

**ZARZĄDZENIE NR 4/2013**  
**Wójta Gminy Raszyn**  
**z dnia 09 stycznia 2013**

**w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Raszyn na rok 2013**

Zgodnie z art. 249 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Raszyn w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazuje się podległym jednostkom informacje o przyjętym harmonogramie i wysokości środków przekazywanych do dyspozycji jednostek w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

**§ 3**

Informacje wymienione w §2 przekazuje się w formie wyciągów z określonego w §1 harmonogramu.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

**WÓJT GMINY**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Zaręba

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

1	Jednostka realizująca budżet	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 763 516</b>	<b>7 049 074</b>	<b>11 773 549</b>	<b>5 846 493</b>	<b>7 386 493</b>	<b>9 754 522</b>	<b>5 978 594</b>	<b>6 085 794</b>	<b>8 248 494</b>	<b>6 561 494</b>	<b>8 181 044</b>	<b>7 765 931</b>	<b>89 394 991</b>
A <sub>0</sub>	DOCHODY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ BUDŻET	2 976 266	4 821 024	7 845 019	4 017 963	3 957 963	7 927 963	3 984 964	4 201 964	4 358 964	4 431 964	4 551 964	5 638 451	58 714 46
A <sub>01</sub>	dotacje	282 151	284 451	309 613	284 451	284 451	284 451	271 452	268 452	268 452	268 452	268 452	268 451	3 343 279
A <sub>02</sub>	subwencje	2 167 024	2 167 024	1 083 512	1 083 512	1 083 512	1 083 512	1 083 512	1 083 512	1 083 512	1 083 512	1 083 512		14 085 650
A <sub>03</sub>	udziały w podatkach i podatki US	492 200	2 296 150	2 796 850	2 650 000	2 590 000	2 560 000	2 630 000	2 850 000	3 007 000	3 080 000	3 200 000	5 370 000	33 522 200
A <sub>04</sub>	Środki z UE	34 891	73 399	3 655 044	0	0	4 000 000							7 763 334
A <sub>1</sub>	Urząd Gminy	1 600 000	2 040 000	3 740 000	1 640 000	3 240 000	1 643 879	1 840 000	1 840 000	3 700 000	1 940 000	3 440 000	1 940 000	28 603 879
A <sub>2</sub>	Szkoła Podstawowa w Raszynie	400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 400
A <sub>3</sub>	Szkoła Podstawowa w Ładach	200	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 500
A <sub>4</sub>	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	200	300	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 000
A <sub>5</sub>	Gimnazjum	500	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8 000
A <sub>6</sub>	Przedszkole Nr 1	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	600	14 000	14 000	14 000	14 000	154 600
A <sub>7</sub>	Przedszkole Nr 2	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	1 150	21 000	23 000	23 000	23 000	22 000	245 150
A <sub>8</sub>	Przedszkole w Dawidach	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 000	700	9 300	9 300	9 300	9 300	102 700
A <sub>9</sub>	Przedszkole w Falentach	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	400	8 000	8 300	8 300	8 300	8 300	91 400
A <sub>10</sub>	Przedszkole w Sękocinie	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	300	300	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	62 100
A <sub>11</sub>	Ognisko Wychowawcze	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	1 300
A <sub>12</sub>	Świetlica Środowiskowa	100	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 500
A <sub>13</sub>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	49 000
A <sub>14</sub>	Gminny Ośrodek Sportu	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	600	122 000	122 000	121 000	120 400	1 340 000
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>4 052 151</b>	<b>5 100 451</b>	<b>7 761 893</b>	<b>7 839 101</b>	<b>7 895 451</b>	<b>8 495 451</b>	<b>9 682 452</b>	<b>9 879 452</b>	<b>10 640 452</b>	<b>10 094 452</b>	<b>11 929 452</b>	<b>14 263 362</b>	<b>107 634 120</b>
B <sub>1</sub>	Urząd Gminy	1 508 451	2 508 451	3 616 613	4 408 451	5 208 451	5 808 451	7 008 452	7 208 452	7 808 452	7 008 452	9 008 452	11 304 382	72 405 510



