95- 250.554,90 zł
 Zaległości do ściągnięcia 29.000,00 zł

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego 639.070,00 zł

4.794,00 ha przelicz. x 134,38 = 644.218,00 zł
 106,00 ha fizycznych x 268,75 = 28.488,00 zł
razem 672.706,00 zł
 % realizacji: około 95- 639.070,70 zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego 40.882,00 zł

969,00 ha x 42,1894 zł = 40.882,00 zł

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 134.630,00 zł

Samochody ciężarowe :

1 szt. x 300,00 = 300,00 zł
 19 szt. x 600,00 = 11.400,00 zł
 4 szt. x 992,00 = 3.968,00 zł
 2 szt. x 1.618,00 = 3.236,00 zł
18.904,00 zł

Ciągniki siodłowe:

31 szt. x 1.382,00 = 42.842,00 zł
 1 szt. x 700,00 = 700,00 zł
43.542,00 zł

Przyczepy i naczepy:

47 szt. x 922,00 = 43.334,00 zł
 7 szt. x 662,00 = 4.634,00 zł
 2 szt. x 300,00 = 600,00 zł
48.568,00 zł

Autobusy

8 szt. x 575,00zł = 4.600,00 zł
 36 szt. x 725,00zł = 26.100,00 zł
30.700,00 zł

Razem podatek od środków transportowych 141.714,00 zł

% realizacji 95% = 134.628,30 zł

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

W paragrafie 0430 zaplanowano wpływy z pobieranej opłaty targowej 300,00 zł

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

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

W paragrafie 0910 zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 4.000,00 zł

Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* **97.003,00zł**

W paragrafie 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, głównie za dowody osobiste i opłaty od wydawanych zaświadczeń 36.003,00 zł

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

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.371.408,00 zł
W paragrafie 0010	zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	1.368.408,00 zł
W paragrafie 0020	zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	4.575.216,00zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.452.870,00 zł
W paragrafie 2920	planowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na oświatę	2.452.870,00 zł
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.117.346,00 zł
W paragrafie 2920	planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.117.346,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00 zł
W paragrafie 0920	zaplanowano wpływy z odsetek	5.000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	218.802,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	4.660,00 zł
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	4.560,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	180.482,00 zł
W paragrafie 0660	zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.682,00 zł
	11 dzieci x 1,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	2.178,00

15 dzieci x 2,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	5.940,00
6 dzieci x 3,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	3.564,00
	11.682,00 zł

W paragrafie 0670 zaplanowano dochody z tytułu opłat za żywienie 38.040,00 zł

44 dzieci obiad 5,00 zł x 16 dni x 9 m-cy =	31.680,00 zł
26 dzieci śniadanie 1,70 zł x 16 dni x 9 m-cy =	6.364,80 zł

W paragrafie 2710 zaplanowano wpłaty za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z obcych gmin 36.800,00 zł

6 dzieci x 512,32 x 12 m-cy = 36.887,04 zł

W paragrafie 2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych 93.960,00 zł

72 uczniów x 108,75 12 m-cy = 93.960,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 33.660,00 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna 1.636.000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.636.000,00 zł

W paragrafie 2010 zaplanowano dotację na kwotę 1.439.000,00 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 13.700,00 zł

W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 5.200,00 zł

W paragrafie 2030 zaplanowano dotację na kwotę 8.500,00 zł

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **22.500,00 zł**

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacji na kwotę 22.500,00 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe **65.000,00 zł**

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacji na kwotę 65.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **65.800,00 zł**

W paragrafie 2030 planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na kwotę 65.800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność **30.000,00 zł**

W paragrafie 2030 zaplanowano dochody na wyżywienie dzieci w kwocie 30.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **270.000,00 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **270.000,00 zł**

W paragrafie 0490 zaplanowano wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 270.000,00 zł

RAZEM DOCHODY 10.604.512,00 zł

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska

WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann