

Uchwała Nr 406 /2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18.01.2012 r

w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2012.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian/ oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Kwoty wydatków ujęte w harmonogramie wydatków stanowią górne ich granice w poszczególnych miesiącach.
3. Informuje się jednostki organizacyjne powiatu realizujące dochody i wydatki budżetu o harmonogramie realizacji dochodów i wydatków na rok 2012, określonych w załącznikach nr 2-19.
4. Realizacja dochodów i wydatków powinna być dokonywana zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem §§ 4,5,6.
5. W trakcie roku budżetowego, na podstawie podjętych uchwał przez Radę Powiatu Mławskiego lub Zarząd Powiatu Mławskiego polegających na przesunięciu środków w grupie paragrafów/ w ramach tego samego rozdziału, bądź środków pomiędzy rozdziałami / w grupie paragrafów/ dotyczących danego miesiąca, jednostka dokonuje samodzielnie stosownych zmian w harmonogramie dochodów i wydatków.
6. W przypadku zmian powodujących zwiększenie, zmniejszenie planów finansowych / dochodów i wydatków/ bądź przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi grupami paragrafów lub zmianie limitu środków w poszczególnych miesiącach przy realizacji dochodów bądź wydatków, korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w jednostce oraz w harmonogramie dochodów i wydatków powiatu dokonuje Zarząd Powiatu Mławskiego.
7. Niewykorzystane limity wydatków w poszczególnych miesiącach przechodzą na miesiąc następny i tworzą limit wydatków narastająco.
8. Jednostka występująca z wnioskiem o zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zobowiązana jest o przedstawienie proponowanego harmonogramu w zakresie zmian planu dochodów bądź wydatków. W przypadku braku takiego wskazania harmonogram ustali Zarząd.

§ 2

1. Zrealizowane dochody powiatu, z wyjątkiem dochodów określonych w § 3, należy przekazywać na wskazane konto budżetu powiatu, nie później niż dwukrotnie w miesiącu, według stanu środków na:
 - 1/. 10 dzień miesiąca – do dnia 13 danego miesiąca
 - 2/. 20 dzień miesiąca – do dnia 23 danego miesiąca.
2. Na koniec roku budżetowego dochody zrealizowane za okres od 23 danego miesiąca do 31.12 danego roku należy przekazywać na wskazane konto budżetu powiatu nie później niż do 31 grudnia.
3. W przypadku wpływu środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów w dniu 31.12 danego roku / np. dopisane odsetki bankowe/ należy je przekazać na konto budżetu nie później niż do 8 stycznia roku następnego.

§ 3

1. Zrealizowane dochody własne budżetu powiatu z tytułów określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne z rozdziału 71095 należy przekazywać na wskazane konto budżetu powiatu nie później niż do 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Na koniec roku budżetowego dochody, o których mowa w § 3 ust 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku budżetowego. W przypadku wpływu dochodów w ostatnim dniu

roboczym budżetowym, dochody należy przekazać w terminie do dnia 5-go stycznia następnego roku budżetowego.

§ 4

Dotacje określone w budżecie, wydatki związane z realizacją umów, porozumień będą przekazywane w terminach i na zasadach określonych w tych dokumentach.

§ 5

1. Kwoty na wydatki realizowane z otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacji na realizację zadań własnych, przekazywane będą według dyspozycji jednostek / ustne, pisemne/ w wysokościach nie wyższych niż otrzymane dotacje w okresach miesięcznych, w których nastąpiło ich przekazanie przez dysponenta środków.
2. Zapotrzebowanie na środki w wysokościach zgodnych w określonym harmonogramem i w wysokościach, o których mowa w ust. 1 należy wnioskować w terminie na 2 dni przed ich planowanym otrzymaniem.
3. W przypadku realizacji wydatków finansowanych na podstawie podpisanych umów z poszczególnymi dysponentami środków, których realizatorem są jednostki organizacyjne powiatu, jednostka dokonuje rozliczenia poniesionych wydatków, zwraca środki niewykorzystane na rachunek budżetu bądź projektu oraz występuje z pisemnym wnioskiem do Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego w Mławie o ich przekazanie do dysponenta ze wskazaniem czego dotyczy zwrot, podstawy prawnej zwrotu, kwoty dokonanego zwrotu oraz terminu w jakim należy przekazać je do dysponenta.
4. W przypadku realizacji projektów unijnych, oprócz informacji o których mowa w ust. 4 należy podać dodatkowo informacje wymagane przez Instytucję Zarządzającą.