B <sub>12</sub>	Własne ze środków gminy i UE	1 500 000	2 500 000	3 600 000	4 400 000	5 200 000	5 800 000	7 000 000	7 200 000	7 800 000	7 000 000	9 000 000	11 295 931	72 295 931
B <sub>13</sub>	zlecone i własne z dotacji budżetu państwa	8 451	8 451	16 613	8 451	8 451	8 451	8 452	8 452	8 452	8 452	8 452	8 451	109 57
B <sub>2</sub>	Szkoła Podstawowa w Raszynie	580 000	580 000	1 000 000	840 000	600 000	600 000	580 000	580 000	650 000	700 000	650 000	666 980	8 026 98
B <sub>3</sub>	Szkoła Podstawowa w Ładach	230 000	230 000	400 000	310 000	240 000	240 000	230 000	230 000	244 000	270 000	240 000	240 000	3 104 00
B <sub>4</sub>	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	150 000	150 000	280 000	210 000	160 000	160 000	150 000	150 000	177 000	200 000	200 000	200 000	2 187 00
B <sub>5</sub>	Gimnazjum	350 000	350 000	600 000	500 000	360 000	360 000	360 000	360 000	400 000	456 000	400 000	400 000	4 896 00
B <sub>6</sub>	Przedszkole Nr 1	150 000	150 000	272 000	200 000	160 000	160 000	150 000	150 000	180 000	200 000	180 000	190 000	2 142 00
B <sub>7</sub>	Przedszkole Nr 2	170 000	190 000	300 000	267 500	190 000	190 000	190 000	190 000	200 000	250 000	230 000	250 000	2 617 50
B <sub>8</sub>	Przedszkole w Dawidach	70 000	70 000	120 000	106 150	75 000	75 000	70 000	70 000	80 000	90 000	85 000	85 000	996 15
B <sub>9</sub>	Przedszkole w Falentach	60 000	66 000	111 600	90 000	68 000	68 000	66 000	66 000	75 000	80 000	75 000	76 000	901 60
B <sub>10</sub>	Przedszkole w Sękocinie	50 000	50 000	90 000	66 000	53 000	53 000	50 000	50 000	56 000	60 000	56 000	56 000	690 00
B <sub>11</sub>	Ognisko Wychowawcze	40 000	40 000	65 600	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	40 000	525 60
B <sub>12</sub>	Świetlica Środowiskowa	40 000	40 000	65 800	55 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	45 000	570 80
B <sub>13</sub>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	373 700	396 000	459 680	406 000	396 000	396 000	383 000	380 000	385 000	385 000	410 000	400 000	4 770 38
B <sub>131</sub>	własne ze środków gminy	100 000	120 000	166 680	130 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	125 000	150 000	140 000	1 536 68
B <sub>132</sub>	zlecone i własne ze środków budżetu państwa	273 700	276 000	293 000	276 000	276 000	276 000	263 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	3 233 70
B <sub>14</sub>	Gminny Ośrodek Sportu	280 000	280 000	380 600	330 000	300 000	300 000	360 000	360 000	300 000	300 000	300 000	310 000	3 800 60
C	RÓŻNICA (A-B)	711 365	1 948 623	4 011 656	-1 992 608	-508 958	1 259 071	-3 703 858	-3 793 658	-2 391 958	-3 532 958	-3 748 408	-6 497 431	-18 239 12
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 956 127	-79 771	0	-802 541	-30 000	0	505 459	-30 000	2 000 000	2 939 459	4 970 000	4 810 389	18 239 12
D <sub>1</sub>	PRZYCHODY	4 839 122	0	0	0	0	0	1 308 000	0	2 000 000	3 892 000	5 000 000	4 953 118	21 992 24
D <sub>11</sub>	KREDYTY I POŻYCZKI							1 308 000			892 000		4 953 118	7 153 11
D <sub>12</sub>	OBLIGACJE									2 000 000	3 000 000	5 000 000		10 000 00
D <sub>13</sub>	WOLNE ŚRODKI	4 839 122												4 839 12
D <sub>2</sub>	ROZCHODY	882 995	79 771	0	802 541	30 000	0	802 541	30 000	0	952 541	30 000	142 729	3 753 11
D <sub>21</sub>	SPLĄTY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	882 995	79 771		802 541	30 000		802 541	30 000		952 541	30 000	142 729	3 753 11
E	WYNIK w miesiącu (C+D)	4 667 492	1 868 852	4 011 656	-2 795 149	-538 958	1 259 071	-3 198 399	-3 823 658	-391 958	-593 499	1 221 592	-1 687 042	
F	WYNIK narastająco	4 667 492	6 536 344	10 548 000	7 752 851	7 213 893	8 472 964	5 274 565	1 450 907	1 058 949	465 450	1 687 042	0	