

**ZARZĄDZENIE NR 6/2012**  
**Wójta Gminy Raszyn**  
**z dnia 09 stycznia 2012r**

**w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Raszyn na rok 2012.**

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 2012 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 2012.

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Razem
Jednostka realizująca budżet	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostaliernik	Listopad	Grudzień	Razem		
<b>A DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 510 696</b>	<b>10 603 311</b>	<b>7 995 631</b>	<b>5 615 631</b>	<b>11 255 631</b>	<b>5 460 431</b>	<b>8 653 097</b>	<b>5 617 998</b>	<b>7 717 688</b>	<b>6 007 688</b>	<b>7 707 688</b>	<b>8 507 688</b>	<b>88 653 178</b>		
A <sub>0</sub> DOCHODY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ BUDŻET	1 821 726	8 474 341	4 066 661	3 886 661	7 926 661	3 726 661	7 078 727	3 928 728	4 128 728	4 278 728	4 378 728	6 778 728	60 475 078		
A <sub>01</sub> dotacje	294 247	302 981	294 242	294 242	294 242	294 242	246 308	246 309	246 309	246 309	246 309	246 309	3 252 049		
A <sub>02</sub> subwencje	1 073 418	2 146 836	1 073 419	1 073 419	1 073 419	1 073 419	1 073 419	1 073 419	1 073 419	1 073 419	1 073 419	1 073 419	13 954 444		
A <sub>03</sub> udziały w podatkach i podatki US	454 061	2 618 812	2 699 000	2 519 000	2 459 000	2 359 000	2 359 000	2 609 000	2 809 000	2 959 000	3 059 000	5 459 000	32 362 873		
A <sub>04</sub> Środki z UE	0	3 405 712	0	0	4 100 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	10 905 712		
A <sub>1</sub> Urząd Gminy	1 500 000	1 940 000	3 740 000	1 540 000	3 140 000	1 544 800	1 540 000	1 540 000	3 400 000	1 540 000	3 140 000	1 540 000	26 104 800		
A <sub>2</sub> Szkoła Podstawowa w Raszynie	535	535	535	535	535	535	535	535	530	530	530	530	6 400		
A <sub>3</sub> Szkoła Podstawowa w Ładach	291	291	291	291	292	292	292	292	292	292	292	292	3 500		
A <sub>4</sub> Szkoła Podstawowa w Sękocinie	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000		
A <sub>5</sub> Gimnazjum	334	334	334	334	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000		
A <sub>6</sub> Przedszkole Nr 1	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	300	18 000	18 300	18 300	18 300	18 300	201 300		
A <sub>7</sub> Przedszkole Nr 2	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	22 700	400	23 200	23 200	23 200	23 200	255 100		
A <sub>8</sub> Przedszkole w Dawidach	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	100	100	11 100	11 100	11 100	11 100	111 200		
A <sub>9</sub> Przedszkole w Falentach	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	100	9 200	9 250	9 250	9 250	9 250	101 800		
A <sub>10</sub> Przedszkole w Sękocinie	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 500	100	5 650	5 650	5 650	5 650	62 100		
A <sub>11</sub> Ognisko Wychowawcze	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900		
A <sub>12</sub> Świetlica Środowiskowa	85	85	85	85	85	85	85	85	80	80	80	80	1 000		
A <sub>13</sub> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000		
A <sub>14</sub> Gminny Ośrodek Sportu	116 400	116 400	116 400	116 400	116 400	116 400	600	116 400	116 400	116 400	116 400	116 400	1 281 000		
<b>B WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>6 064 050</b>	<b>6 445 764</b>	<b>6 837 025</b>	<b>7 051 225</b>	<b>7 788 025</b>	<b>8 347 025</b>	<b>9 432 025</b>	<b>9 732 026</b>	<b>9 402 026</b>	<b>9 820 026</b>	<b>8 733 026</b>	<b>10 716 217</b>	<b>100 368 460</b>		
B <sub>1</sub> Urząd Gminy	2 109 030	3 917 764	4 309 025	3 709 225	5 209 025	5 809 025	6 909 025	7 209 026	6 809 026	7 109 026	6 109 026	8 081 217	67 289 440		
B <sub>12</sub> własne ze środków gminy	2 100 000	3 900 000	4 300 000	3 700 000	5 200 000	5 800 000	6 900 000	7 200 000	6 800 000	7 100 000	6 100 000	8 072 191	67 172 191		
B <sub>13</sub> Zleczone i własne z dotacji budżetu państwa	9 030	17 764	9 025	9 225	9 025	9 025	9 025	9 026	9 026	9 026	9 026	9 026	117 249		