§ 6

Wydatki, których źródłem finansowania są jednocześnie środki własne z różnych źródeł mogą otrzymywać środki na realizację wydatków w wysokości proporcjonalnej do ich wpływu na rachunek budżetu powiatu.

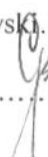
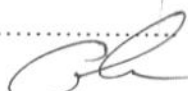
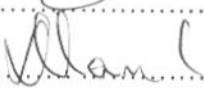
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2012r i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków powiatu mławskiego na rok 2012

Miesiąc	Planowane wydatki budżetowe ogółem Rok 2012	Planowane dochody budżetowe ogółem Rok 2012	Planowane przychody budżetu ogółem Rok 2012	Planowane rozchody budżetu ogółem Rok 2012
1	3	4	18	19
ogółem	60 003 871,00	60 003 871,00	1 111 611,04	1 111 611,04
styczeń	5 472 609,52	6 074 718,25	435 402,78	435 402,78
luty	5 196 161,84	6 578 490,94	0,00	0,00
marzec	5 029 355,10	5 565 623,00	0,00	0,00
kwiecień	4 351 506,66	4 087 258,46	33 402,78	33 402,78
maj	5 064 645,67	4 649 994,79	554 000,00	554 000,00
czerwiec	4 710 056,73	5 223 684,20	0,00	0,00
lipiec	4 059 432,64	3 668 948,38	33 402,78	33 402,78
sierpień	4 240 972,84	4 385 737,54	0,00	
wrzesień	7 825 791,00	7 669 896,53	22 000,00	22 000,00
październik	4 063 123,47	3 687 674,13	33 402,70	33 402,70
listopad	4 872 988,73	4 795 099,13	0,00	
grudzień	5 117 226,80	3 616 745,64	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski



Jednostka realizująca zadania- Starostwo Powiatowe
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 106 /2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło wydatków - dochody własne, dotacje, subwencje, i inne
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym					Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Planowane dochody budżetowe do wypracowania przez jednostkę ogółem
		3	4	5	6	7				
1	2=3+4+5+6+7+8									9
ogółem	17 542 958,96	5 368 989,00	306 742,00	106 687,00	3 882 796,36	3 201 884,60	4 675 860,00	3 915 983,36		
styczeń	1 214 057,27	313 788,00	306 742,00	16 960,00	174 396,21	0,00	402 171,06	179 635,86		
luty	1 268 744,21	424 803,00	0,00	15 835,00	349 375,21	24 000,00	454 731,00	242 300,00		
marzec	1 531 108,78	370 700,00	0,00	15 835,00	568 623,21	0,00	575 950,57	716 600,75		
kwiecień	1 029 524,84	370 700,00	0,00	15 835,00	293 948,00	0,00	349 041,84	416 583,50		
maj	1 070 961,34	462 410,00	0,00	15 835,00	287 244,00	0,00	305 472,34	257 733,15		
czerwiec	1 404 171,88	370 700,00	0,00	6 597,00	302 059,00	329 677,00	395 138,88	222 594,50		
lipiec	956 173,65	370 700,00	0,00	6 597,00	240 792,00	40 000,00	298 084,55	214 685,25		
sierpień	1 118 753,85	561 690,00	0,00	6 597,00	249 298,00	0,00	301 168,85	271 716,00		
wrzesień	3 640 241,01	370 700,00	0,00	6 596,00	323 487,00	2 549 550,60	389 907,41	629 962,00		
październik	1 064 178,48	370 700,00	0,00	0,00	288 269,58	121 000,00	284 208,90	213 192,00		
listopad	1 058 307,94	370 700,00	0,00	0,00	281 911,21	137 657,00	268 039,73	337 216,00		
grudzień	2 186 735,71	1 011 398,00	0,00	0,00	523 392,94	0,00	651 944,77	213 764,35		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Zarząd Dróg
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 606/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		3	4	5	6				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	4 205 162,00	707 986,00	45 900,00	18 837,00	1 413 312,00	2 005 000,00	14 127,00	100 162,00	
styczeń	261 430,00	60 554,00	45 900,00		152 776,00		2 200,00	16 930,00	
luty	217 927,00	63 151,00			152 776,00		2 000,00	2 430,00	
marzec	210 139,00	55 863,00			152 776,00		1 500,00	2 430,00	
kwiecień	210 428,00	56 713,00			152 776,00		939,00	2 430,00	
maj	236 153,00	68 313,00		14 128,00	152 776,00		936,00	2 430,00	
czerwiec	250 425,00	56 713,00			152 776,00	40 000,00	936,00	2 430,00	
lipiec	380 425,00	56 713,00			152 776,00	170 000,00	936,00	2 430,00	
sierpień	330 425,00	56 713,00			152 776,00	120 000,00	936,00	2 430,00	
wrzesień	942 634,00	56 713,00		4 709,00	42 776,00	837 500,00	936,00	2 430,00	
październik	100 425,00	56 713,00			42 776,00		936,00	2 430,00	
listopad	954 325,00	63 113,00			52 776,00	837 500,00	936,00	56 931,00	
grudzień	110 426,00	56 714,00			52 776,00		936,00	2 931,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Urząd Pracy
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 402/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym					Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	4 364 534,00	1 570 474,06	125 882,00	57 915,00	205 122,94	0,00	2 405 140,00	15 000,00	
styczeń	446 330,00	136 388,92	88 182,00		21 309,08		200 450,00	1 500,00	
luty	419 148,00	159 688,92	37 700,00		21 309,08		200 450,00	1 500,00	
marzec	348 148,00	126 388,92			21 309,08		200 450,00	1 500,00	
kwiecień	341 062,00	126 388,92			14 223,08		200 450,00	1 000,00	
maj	390 385,01	133 888,93		43 437,00	12 609,08		200 450,00	1 000,00	
czerwiec	339 448,00	126 388,92			12 609,08		200 450,00	1 000,00	
lipiec	339 448,00	126 388,92			12 609,08		200 450,00	1 000,00	
sierpień	339 448,00	126 388,92			12 609,08		200 450,00	1 000,00	
wrzesień	353 926,00	126 388,92		14 478,00	12 609,08		200 450,00	1 000,00	
październik	348 148,00	126 388,92			21 309,08		200 450,00	1 500,00	
listopad	355 648,00	133 888,93			21 309,07		200 450,00	1 500,00	
grudzień	343 394,99	121 895,92			21 309,07		200 190,00	1 500,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Nadzór Budowlany
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 406/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN			
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9
ogółem	340 500,00	262 608,00	17 331,00	5 628,00	54 933,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	25 570,00	21 000,00			4 570,00			
luty	25 570,00	21 000,00			4 570,00			
marzec	47 201,00	21 000,00	17 331,00	4 300,00	4 570,00			
kwiecień	25 570,00	21 000,00			4 570,00			
maj	30 070,00	25 500,00			4 570,00			
czerwiec	25 570,00	21 000,00			4 570,00			
lipiec	26 898,00	21 000,00		1 328,00	4 570,00			
sierpień	25 570,00	21 000,00			4 570,00			
wrzesień	25 570,00	21 000,00			4 570,00			
październik	25 570,00	21 000,00			4 570,00			
listopad	25 570,00	21 000,00			4 570,00			
grudzień	31 771,00	27 108,00			4 663,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 402/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym					Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	3 654 891,00	3 038 593,00	5 191,00	2 188,00	326 839,00	0,00	282 080,00	0,00	
styczeń	482 835,00	433 794,00	5 191,00		29 300,00		14 550,00		
luty	284 135,00	240 285,00			29 300,00		14 550,00		
marzec	359 993,00	316 143,00			29 300,00		14 550,00		
kwiecień	400 930,00	220 000,00			26 300,00		154 630,00		
maj	319 238,00	277 747,00		1 641,00	25 300,00		14 550,00		
czerwiec	263 850,00	224 000,00			25 300,00		14 550,00		
lipiec	267 850,00	228 000,00			25 300,00		14 550,00		
sierpień	259 850,00	220 000,00			25 300,00		14 550,00		
wrzesień	251 147,00	220 000,00		547,00	25 300,00		5 300,00		
październik	258 900,00	220 000,00			29 300,00		9 600,00		
listopad	254 600,00	220 000,00			29 300,00		5 300,00		
grudzień	251 563,00	218 624,00			27 539,00		5 400,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym					Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN	6			
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	2 064 307,00	1 207 031,00	83 939,00	42 722,00	593 177,00	80 000,00	57 438,00	1 000,00	
styczeń	243 734,39	99 173,69	83 939,00		55 610,00		5 011,70	83,33	
luty	174 638,80	114 064,50			55 610,00		4 964,30	83,33	
marzec	159 922,99	99 348,69			55 610,00		4 964,30	83,33	
kwiecień	159 922,99	99 348,69			55 610,00		4 964,30	83,33	
maj	253 429,49	99 348,69		32 041,50	37 075,00	80 000,00	4 964,30	83,33	
czerwiec	141 386,99	99 348,69			37 074,00		4 964,30	83,33	
lipiec	141 386,99	99 348,69			37 074,00		4 964,30	83,33	
sierpień	141 386,99	99 348,69			37 074,00		4 964,30	83,33	
wrzesień	170 603,49	99 348,69		10 680,50	55 610,00		4 964,30	83,33	
październik	159 922,99	99 348,69			55 610,00		4 964,30	83,33	
listopad	159 894,79	99 348,69			55 610,00		4 936,10	83,33	
grudzień	158 076,10	99 654,60			55 610,00		2 811,50	83,37	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 406/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		3	4	5	6				
1	2=3+4+5+6+7+8								
ogółem	2 462 213,00	694 638,00	46 997,00	19 402,00	550 484,00	0,00	1 150 692,00	0,00	0,00
styczeń	245 519,00	57 122,00	46 997,00		45 600,00		95 800,00		
luty	206 716,00	65 316,00			45 600,00		95 800,00		
marzec	213 082,00	57 122,00		14 560,00	45 600,00		95 800,00		
kwiecień	198 522,00	57 122,00			45 600,00		95 800,00		
maj	198 522,00	57 122,00			45 600,00		95 800,00		
czerwiec	198 522,00	57 122,00			45 600,00		95 800,00		
lipiec	198 522,00	57 122,00			45 600,00		95 800,00		
