

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowano w dwóch działach gospodarki narodowej :

- 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 50,00 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 10,85 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych;
- 852 – pomoc społeczna, planowana kwota dochodów 5 000,00 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 7 449,94 zł, dochody te otrzymano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2011 roku gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu „Ciężkiego specjalistycznego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Woli Folwark” na podstawie umowy Nr 337/OR-BP_I.D.2011 zawartej w dniu 22 lipca 2011 roku. W umowie określono dofinansowanie samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 80 000,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2011 roku wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w 100 %.

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 6 066 953,06 zł, co stanowi 99,70 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,57 %, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 98,85 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych jak również dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym wykonano w 100 %.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział)	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone		3 478 883,02	3 477 467,79
1.	010	643 552,02	643 552,02
2.	750	90 460	89 326,47
3.	751	17 521	17 361
4.	754	200	200
5.	852	2 727 150	2 727 028,30
Zadania własne		352 871	351 571,99
6.	852	237 046	235 746,99
7.	854	115 825	115 825
Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych		409 300	385 374
8.	754	230 000	230 000
9.	801	179 300	155 374
Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		1 899 520	1 848 605,87
10.	600	770 190	719 271,47
11.	801	1 129 330	1 129 334,40
Razem		6 140 574,02	6 063 019,65

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 6/2012
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 01 marca 2012 roku

Budżet Gminy Baboszewo za 2011 rok - wykonanie dochodów

Dział	Rozdział		Źródło dochodów	PLAN na 2011 rok	WYKONANIE							
					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	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	831 302,02	831 124,04	99,98	831 124,04	643 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 000,00	185 800,00	99,89	185 800,00					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	186 000,00	185 800,00	99,89	185 800,00					
	01095		Pozostała działalność	645 302,02	645 324,04	100,00	645 324,04	643 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 772,02	101,26	1 772,02					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643 552,02	643 552,02	100,00	643 552,02	643 552,02				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	770 190,00	719 271,47	93,39	0,00	0,00	0,00	719 271,47	0,00	719 271,47
	60016		Drogi publiczne gminne	770 190,00	719 271,47	93,39				719 271,47		719 271,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 190,00	471 004,47	90,20				471 004,47		471 004,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	248 000,00	248 267,00	100,11				248 267,00		248 267,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 100,00	298 964,84	112,77	269 874,84	0,00	0,00	29 090,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 100,00	298 964,84	112,77	269 874,84	0,00	0,00	29 090,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 389,52	102,60	15 389,52					
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60	61,60					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	161 340,94	107,56	161 340,94					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	29 090,00	100,31				29 090,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 005,08	100,51	1 005,08					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	92 077,70	131,54	92 077,70					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 110,00	396 479,53	102,42	394 979,53	89 326,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 766,00	65 726,85	99,94	65 726,85	65 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 716,00	65 716,00	100,00	65 716,00	65 716,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70	10,85					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 600,00	29 736,43	111,79	28 236,43	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00		
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	106,48	106,48	106,48					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	28 129,95	112,52	28 129,95					
75056			Spisy powszechnie i inne	24 744,00	23 610,47	95,42	23 610,47	23 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00