B <sub>2</sub>	Szkoła Podstawowa w Raszynie	914 500	580 000	580 000	800 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	595 000	630 000	600 000	7 614 500
B <sub>3</sub>	Szkoła Podstawowa w Ładach	355 300	210 000	210 000	300 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	218 000	218 000	230 000	224 000	2 805 300
B <sub>4</sub>	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	263 800	150 000	150 000	220 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	165 000	155 000	2 013 800
B <sub>5</sub>	Gimnazjum	596 500	350 000	350 000	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	360 000	360 000	380 000	360 000	4 656 500
B <sub>6</sub>	Przedszkole Nr 1	254 900	150 000	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	165 000	155 000	1 984 900
B <sub>7</sub>	Przedszkole Nr 2	302 000	170 000	170 000	250 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	180 000	180 000	190 000	180 000	2 302 000
B <sub>8</sub>	Przedszkole w Dawidach	125 200	70 000	70 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	75 000	75 000	85 000	75 000	955 200
B <sub>9</sub>	Przedszkole w Falentach	112 200	63 000	63 000	92 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	70 000	70 000	75 000	70 000	867 200
B <sub>10</sub>	Przedszkole w Sękocinie	90 000	50 000	50 000	64 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 000	52 000	55 000	52 000	665 000
B <sub>11</sub>	Ognisko Wychowawcze	65 700	37 000	37 000	48 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	39 000	39 000	40 000	39 000	492 700
B <sub>12</sub>	Świetlica Środowiskowa	62 600	40 000	40 000	50 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	42 000	43 000	44 000	44 000	529 600
B <sub>13</sub>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	439 030	378 000	378 000	388 000	378 000	378 000	378 000	378 000	377 000	362 000	362 000	362 000	371 000	4 549 030
B <sub>131</sub>	własne ze środków gminy	154 230	110 000	110 000	120 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	120 000	1 414 230
B <sub>132</sub>	zlecone i własne ze środków budżetu państwa	284 800	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	267 000	252 000	252 000	252 000	251 000	3 134 800
B <sub>14</sub>	Gminny Ośrodek Sportu	373 290	280 000	280 000	330 000	280 000	280 000	280 000	280 000	290 000	290 000	290 000	290 000	310 000	3 643 290
C	RÓŻNICA (A-B)	-2 553 354	4 157 547	1 158 606	-1 435 594	3 467 606	-2 386 594	-778 928	-4 114 028	-1 684 338	-3 812 338	-1 025 338	-2 208 529	-2 208 529	-11 715 282
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 130 532	-625 000	-44 375	-584 750	-625 000	-44 375	-626 163	4 370 000	-44 375	4 338 881	370 000	2 099 907	2 099 907	11 715 282
D <sub>1</sub>	PRZYCHODY	3 715 282	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	1 000 000	2 144 282	2 144 282	16 859 564
D <sub>11</sub>	KREDYTY I POŻYCZKI														8 144 282
D <sub>12</sub>	OBLIGACJE								5 000 000						5 000 000
D <sub>13</sub>	WOLNE ŚRODKI	3 715 282													3 715 282
D <sub>2</sub>	ROZCHODY	584 750	625 000	44 375	584 750	625 000	44 375	626 163	630 000	44 375	661 119	630 000	44 375	44 375	5 144 282
D <sub>21</sub>	SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	584 750	625 000	44 375	584 750	625 000	44 375	626 163	630 000	44 375	661 119	630 000	44 375	44 375	5 144 282
E	WYNIK w miesiącu (C+D)	577 178	3 532 547	1 114 231	-2 020 344	2 842 606	-2 930 969	-1 405 091	255 972	-1 728 713	526 543	-655 338	-108 622	0	0
F	WYNIK narastająco	577 178	4 109 725	5 223 956	3 203 612	6 046 218	3 115 249	1 710 158	1 966 130	237 417	763 960	108 622	0	0	0