

Uchwała Nr 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu
dochodów i wydatków budżetowych na 2009 r.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/2008 z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009 r. zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8.
2. Przedmiotowy harmonogram obejmuje okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

1. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych do realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1.
2. Do poniesienia wydatku większego niż wynika z harmonogramu konieczne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu Raciborskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu i dyrektorom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Lidia Chrzan

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

Harmonogram dochodów własnych budżetu powiatu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
ZSO Nr 1 R-rz	1 400	1 400	1 400	2 948	1 400	1 400	350	8 350	1 500	2 532	28 328	3 000	54 008
ZSO Nr2 R-rz	2 635	3 078	4 173	2 848	980	2 520	70	70	870	4 625	4 569	1 100	27 538
ZSOMS R-rz	57 000	57 000	58 000	57 000	58 548	83 000	1 000	1 000	52 000	92 000	93 000	94 032	703 580
ZSM R-rz	470	3 100	700	3 896	700	700	265	255	685	2 749	670	470	14 660
ZSBIRR R-rz	250	250	260	1 808	260	260	260	260	260	260	2 292	5 680	12 100
ZSE R-rz	290	955	150	3 246	450	150	0	0	1 555	1 000	2 064	0	9 860
ZSZ R-rz	140	200	2 760	3 296	800	250	0	0	650	9 014	250	300	17 660
CKU R-rz	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	31 060	240	240	20 240	57 240	33 880	240	148 440
ZSS R-rz	6 516	7 516	12 516	17 516	12 516	7 516	0	0	6 516	8 516	-3 883	0	75 245
MOW Rudy	850	850	800	800	800	800	200	200	800	3 501	800	800	11 201
PPP Racibórz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600
MDK R-rz	2 500	1 600	1 600	8 320	1 300	20	20	3 020	200	11 584	0	6 000	36 164
MOS R-rz	7 500	25 700	15 100	15 000	14 200	14 200	100	100	13 400	15 100	15 000	8 100	143 500
Razem oświata	80 611	102 709	98 519	117 738	93 014	141 876	2 505	13 495	98 676	208 121	176 970	125 322	1 259 556

DPS "ZJ"													
R-rz	294 000	297 344	298 888	317 351	320 597	325 661	333 778	337 024	507 024	338 647	340 270	342 090	4 052 674
PUP													
R-rz	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	0
PCPR													
R-rz	540	540	545	540	540	545	540	540	545	540	540	545	6 500
Razem													
Placówki	294 690	297 884	299 433	317 891	321 137	326 206	334 318	337 564	507 569	339 187	340 810	342 485	4 059 174

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Komórka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
OR	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	122 097	122 105	1 965 172
SN	1 500	6 500	305 000	8 000	6 500	2 000	7 000	7 000	150 000	55 000	2 000	104 570	655 070
SE	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	700	12 800
ZW	100	150	200	300	200	150	150	100	50	50	0	50	1 500
Starostwo Pozostałe	3 687 232	7 805 658	5 121 278	7 419 601	12 313 377	9 394 161	8 140 658	8 567 454	5 714 312	6 139 040	6 205 268	5 996 878	86 504 917
Razem													
Starostwo	3 861 929	7 985 405	5 599 575	7 601 198	12 493 374	9 569 608	8 321 005	8 747 751	6 037 559	6 367 287	6 330 465	6 224 303	89 139 459
<i>Ogółem</i>	4 237 230	8 385 998	5 997 527	8 036 827	12 907 525	10 037 690	8 657 828	9 098 810	6 643 804	6 914 595	6 848 245	6 692 110	94 458 189