sierpień	198 522,00	57 122,00			45 600,00		95 800,00		
wrzesień	203 364,00	57 122,00		4 842,00	45 600,00		95 800,00		
październik	198 522,00	57 122,00			45 600,00		95 800,00		
listopad	198 522,00	57 122,00			45 600,00		95 800,00		
grudzień	203 878,00	58 102,00			48 884,00		96 892,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Mławska Hala Sportowa
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 406/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	4				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	783 745,00	373 925,00	28 469,00	11 808,00	364 413,00	0,00	5 130,00	101 745,00	
styczeń	70 780,00	31 000,00	19 580,00		20 000,00		200,00	8 000,00	
luty	59 889,00	31 000,00	8 889,00		20 000,00			10 000,00	
marzec	69 270,00	31 000,00			38 000,00		270,00	10 000,00	
kwiecień	76 000,00	31 000,00			45 000,00			8 000,00	
maj	98 194,00	32 925,00		8 856,00	56 413,00			8 000,00	
czerwiec	58 120,00	31 000,00			25 000,00		2 120,00	8 000,00	
lipiec	51 000,00	31 000,00			20 000,00			7 000,00	
sierpień	61 000,00	31 000,00			30 000,00			7 000,00	
wrzesień	66 222,00	31 000,00		2 952,00	30 000,00		2 270,00	10 745,00	
październik	61 000,00	31 000,00			30 000,00			10 000,00	
listopad	61 000,00	31 000,00			30 000,00			8 000,00	
grudzień	51 270,00	31 000,00			20 000,00		270,00	7 000,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- I liceum Ogólnokształcące
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 406/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN					
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	3 857 314,00	2 927 121,00	196 259,00	171 218,00	365 426,00	187 000,00	10 290,00	68 380,00	
styczeń	402 990,00	205 121,00	138 869,00		59 000,00			5 500,00	
luty	374 442,00	240 000,00	57 390,00	20 000,00	55 000,00	1 000,00	1 052,00	5 000,00	
marzec	306 104,50	240 000,00		22 804,50	41 000,00		2 300,00	3 500,00	
kwiecień	274 000,00	240 000,00			34 000,00			3 500,00	
maj	351 609,00	240 000,00		85 609,00	26 000,00			5 000,00	
czerwiec	450 738,00	240 000,00			20 000,00	186 000,00	4 738,00	5 000,00	
lipiec	260 000,00	240 000,00			20 000,00			3 500,00	
sierpień	309 000,00	286 000,00			23 000,00			3 500,00	
wrzesień	317 914,50	249 000,00		42 804,50	26 110,00			8 500,00	
październik	271 000,00	249 000,00			22 000,00			8 500,00	
listopad	271 200,00	249 000,00			20 000,00		2 200,00	8 500,00	
grudzień	268 316,00	249 000,00			19 316,00			8 380,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 1
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 11 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 506/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym					Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN	7			
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	3 929 798,00	3 145 419,00	200 592,00	227 025,00	348 662,00	0,00	8 100,00	152 332,00	
styczeń	425 409,00	247 000,00	138 409,00		40 000,00			12 694,00	
luty	352 411,00	247 000,00	62 183,00		40 000,00		3 228,00	12 694,00	
marzec	299 234,00	258 409,00			40 000,00		825,00	12 694,00	
kwiecień	347 183,00	307 183,00			40 000,00			12 694,00	
maj	457 269,00	247 000,00		170 269,00	40 000,00			12 694,00	
czerwiec	285 000,00	245 000,00			40 000,00			12 694,00	
lipiec	263 110,00	245 000,00			18 110,00			12 694,00	
sierpień	274 956,00	256 846,00			18 110,00			12 694,00	
wrzesień	408 658,00	332 972,00		56 756,00	18 110,00		820,00	12 694,00	
październik	277 525,00	256 188,00			18 110,00		3 227,00	12 694,00	
listopad	269 635,00	251 525,00			18 110,00			12 694,00	
grudzień	269 408,00	251 296,00			18 112,00			12 698,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 2
Zbiornice zastawienie rozdzielaczy

