

ZARZĄDZENIE NR 21/2011
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 31 stycznia 2011r

**w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu Gminy Raszyn na rok 2011.**

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 2011 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 2011.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYŃ NA ROK 2010

	Jednostka realizująca budżet	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	DOCHODY OGÓLNE	7 494 839	6 401 409	7 158 974	7 217 945	12 108 387	8 563 742	4 469 802	6 807 746	11 244 352	6 844 535	7 921 665	10 556 667	96 790 063
A ₀	DOCHODY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ BUDŻET	5 483 174	4 460 729	3 468 294	5 527 265	8 917 697	7 072 982	3 183 592	3 668 296	7 553 452	4 853 645	4 730 775	8 365 677	67 295 578
A ₀₁	dotacje z budżetu państwa i UE	3 471 800	295 270	267 337	2 626 306	5 501 420	3 756 727	267 337	267 337	4 044 845	1 029 672	1 029 672	2 785 677	25 343 400
A ₀₂	subwencje	1 913 704	1 913 704	956 852	956 852	956 852	956 852	956 852	956 852	956 852	956 853	956 853		12 439 078
A ₀₃	udziały w podatkach i podatki US	107 670	2 251 755	2 244 105	1 944 107	2 459 425	2 359 403	1 959 403	2 444 107	2 551 755	2 867 120	2 744 250	5 580 000	29 513 100
A ₁	Urząd Gminy	1 810 985	1 750 000	3 500 000	1 500 000	3 000 000	1 300 000	1 200 000	3 000 000	3 500 000	1 800 000	3 000 000	2 000 000	27 360 985
A ₂	Szkoła Podstawowa w Raszyńcu	450	450	450	450	450	450	500	500	450	450	450	450	5 500
A ₃	Szkoła Podstawowa w Ładach	200	200	200	200	200	250	250	200	200	200	200	200	2 500
A ₄	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	160	160	160	160	170	170	170	170	170	170	170	170	2 000
A ₅	Gimnazjum	290	290	290	290	290	300	300	290	290	290	290	290	3 500
A ₆	Przedszkole Nr 1	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	11 000	200	20 000	20 000	20 000	20 000	211 200
A ₇	Przedszkole Nr 2	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	200	18 800	29 000	29 000	29 000	29 000	309 000
A ₈	Przedszkole w Dawidach	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	5 800	200	10 500	10 500	10 500	10 500	111 000
A ₉	Przedszkole w Falentach	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	100	4 700	9 400	9 400	9 400	9 400	98 800
A ₁₀	Przedszkole w Sękocinie	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	100	100	6 600	6 600	6 600	6 600	65 000
A ₁₁	Ognisko Wychowawcze	40	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	500
A ₁₂	Świetlica Środowiskowa	40	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	500
A ₁₃	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	50 500
A ₁₄	Gminny Ośrodek Sportu	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	63 500	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 273 500
B	WYDATKI OGÓLNE	3 927 410	6 905 567	7 674 845	7 227 337	7 727 337	8 707 337	9 207 337	9 607 337	10 765 337	11 316 937	8 938 837	12 056 129	104 061 847
B ₁	Urząd Gminy	1 607 700	3 155 735	4 809 014	4 809 014	5 309 014	6 309 014	6 809 014	7 209 015	8 209 015	8 609 215	6 409 015	9 409 015	72 653 780
B ₁₂	własne ze środków gminy i UE	1 598 683	3 137 982	4 800 000	4 800 000	5 300 000	6 300 000	6 800 000	7 200 000	8 200 000	8 600 000	6 400 000	9 400 000	72 536 666

B ₁₃	zlecone i własne z dotacji budżetu państwa	9 017	17 753	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014	9 015	9 015	9 215	9 015	9 015	9 015	117 115
B ₂	Szkoła Podstawowa w Raszyne	520 000	880 000	700 000	550 000	550 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	600 000	650 000	571 100	600 000	7 211 100		
B ₃	Szkoła Podstawowa w Ładach	180 000	320 000	210 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	210 000	220 000	210 000	212 000	2 512 000		
B ₄	Szkoła Podstawowa w Sekocinie	140 000	240 000	170 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	155 000	160 000	151 500	160 000	1 901 500		
B ₅	Gimnazjum	320 000	530 000	400 000	350 000	350 000	350 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	360 000	390 000	360 000	368 800	4 458 800		
B ₆	Przedszkole Nr 1	140 000	240 000	170 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	160 000	179 000	160 000	190 992	1 939 992		
B ₇	Przedszkole Nr 2	165 000	275 000	200 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	180 000	200 000	180 000	206 000	2 286 000		
B ₈	Przedszkole w Dawidach	65 000	115 000	85 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	74 000	76 400	74 000	74 000	908 400		
B ₉	Przedszkole w Faleńtach	60 000	100 000	75 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	66 000	72 000	72 000	66 000	68 000	822 000		
B ₁₀	Przedszkole w Sekocinie	47 000	83 000	56 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 000	54 000	54 000	52 000	54 000	648 000		
B ₁₁	Ognisko Wychowawcze	38 000	58 000	44 100	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	39 000	43 000	43 000	39 000	41 000	487 100		
B ₁₂	Świetlica Środowiskowa	40 000	60 000	45 600	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 000	45 000	45 000	42 000	44 000	518 600		
B ₁₃	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	374 710	458 832	424 131	358 323	358 323	358 323	358 323	358 323	358 323	358 323	358 322	358 322	358 322	364 322	358 322	4 488 575		
B ₁₃₁	własne ze środków gminy	90 000	146 375	116 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	106 000	100 000	1 258 375		
B ₁₃₂	zlecone i własne ze środków budżetu państwa	284 710	312 457	308 131	258 323	258 323	258 323	258 323	258 322	258 322	258 322	258 322	258 322	258 322	258 322	258 322	3 230 200		
B ₁₄	Gminny Ośrodek Sportu	230 000	390 000	286 000	250 000	250 000	250 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	270 000	3 226 000		
C	RÓŻNICA (A-B)	3 567 429	-504 158	-515 871	-9 392	4 381 050	-143 595	-4 737 535	-2 799 591	479 015	-4 472 402	-1 017 272	-1 499 462	7 271 784					
D	FINANSOWANIE (D ₁ -D ₂)	5 697 284	-1 192 500	-469 375	-503 500	-4 118 125	-425 000	-383 500	2 190 000	500 000	3 516 500	1 025 000	1 435 000	20 808 284					
D ₁	PRZYCHODY	10 808 284	0	0	0	0	0	0	2 665 000	500 000	3 900 000	1 500 000	1 435 000	10 000 000					
D ₁₁	KREDYTY I POŻYCZKI								2 665 000	500 000	3 900 000	1 500 000	1 435 000	10 000 000					
D ₁₂	WOLNE ŚRODKI	10 808 284															10 808 284		
D ₂	ROZCHODY	5 111 000	1 192 500	469 375	503 500	4 118 125	425 000	383 500	475 000	0	383 500	475 000	0	383 500	475 000	0	13 536 500		
D ₂₁	SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 111 000	1 192 500	469 375	503 500	4 118 125	425 000	383 500	475 000		383 500	475 000		383 500	475 000		13 536 500		
E	WYNIK w miesiącu (C+D)	9 264 713	-1 696 658	-985 246	-512 892	262 925	-568 595	-5 121 035	-609 591	979 015	-955 902	7 728	-64 462	0			0		
F	WYNIK narastająco	9 264 713	7 568 055	6 582 809	6 069 917	6 332 842	5 764 247	643 212	33 621	1 012 636	56 734	64 462	0				43 393 248		