94 458 189

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

Harmonogram wydatków własnych budżetu powiatu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
ZSO Nr1 R-rz	316 410	433 000	330 000	310 253	423 450	280 000	239 000	243 000	416 764	310 054	342 071	243 000	3 887 002
ZSO Nr2 R-rz	259 700	390 200	244 753	212 578	266 164	198 658	202 050	204 900	278 900	229 445	224 070	163 290	2 874 708
ZSOMS R-rz	353 800	510 320	442 480	377 020	509 382	402 780	363 740	378 660	439 940	447 371	417 314	349 324	4 992 131
ZSM R-rz	434 056	546 042	401 760	340 139	538 467	346 361	367 255	323 001	387 462	344 085	429 969	348 020	4 806 617
ZSBiRR R-rz	162 143	307 089	229 573	170 814	208 378	156 228	154 996	185 336	195 861	170 893	222 079	141 874	2 305 264
ZSE R-rz	250 851	453 010	253 120	264 859	361 185	247 120	295 420	251 920	318 703	265 411	240 434	200 290	3 402 323
ZSZ R-rz	242 000	363 780	328 285	247 235	364 615	242 110	240 368	240 368	284 289	246 974	244 252	238 410	3 282 686
CKU R-rz	115 778	207 860	122 543	120 843	191 496	123 015	119 676	118 411	136 266	191 844	172 844	145 231	1 765 807
ZSS R-rz	268 235	458 854	294 751	278 736	404 981	279 745	264 719	261 719	313 077	271 235	256 939	334 266	3 687 257
MOW Rudy	196 137	250 000	215 106	200 000	253 205	191 205	190 000	190 000	226 000	190 000	240 668	221 077	2 563 398
MDK R-rz	79 600	110 600	68 162	65 600	87 000	95 500	60 600	60 600	82 200	83 940	73 069	55 464	922 335
P P-P R-rz	84 600	146 300	89 371	79 100	120 800	81 112	78 100	78 100	94 200	83 600	111 100	90 671	1 137 054
MOS R-rz	57 900	82 489	57 661	64 200	67 210	37 390	77 500	31 500	63 000	63 300	75 487	72 090	749 727
Razem oświata	2 821 210	4 259 544	3 077 565	2 731 377	3 796 333	2 681 224	2 653 424	2 567 515	3 236 662	2 898 152	3 050 296	2 603 007	36 376 309

DPS "ZJ"													
R-rz	442 850	668 741	470 155	430 246	529 692	444 017	444 017	451 445	644 075	446 617	380 888	444 017	5 796 760
PUP													
R-rz	140 000	77 000	77 000	77 000	100 800	81 233	79 000	79 000	87 800	84 240	92 000	126 720	1 101 793
PCPR													
R-rz	261 553	277 241	259 823	256 053	262 473	319 377	296 048	284 814	281 746	305 661	300 601	225 774	3 331 164
PZD													
R-rz	350 000	450 000	350 000	350 000	350 000	365 000	350 000	2 154 348	350 000	350 000	650 000	206 298	6 275 646
KPPSP													
R-rz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000	357 000
Agencja Zamek	0	0	47 785	47 785	47 785	47 785	47 785	47 785	47 785	134 441	13 175	0	482 111
Razem placówki	1 194 403	1 472 982	1 204 763	1 161 084	1 290 750	1 257 412	1 216 850	3 017 392	1 411 406	1 320 959	1 436 664	1 359 809	17 344 474

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Komórka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
OR	670 280	665 250	714 222	640 250	739 874	705 929	749 539	624 861	709 789	743 298	699 793	698 014	8 361 099
BR	35 000	38 625	36 625	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	37 383	30 000	30 000	417 633
PCZK	50 250	260 250	15 250	15 250	18 250	10 250	65 250	10 250	17 250	5 250	-321 750	5 250	151 000
SI	0	1 900 000	2 371 668	5 309 714	9 652 500	6 162 633	4 755 827	1 384 624	1 009 917	1 000 382	1 238 300	2 000 549	36 786 114
TP	70 000	43 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 401
SN	17 000	19 000	19 000	30 000	257 803	20 000	19 000	19 000	14 000	19 000	14 000	14 852	462 655
SE	2 300	8 800	18 500	24 200	5 700	6 200	9 600	12 600	6 100	20 035	6 990	9 690	130 715

ZS	470 976	596 306	482 074	662 546	481 089	459 223	560 956	461 490	762 000	547 946	345 658	365 631	6 195 895
ZW	153 812	235 692	124 626	240 992	270 024	131 492	147 202	311 699	182 500	36 866	66 839	170 077	2 071 821
obsługa długu publicznego	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 249	806 966
poręczenie	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	-77 000	115 500
Starostwo	0	0	333 262	66 739	0	0	66 699	66 739	0	0	0	-295 380	238 059
Pozostałe													
Razem Starostwo	1 575 365	3 873 071	4 220 974	7 130 438	11 565 987	7 597 974	6 476 320	2 993 510	2 803 803	2 477 407	2 147 077	2 988 932	55 850 858
Ogółem	5 590 978	9 605 597	8 503 302	11 022 899	16 653 070	11 536 610	10 346 594	8 578 417	7 451 871	6 696 518	6 634 037	6 951 748	109 571 641

109 571 641

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

Harmonogram dochodów związanych z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
Starostwo Pozostałe	340 390	459 769	392 526	1 314 206	970 864	6 211 722	1 640 672	1 773 580	235 664	1 553 806	1 725 552	1 274 412	17 893 163