Załącznik Nr 12 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 46/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN					
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	3 201 106,00	2 535 834,00	171 152,00	202 902,00	284 861,00	0,00	6 357,00	14 170,00	
styczeń	305 901,00	130 000,00	130 000,00		45 861,00		40,00	1 000,00	
luty	334 300,00	250 000,00	41 152,00		40 000,00		3 148,00	1 000,00	
marzec	304 766,00	220 000,00		50 726,00	34 000,00		40,00	1 000,00	
kwiecień	240 040,00	210 000,00			30 000,00		40,00	1 000,00	
maj	336 491,00	210 000,00		101 451,00	25 000,00		40,00	1 000,00	
czerwiec	230 889,00	210 000,00			20 000,00		889,00	1 000,00	
lipiec	230 040,00	210 000,00			20 000,00		40,00	1 000,00	
sierpień	230 040,00	210 000,00			20 000,00		40,00	2 770,00	
wrzesień	291 599,00	225 834,00		50 725,00	15 000,00		40,00	1 100,00	
październik	235 020,00	220 000,00			15 000,00		20,00	1 100,00	
listopad	232 020,00	220 000,00			10 000,00		2 020,00	1 100,00	
grudzień	230 000,00	220 000,00			10 000,00		0,00	1 100,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 3
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 13 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 46/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		3	4	5	6				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	2 670 540,00	2 165 364,00	151 072,00	134 244,00	211 072,00	0,00	8 788,00	37 823,00	
styczeń	240 804,00	109 441,00	105 282,00		26 081,00			5 872,00	
luty	285 171,00	205 608,00	45 790,00		32 773,00		1 000,00	4 048,00	
marzec	235 461,00	178 960,00		33 560,00	22 941,00			5 058,00	
kwiecień	199 366,00	178 960,00			20 406,00			3 033,00	
maj	255 100,00	178 960,00		67 122,00	9 018,00			1 719,00	
czerwiec	195 592,00	178 960,00			15 752,00		880,00	1 635,00	
lipiec	189 878,00	178 960,00			10 918,00			1 535,00	
sierpień	191 447,00	178 960,00			12 487,00			1 535,00	
wrzesień	250 264,00	202 598,00		33 562,00	12 917,00		1 187,00	2 016,00	
październik	216 959,00	200 628,00			15 331,00		1 000,00	3 054,00	
listopad	216 423,00	189 406,00			22 296,00		4 721,00	4 209,00	
grudzień	194 075,00	183 923,00			10 152,00			4 109,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 4
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 46/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		3	4	5	6				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	3 285 500,00	2 725 562,00	185 665,00	177 529,00	185 567,00	0,00	11 177,00	7 064,00	
styczeń	342 058,00	188 981,00	127 777,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	630,00	
luty	346 488,00	251 200,00	57 888,00	0,00	36 400,00	0,00	1 000,00	630,00	
marzec	284 834,00	217 350,00		44 384,00	23 100,00	0,00	0,00	680,00	
kwiecień	236 050,00	218 350,00			14 700,00	0,00	3 000,00	680,00	
maj	318 715,00	217 550,00		88 765,00	12 400,00	0,00	0,00	630,00	
czerwiec	276 371,00	217 350,00		44 380,00	10 034,00	0,00	4 607,00	630,00	
lipiec	231 400,00	219 900,00			11 500,00	0,00	0,00	354,00	
sierpień	245 363,00	233 330,00			11 033,00	0,00	1 000,00	300,00	
wrzesień	248 661,00	237 161,00			11 500,00	0,00	0,00	630,00	
październik	265 870,00	255 370,00			10 500,00	0,00	0,00	630,00	
listopad	250 420,00	240 820,00			9 600,00	0,00	0,00	630,00	
grudzień	239 270,00	228 200,00			9 500,00	0,00	1 570,00	640,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym					Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN	7			
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	851 034,00	671 437,00	45 685,00	43 468,00	89 063,00	0,00	1 381,00	25 076,00	
styczeń	92 485,00	53 000,00	29 485,00		10 000,00			4 430,00	
luty	79 200,00	53 000,00	16 200,00		10 000,00			3 000,00	
marzec	73 868,00	53 000,00		10 868,00	10 000,00			2 500,00	
kwiecień	62 000,00	53 000,00			9 000,00			1 800,00	
maj	83 232,00	53 000,00		21 732,00	8 500,00			1 346,00	
czerwiec	61 500,00	53 000,00			8 500,00			1 200,00	
lipiec	61 190,00	53 000,00			7 500,00		690,00	1 000,00	
sierpień	60 500,00	53 000,00			7 500,00			1 000,00	
wrzesień	77 431,00	62 000,00		10 868,00	4 563,00			1 500,00	
październik	66 500,00	62 000,00			4 500,00			1 800,00	
listopad	66 200,00	61 700,00			4 500,00			2 500,00	