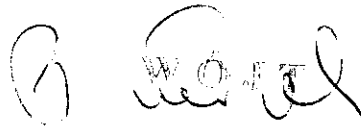
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 744,00	23 610,47	95,42	23 610,47	23 610,47				
	75095		Pozostała działalność	270 000,00	277 405,78	102,74	277 405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	277 405,78	102,74	277 405,78					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 521,00	17 361,00	99,09	17 361,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	100,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 316,00	1 316,00	100,00	1 316,00	1 316,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 205,00	16 045,00	99,01	16 045,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 205,00	16 045,00	99,01	16 045,00	16 045,00				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARNA	336 700,00	336 700,00	100,00	100 200,00	200,00	0,00	236 500,00	230 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 500,00	336 500,00	400,00	100 000,00	0,00	0,00	236 500,00	230 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00			6 500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00			80 000,00	80 000,00	
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 463 235,00	4 638 731,40	103,93	4 638 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	7 103,55	100,76	7 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 061,92	100,88	7 061,92					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	50,00	41,63	83,26	41,63					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	894 176,00	966 966,49	108,14	966 966,49					
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	872 661,48	109,08	872 661,48					
		0320	Podatek rolny	3 500,00	3 492,00	99,77	3 492,00					
		0330	Podatek leśny	23 676,00	23 673,00	99,99	23 673,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00	63 999,00	100,79	63 999,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 141,01	89,74	3 141,01					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1 289 000,00	1 320 387,24	102,44	1 320 387,24					
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	384 830,76	104,01	384 830,76					
		0320	Podatek rolny	680 000,00	689 000,63	101,32	689 000,63					
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 452,23	102,38	19 452,23					
		0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	92 860,40	105,52	92 860,40					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 059,00	101,48	4 059,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	116 875,52	99,89	116 875,52					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	765,60	76,56	765,60					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	10 000,00	12 543,10	125,43	12 543,10					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	119 847,25	99,87	119 847,25					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 116,00	100,39	30 116,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	89 731,25	99,70	89 731,25					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 153 009,00	2 224 426,87	103,32	2 224 426,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych									
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 103 009,00	2 138 860,00	101,70	2 138 860,00					
				50 000,00	85 566,87	171,13	85 566,87					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 165 352,00	12 166 402,55	100,01	12 166 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 873 715,00	7 873 715,00	100,00	7 873 715,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 873 715,00	7 873 715,00	100,00	7 873 715,00					
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 206 637,00	4 206 637,00	100,00	4 206 637,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 637,00	4 206 637,00	100,00	4 206 637,00					
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	85 000,00	86 050,55	101,24	86 050,55					
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	86 050,55	101,24	86 050,55					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 330,00	1 479 907,36	99,30	1 479 907,36	0,00	306,00	1 284 402,40	155 374,00	1 129 028,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 309 630,00	1 285 577,13	98,16	1 285 577,13	0,00	306,00	1 284 402,40	155 374,00	1 129 028,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	868,73	86,87	868,73					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	306,00	306,00	100,00	306,00		306,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 129 024,00	1 129 028,40	100,00				1 129 028,40		1 129 028,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	179 300,00	155 374,00	86,66				155 374,00	155 374,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	180 500,00	194 059,30	107,51	194 059,30		0,00			
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	193 829,35	107,68	193 829,35					
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	229,95	45,99	229,95	0,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	200,00	270,93	135,47	270,93					
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	270,93	135,47	270,93					
852			POMOC SPOŁECZNA	2 975 196,00	2 976 687,25	100,05	2 976 687,25	2 962 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 621 300,00	2 623 856,86	100,10	2 623 856,86	2 612 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	61,60	20,53	61,60					
				3 000,00	3 373,07	112,44	3 373,07					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 613 000,00	2 612 972,25	100,00	2 612 972,25	2 612 972,25				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 449,94	149,00	7 449,94					
		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	6 804,00	6 658,20	97,86	6 658,20	6 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 042,00	2 948,40	96,92	2 948,40	2 948,40				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 762,00	3 709,80	98,61	3 709,80	3 709,80				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 600,00	30 600,00	100,00	30 600,00	30 600,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 600,00	30 600,00	100,00	30 600,00	30 600,00				
		86216	Zasiłki stałe	55 702,00	55 321,40	99,32	55 321,40	55 321,40				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 702,00	55 321,40	99,32	55 321,40	55 321,40				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 782,00	88 109,35	100,37	88 109,35	85 082,00				
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	779,00	111,29	779,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 248,35	112,42	2 248,35					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 082,00	85 082,00	100,00	85 082,00	85 082,00				
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 608,00	102 607,65	100,00	102 607,65	102 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 608,00	102 607,65	100,00	102 607,65	102 607,65				
		85295	Pozostała działalność	70 400,00	69 533,79	98,77	69 533,79	69 533,79				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 900,00	61 033,79	98,60	61 033,79	61 033,79				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 825,00	115 825,00	100,00	115 825,00	115 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 825,00	115 825,00	100,00	115 825,00	115 825,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 825,00	115 825,00	100,00	115 825,00	115 825,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	877 450,00	964 835,82	109,96	964 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	870 000,00	957 422,56	110,05	957 422,56	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	132,00	66,00	132,00					
		0830	Wpływy z usług	865 350,00	952 099,98	110,02	952 099,98					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 149,38	118,55	4 149,38					
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	891,20	111,40	891,20					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00	150,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 450,00	7 413,26	99,51	7 413,26					
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 450,00	7 413,26	99,51	7 413,26					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 000,00	53 678,50	103,23	53 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	53 678,50	103,23	53 678,50					
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	53 678,50	103,23	53 678,50					
DOCHODY OGÓŁEM:				24 747 311,02	24 995 968,76	101,00	22 725 204,89	3 829 039,78	306,00	2 270 763,87	385 374,00	1 848 299,87


 Marcin Wolski