17 893 163

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

Harmonogram wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
PCPR R-rz	6 918	6 917	9 388	7 741	34 410	14 567	14 567	39 339	17 861	17 861	24 075	19 870	213 514
PZD R-rz	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	4 736 063	250 000	250 000	-1 293 042	0	180 563	0	5 173 584
Agencja Zamek	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 950	0	0	0	10 950
Razem placówki	206 918	206 917	209 388	207 741	284 410	4 750 630	264 567	294 339	-1 269 231	17 861	204 638	19 870	5 398 048
CKU R-rz	3 652	4 659	4 252	3 650	5 362	3 650	1 551	1 551	4 220	2 004	2 004	5 913	42 468
ZSOMS R-rz	129 820	247 820	178 848	126 720	168 670	133 920	101 860	121 850	135 440	92 950	78 330	66 440	1 582 668
Razem oświata	133 472	252 479	183 100	130 370	174 032	137 570	103 411	123 401	139 660	94 954	80 334	72 353	1 625 136

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Komórka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
OR	0	0	0	0	435 800	0	0	0	0	0	0	0	435 800
PCZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SI	0	0	0	508 500	508 500	1 319 600	1 268 361	1 355 840	1 355 840	1 440 580	1 440 580	1 191 584	10 389 385
SE	0	0	0	0	0	0	0	0	9 395	0	0	-9 395	0
ZS	0	373	38	411	0	0	411	0	0	411	0	0	1 644
ZW	0	0	0	31 384	3 922	3 922	3 922	0	0	0	0	0	43 150
Razem Starostwo	0	373	38	540 295	948 222	1 323 522	1 272 694	1 355 840	1 365 235	1 440 991	1 440 580	1 182 189	10 869 979
Ogółem:	340 390	459 769	392 526	878 406	1 406 664	6 211 722	1 640 672	1 773 580	235 664	1 553 806	1 725 552	1 274 412	17 893 163

17 893 163

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

Harmonogram dochodów związanych z realizacją administracji rządowej

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
Starostwo Pozostałe	346 231	687 006	489 355	737 514	581 807	542 849	508 123	555 280	1 413 462	1 482 710	868 959	-1 323 713	6 889 583

6 889 583

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 6
do Uchwały 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

Harmonogram wydatków z zakresu administracji rządowej

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
ZSOMS R-rz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	3 810
ZSZ R-rz	38	38	38	38	38	-38	0	0	0	0	0	0	152
MOW Rudy	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	2 132	1 981	1 984	23 926
Razem oświata	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	1 943	1 981	1 981	1 981	5 942	1 981	1 984	27 888
PUP R-rz	7 000	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 531	880 531
KPPSP R-rz	260 000	500 000	330 000	520 000	330 000	350 000	360 000	400 000	457 000	333 879	351 000	448 822	4 640 701
PINB R-rz	27 000	27 000	45 400	27 400	32 100	27 400	27 400	27 400	28 950	27 400	27 400	31 933	356 783
PCPR R-rz	0	0	0	0	0	0	8 337	0	0	0	0	0	8 337
Razem placówki	294 000	606 400	454 800	626 800	441 500	456 800	475 137	506 800	565 350	440 679	457 800	560 286	5 886 352

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Komórka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
OR	24 557	24 555	21 282	22 782	47 282	21 282	21 282	26 456	26 456	26 456	26 456	59 186	348 032
PCZK	8 800	236	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	10 036
SG	2 555	43 341	2 554	52 225	82 406	52 224	2 223	2 223	802 222	1 002 333	359 692	-1 947 669	456 329
SN	14 300	10 455	8 700	26 038	8 600	10 600	7 500	17 820	8 803	7 300	23 030	2 500	145 646
ZS	0	0	0	7 650	0	0	0	0	7 650	0	0	0	15 300
Starostwo pozostałe	50 212	78 587	32 536	108 695	138 288	84 106	31 005	46 499	846 131	1 036 089	409 178	-1 885 983	975 343
Ogółem:	346 231	687 006	489 355	737 514	581 807	542 849	508 123	555 280	1 413 462	1 482 710	868 959	-1 323 713	6 889 583

6 889 583

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

Harmonogram dochodów związanych z realizacją zadań przejętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
Starostwo Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 030	0	106 030

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

106 030

HARMONOGRAMY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 145/524/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 listopada 2009r.

Harmonogram wydatków związanych z realizacją zadań przejętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
MOW Rudy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 030	0	106 030
Starostwo pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 030	0	106 030
Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 030	0	106 030

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

106 030