grudzień	66 928,00	61 737,00			4 500,00		691,00	3 000,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 16 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 42/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN			
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9
ogółem	429 578,00	323 934,00	21 053,00	10 259,00	73 982,00	0,00	350,00	115 519,00
styczeń	36 919,00	16 500,00	14 737,00		5 682,00			3 419,00
luty	42 216,00	27 000,00	6 316,00		8 900,00			16 000,00
marzec	40 665,00	29 000,00		2 565,00	9 100,00			9 400,00
kwiecień	38 600,00	31 000,00			7 600,00			9 400,00
maj	47 121,00	34 000,00		5 771,00	7 000,00		350,00	9 400,00
czerwiec	30 500,00	26 000,00			4 500,00			11 500,00
lipiec	26 300,00	22 500,00			3 800,00			9 400,00
sierpień	25 900,00	21 500,00			4 400,00			9 400,00
wrzesień	29 823,00	23 000,00		1 923,00	4 900,00			9 400,00
październik	33 200,00	27 000,00			6 200,00			9 400,00
listopad	35 000,00	29 000,00			6 000,00			9 400,00
grudzień	43 334,00	37 434,00			5 900,00			9 400,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym					Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		3	4	5	6	7				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9		
Ogółem	4 828 002,04	3 846 006,95	241 684,00	210 690,00	519 108,09	0,00	10 513,00	165 578,00		
styczeń	471 903,86	232 482,82	165 046,00		74 375,04			4 994,00		
luty	581 286,83	430 837,82	76 638,00		73 811,01			14 622,00		
marzec	430 547,83	310 908,82		52 675,00	66 964,01			18 304,00		
kwiecień	375 973,83	311 009,82		105 347,00	64 964,01			18 304,00		
maj	480 320,83	311 009,82			63 964,01			17 004,00		
czerwiec	377 662,86	310 266,85			61 963,01		5 433,00	14 468,00		
lipiec	325 801,00	306 925,00			18 876,00			9 282,00		
sierpień	315 801,00	306 925,00			8 876,00			1 000,00		
wrzesień	412 397,00	343 653,00		52 668,00	16 076,00			9 286,00		
październik	369 373,00	347 658,00			21 715,00			18 104,00		
listopad	347 788,00	326 073,00			21 715,00			18 104,00		
grudzień	339 146,00	308 257,00			25 809,00		5 080,00	22 106,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Bursa Szkolna
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 18 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 402 /2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym					Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		3	4	5	6	7				
1	2=3+4+5+6+7+8									9
ogółem	974 654,00	669 255,00	44 969,00	29 429,00	229 735,00	0,00	1 266,00			222 460,00
styczeń	105 000,00	40 000,00	32 000,00		33 000,00					15 000,00
luty	89 969,00	52 000,00	12 969,00		25 000,00					15 000,00
marzec	72 000,00	52 000,00			20 000,00					10 000,00
kwiecień	93 024,00	70 000,00		7 358,00	15 000,00		666,00			20 000,00
maj	84 715,00	55 000,00		14 715,00	15 000,00					15 000,00
czerwiec	77 000,00	52 000,00			25 000,00					10 000,00
lipiec	67 000,00	52 000,00			15 000,00					10 000,00
sierpień	70 000,00	55 000,00			15 000,00					15 000,00
wrzesień	88 956,00	61 000,00		7 356,00	20 000,00		600,00			20 000,00
październik	68 000,00	53 000,00			15 000,00					20 000,00
listopad	72 255,00	52 255,00			20 000,00					35 000,00
grudzień	86 735,00	75 000,00			11 735,00					37 460,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Ośrodków Wsparcia
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 19 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 19/2012r z dnia 18.01.2012r

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki rzeczowe PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN					
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5		6	7	8	9
ogółem	558 034,00	399 894,00	23 000,00	13 480,00		121 060,00	0,00	600,00	49 150,00
styczeń	58 884,00	32 784,00	16 100,00			10 000,00			4 090,00
luty	53 910,00	37 010,00	6 900,00			10 000,00			4 090,00
marzec	43 010,00	33 010,00				10 000,00			4 090,00
kwiecień	43 310,00	33 010,00				10 000,00		300,00	4 090,00
maj	53 120,00	33 010,00		10 110,00		10 000,00			4 090,00
czerwiec	43 310,00	33 010,00				10 000,00		300,00	4 090,00
lipiec	43 010,00	33 010,00				10 000,00			4 090,00
sierpień	43 010,00	33 010,00				10 000,00			4 090,00
wrzesień	46 380,00	33 010,00		3 370,00		10 000,00			4 090,00
październik	43 010,00	33 010,00				10 000,00			4 090,00
listopad	44 180,00	33 010,00				11 170,00			4 090,00
grudzień	42 900,00	33 010,00				9 890,00			4 160,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski