

Uchwała Nr 668/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 27.02.2013 r

w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2013.

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 2013 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 2013, 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 §§ 5,6,7.
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 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 należy przekazać w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku budżetowego.
3. 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 2013r i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego
Nr 266/X z dnia 27.02.2013r

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków powiatu mławskiego na rok 2013

Miesiąc	Planowane wydatki budżetowe ogółem Rok 2013	Planowane dochody budżetowe ogółem Rok 2013	Planowane przychody budżetu ogółem Rok 2013	Planowane rozchody budżetu ogółem Rok 2013
1	2	3	4	5
ogółem	68 522 211,00	63 733 759,00	5 876 452,00	1 088 000,00
styczeń	3 384 339,27	6 468 169,88	1 088 000,00	1 088 000,00
luty	6 612 568,75	7 845 895,32	0,00	0,00
marzec	6 198 854,89	5 842 084,92	188 452,00	0,00
kwiecień	5 019 365,32	4 576 114,92	0,00	0,00
maj	5 701 511,71	5 126 558,92	0,00	0,00
czerwiec	4 513 827,32	5 463 561,92	0,00	0,00
lipiec	4 536 332,32	4 113 009,92	0,00	0,00
sierpień	4 394 336,32	4 844 310,92	0,00	0,00
wrzesień	6 965 553,71	6 611 106,92	0,00	0,00
październik	5 247 030,12	4 211 339,92	0,00	0,00
listopad	5 301 596,12	5 108 474,92	4 600 000,00	0,00
grudzień	10 646 895,15	3 523 130,52	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2013r

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				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	17 946 390,60	5 746 990,93	310 021,00	105 320,00	4 624 694,69	764 409,36	6 394 954,62	3 401 865,60	
styczeń	637 317,07	257 057,00	9 900,00	0,00	162 881,60	0,00	207 478,47	200 765,75	
luty	1 268 728,47	384 649,10	195 940,00	31 564,00	208 907,00	0,00	447 668,37	223 077,75	
marzec	1 509 609,51	434 664,14	104 181,00	15 985,00	356 781,00	0,00	597 998,37	432 771,75	
kwiecień	1 123 508,88	375 630,14	0,00	15 985,00	263 019,00	32 000,00	436 874,74	463 729,75	
maj	1 737 275,52	473 343,07	0,00	15 985,00	314 291,09	114 313,00	819 343,36	239 447,75	
czerwiec	1 198 631,88	393 084,14	0,00	6 449,00	279 224,00	0,00	519 874,74	225 586,75	
lipiec	1 232 943,88	373 446,14	0,00	6 451,00	224 890,00	236 000,00	392 156,74	225 585,75	
sierpień	1 251 372,88	573 135,14	0,00	6 451,00	268 912,00	0,00	402 874,74	269 011,75	
wrzesień	1 179 384,88	378 687,14	0,00	6 450,00	269 373,00	0,00	524 874,74	389 362,75	
październik	1 182 259,88	396 810,14	0,00	0,00	237 555,00	8 500,00	539 394,74	281 611,75	
listopad	1 096 964,88	374 863,14	0,00	0,00	250 085,00	0,00	472 016,74	235 580,75	
grudzień	4 528 392,87	1 331 621,64	0,00	0,00	1 788 776,00	373 596,36	1 034 398,87	215 333,35	

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 2013r

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	9 849 214,00	706 263,00	47 950,00	17 900,00	1 453 468,00	7 609 125,00	14 508,00	111 050,00	
styczeń	133 139,00	57 930,00			74 000,00		1 209,00	20 329,00	
luty	440 804,00	67 645,00	47 950,00		324 000,00		1 209,00	3 337,00	
marzec	294 206,00	66 873,00			226 124,00		1 209,00	3 337,00	
kwiecień	172 579,00	57 370,00			114 000,00		1 209,00	3 337,00	
maj	136 004,00	57 370,00		13 425,00	64 000,00		1 209,00	3 337,00	
czerwiec	222 579,00	57 370,00			64 000,00	100 000,00	1 209,00	3 337,00	
lipiec	372 579,00	57 370,00			314 000,00		1 209,00	3 337,00	
sierpień	97 579,00	57 370,00			14 000,00	25 000,00	209,00	3 337,00	
wrzesień	2 557 054,00	57 370,00		4 475,00	214 000,00	2 280 000,00	1 209,00	3 337,00	
październik	998 573,00	56 370,00			17 344,00	923 650,00	1 209,00	3 337,00	
listopad	1 232 054,00	56 370,00			14 000,00	1 160 475,00	1 209,00	57 337,00	
grudzień	3 192 064,00	56 855,00			14 000,00	3 120 000,00	1 209,00	3 351,00	

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
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr /2013r z dnia 27.02.2013r

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2013r

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	4 767 157,00	1 744 132,00	122 100,00	54 150,00	190 693,00	0,00	2 656 082,00	20 000,00
styczeń	329 332,00	92 157,00			15 000,00		222 175,00	2 800,00
luty	475 833,00	144 556,00	85 000,00		25 000,00		221 277,00	3 000,00
marzec	494 763,00	214 400,00	37 100,00		22 000,00		221 263,00	1 500,00
kwiecień	405 025,00	170 069,00			13 693,00		221 263,00	740,00
maj	421 901,00	148 025,00		40 613,00	12 000,00		221 263,00	740,00
czerwiec	377 163,00	143 900,00			12 000,00		221 263,00	740,00
lipiec	385 663,00	152 400,00			12 000,00		221 263,00	740,00
sierpień	366 663,00	133 400,00			12 000,00		221 263,00	740,00
wrzesień	380 200,00	133 400,00		13 537,00	12 000,00		221 263,00	1 500,00
październik	382 663,00	141 400,00			20 000,00		221 263,00	2 000,00
listopad	378 288,00	137 025,00			20 000,00		221 263,00	2 250,00
grudzień	369 663,00	133 400,00			15 000,00		221 263,00	3 250,00

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 2013r

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	344 934,00	282 914,00	17 331,00	6 482,00	38 207,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	26 500,00	23 500,00			3 000,00			
luty	26 500,00	23 500,00			3 000,00			
marzec	48 931,00	23 500,00	17 331,00	4 900,00	3 200,00			
kwiecień	26 700,00	23 500,00			3 200,00			
maj	26 700,00	23 500,00			3 200,00			
czerwiec	26 700,00	23 500,00			3 200,00			
lipiec	26 700,00	23 500,00			3 200,00			
sierpień	26 700,00	23 500,00			3 200,00			
wrzesień	28 282,00	23 500,00		1 582,00	3 200,00			
październik	26 700,00	23 500,00			3 200,00			
listopad	26 700,00	23 500,00			3 200,00			
grudzień	27 821,00	24 414,00			3 407,00			

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr ... /2013r z dnia 27.02.2013r

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2013r

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+	3	4	5	6	7	8	9
ogółem	3 658 836,00	3 051 917,00	5 120,00	2 188,00	349 000,00	0,00	250 611,00	0,00
styczeń	266 711,00	228 000,00			29 100,00		9 611,00	
luty	477 520,00	434 000,00	5 120,00		29 100,00		9 300,00	
marzec	318 400,00	280 000,00			29 100,00		9 300,00	
kwiecień	442 100,00	277 000,00			29 100,00		136 000,00	
maj	272 041,00	220 000,00		1 641,00	29 100,00		21 300,00	
czerwiec	258 400,00	220 000,00			29 100,00		9 300,00	
lipiec	258 400,00	220 000,00			29 100,00		9 300,00	
sierpień	318 400,00	280 000,00			29 100,00		9 300,00	
wrzesień	263 947,00	225 000,00		547,00	29 100,00		9 300,00	
październik	258 400,00	220 000,00			29 100,00		9 300,00	
listopad	264 400,00	226 000,00			29 100,00		9 300,00	
grudzień	260 117,00	221 917,00			28 900,00		9 300,00	

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 2013r

w zł									
	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				
Miesiąc		3	4	5	6	7	8	9	
1	2=3+4+5+6+7+8								
ogółem	2 045 318,00	1 251 842,00	85 918,00	45 173,00	608 036,00	0,00	54 349,00	78 944,00	
styczeń	171 555,20	103 204,92			63 169,66		5 180,62	6 578,63	
luty	232 049,88	102 906,16	60 793,44		63 169,66		5 180,62	6 578,67	
marzec	213 049,88	119 575,04	25 124,56		63 169,66		5 180,62	6 578,67	
kwiecień	146 256,44	102 906,16			38 169,66		5 180,62	6 578,67	
maj	180 136,19	102 906,16		33 879,75	38 169,66		5 180,62	6 578,67	
czerwiec	146 256,44	102 906,16			38 169,66		5 180,62	6 578,67	
lipiec	146 256,44	102 906,16			38 169,66		5 180,62	6 578,67	
sierpień	146 256,44	102 906,16			38 166,66		4 241,82	6 578,67	
wrzesień	156 608,33	102 906,60		11 293,25	63 169,66		2 887,42	6 578,67	
październik	168 963,24	102 906,16			63 169,66		2 887,42	6 578,67	
listopad	168 963,24	102 906,16			63 169,66		2 887,42	6 578,67	
grudzień	168 966,28	102 906,16			63 172,74		2 887,38	6 578,67	

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 2013r

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	6				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	3 718 503,00	1 060 065,00	63 313,00	24 737,00	1 144 427,00	0,00	1 425 961,00	61 920,00	
styczeń	238 486,00	71 593,00			51 817,00		115 076,00	5 160,00	
luty	375 301,00	97 586,00	63 313,00		99 326,00		115 076,00	5 160,00	
marzec	314 159,00	89 087,00		6 165,00	99 326,00		119 581,00	5 160,00	
kwiecień	307 994,00	89 087,00			99 326,00		119 581,00	5 160,00	
maj	326 566,00	89 087,00		18 572,00	99 326,00		119 581,00	5 160,00	
czerwiec	307 994,00	89 087,00			99 326,00		119 581,00	5 160,00	
lipiec	307 994,00	89 087,00			99 326,00		119 581,00	5 160,00	
sierpień	307 994,00	89 087,00			99 326,00		119 581,00	5 160,00	
wrzesień	307 994,00	89 087,00			99 326,00		119 581,00	5 160,00	
październik	307 994,00	89 087,00			99 326,00		119 581,00	5 160,00	
listopad	307 994,00	89 087,00			99 326,00		119 581,00	5 160,00	
grudzień	308 033,00	89 103,00			99 350,00		119 580,00	5 160,00	

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 2013r

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	837 277,00	406 595,00	27 125,00	13 612,00	379 047,00	0,00	10 898,00	136 863,00	
styczeń	60 000,00	32 000,00			28 000,00			15 000,00	
luty	86 243,00	36 000,00	18 243,00		32 000,00			8 000,00	
marzec	84 780,00	34 000,00	8 882,00		40 000,00		1 898,00	10 000,00	
kwiecień	80 000,00	35 000,00			45 000,00			10 000,00	
maj	105 209,00	35 000,00		10 209,00	60 000,00			15 000,00	
czerwiec	62 000,00	34 000,00			25 000,00		3 000,00	8 000,00	
lipiec	54 000,00	34 000,00			20 000,00			7 000,00	
sierpień	54 000,00	34 000,00			20 000,00			12 000,00	
wrzesień	75 403,00	34 000,00		3 403,00	35 000,00		3 000,00	12 000,00	
październik	55 000,00	34 000,00			20 000,00		1 000,00	10 000,00	
listopad	68 000,00	32 000,00			35 000,00		1 000,00	15 000,00	
grudzień	52 642,00	32 595,00			19 047,00		1 000,00	14 863,00	

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 2013r

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	3 464 748,00	2 705 073,00	198 524,00	175 816,00	373 587,00	0,00	11 748,00	68 380,00
styczeń	290 000,00	225 000,00			65 000,00			3 500,00
luty	456 500,00	230 000,00	141 000,00	24 000,00	57 000,00		4 500,00	4 000,00
marzec	342 478,00	224 000,00	57 524,00	19 954,00	41 000,00			4 000,00
kwiecień	262 000,00	224 000,00			38 000,00			4 000,00
maj	334 908,00	224 000,00		87 908,00	23 000,00			4 000,00
czerwiec	250 314,00	225 000,00			20 000,00		5 314,00	4 000,00
lipiec	245 000,00	225 000,00			20 000,00			4 000,00
sierpień	270 000,00	247 000,00			23 000,00			4 000,00
wrzesień	294 725,00	225 000,00		43 954,00	25 771,00			9 220,00
październik	259 000,00	237 000,00			22 000,00			9 220,00
listopad	246 934,00	224 000,00			21 000,00		1 934,00	9 220,00
grudzień	212 889,00	195 073,00			17 816,00			9 220,00

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 2013r

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	4 058 717,00	3 210 836,00	214 200,00	249 484,00	375 879,00	0,00	8 318,00	187 365,00
styczeń	154 222,00	140 500,00			13 722,00			15 614,00
luty	698 914,00	320 000,00	172 131,00	124 742,00	78 726,00		3 315,00	15 614,00
marzec	432 914,00	310 000,00	42 069,00		80 000,00		845,00	15 614,00
kwiecień	504 742,00	310 000,00		124 742,00	70 000,00			15 614,00
maj	354 000,00	304 000,00			50 000,00			15 614,00
czerwiec	339 000,00	304 000,00			35 000,00			15 614,00
lipiec	285 879,00	270 000,00			15 879,00			15 614,00
sierpień	282 000,00	270 000,00			12 000,00			15 614,00
wrzesień	276 396,00	270 000,00			5 552,00		844,00	15 614,00
październik	278 314,00	270 000,00			5 000,00		3 314,00	15 614,00
listopad	235 000,00	230 000,00			5 000,00			15 614,00
grudzień	217 336,00	212 336,00			5 000,00			15 611,00

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 2013r

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 Socjalnych PLAN	3				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	3 369 269,00	2 659 060,00	180 764,00	204 726,00	318 201,00	0,00	6 518,00	19 100,00	
styczeń	174 261,00	133 060,00			41 201,00		0,00	948,00	
luty	407 450,00	230 000,00	140 764,00		33 400,00		3 286,00	1 200,00	
marzec	350 621,50	226 000,00	40 000,00	51 181,50	33 400,00		40,00	1 300,00	
kwiecień	295 440,00	262 000,00			33 400,00		40,00	1 445,00	
maj	361 803,00	226 000,00		102 363,00	33 400,00		40,00	1 475,00	
czerwiec	260 312,00	226 000,00			33 400,00		912,00	1 475,00	
lipiec	246 040,00	226 000,00			20 000,00		40,00	3 682,00	
sierpień	246 040,00	226 000,00			20 000,00		40,00	1 475,00	
wrzesień	297 221,50	226 000,00		51 181,50	20 000,00		40,00	1 575,00	
październik	246 040,00	226 000,00			20 000,00		40,00	1 575,00	
listopad	243 040,00	226 000,00			15 000,00		2 040,00	1 475,00	
grudzień	241 000,00	226 000,00			15 000,00		0,00	1 475,00	

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 2013r

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	2 624 785,00	2 117 357,00	152 498,00	135 096,00	211 123,00	0,00	8 711,00	38 923,00
styczeń	132 177,00	104 180,00			26 966,00		1 031,00	7 135,00
luty	316 757,00	183 370,00	102 234,00		31 153,00			4 720,00
marzec	314 756,00	207 793,00	50 264,00	33 775,00	22 924,00			3 565,00
kwiecień	192 764,00	178 073,00			14 691,00			3 200,00
maj	256 803,00	177 332,00		67 547,00	11 924,00			1 857,00
czerwiec	188 782,00	177 332,00			10 550,00		900,00	1 658,00
lipiec	189 054,00	177 330,00			11 724,00			1 488,00
sierpień	186 443,00	177 332,00			9 111,00			1 458,00
wrzesień	234 936,00	182 531,00		33 774,00	16 385,00		2 246,00	2 642,00
październik	203 993,00	188 546,00			15 447,00			3 957,00
listopad	211 845,00	186 205,00			21 106,00		4 534,00	4 578,00
grudzień	196 475,00	177 333,00			19 142,00			2 665,00

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 2013r

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	3 287 403,00	2 707 951,00	189 224,00	180 171,00	198 578,00	0,00	11 479,00	7 064,00
styczeń	216 067,00	189 767,00			26 300,00			405,00
luty	443 388,00	229 000,00	131 500,00	45 043,00	36 770,00		1 075,00	520,00
marzec	346 508,00	267 684,00	57 724,00		21 100,00			520,00
kwiecień	240 200,00	221 000,00			15 200,00		4 000,00	510,00
maj	325 086,00	221 000,00		90 086,00	14 000,00			510,00
czerwiec	288 191,00	227 500,00		45 042,00	11 800,00		3 849,00	510,00
lipiec	233 418,00	220 500,00			12 918,00			110,00
sierpień	243 190,00	228 500,00			13 690,00		1 000,00	110,00
wrzesień	246 580,00	235 480,00			11 100,00			510,00
październik	241 000,00	230 000,00			11 000,00			510,00
listopad	235 020,00	221 520,00			13 500,00			1 410,00
grudzień	228 755,00	216 000,00			11 200,00		1 555,00	1 439,00

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 2013r

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	922 519,00	735 594,00	49 880,00	44 159,00	91 468,00	0,00	1 418,00	24 676,00
styczeń	46 300,00	36 300,00			10 000,00			4 430,00
luty	104 823,00	60 000,00	34 823,00		10 000,00			3 000,00
marzec	96 097,00	60 000,00	15 057,00	11 040,00	10 000,00			2 500,00
kwiecień	77 000,00	68 000,00			9 000,00			1 800,00
maj	91 079,00	60 000,00		22 079,00	9 000,00			1 400,00
czerwiec	69 000,00	60 000,00			9 000,00			1 200,00
lipiec	69 209,00	60 000,00			8 500,00		709,00	1 200,00
sierpień	68 500,00	60 000,00			8 500,00			1 200,00
wrzesień	79 407,00	64 000,00		11 040,00	4 367,00			1 500,00
październik	74 518,00	70 151,00			4 367,00			1 800,00
listopad	68 367,00	64 000,00			4 367,00			2 300,00
grudzień	78 219,00	73 143,00			4 367,00		709,00	2 346,00

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 2013r

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	420 378,00	321 169,00	21 615,00	13 264,00	63 980,00	0,00	350,00	96 032,00
styczeń	16 500,00	13 500,00			3 000,00			580,00
luty	54 410,00	32 000,00	15 060,00		7 000,00		350,00	13 580,00
marzec	47 171,00	29 300,00	6 555,00	3 316,00	8 000,00			8 000,00
kwiecień	37 300,00	30 300,00			7 000,00			8 000,00
maj	43 632,00	31 000,00		6 632,00	6 000,00			8 000,00
czerwiec	32 500,00	28 000,00			4 500,00			8 000,00
lipiec	25 980,00	22 500,00			3 480,00			8 000,00
sierpień	26 500,00	22 500,00			4 000,00			8 000,00
wrzesień	34 316,00	27 000,00		3 316,00	4 000,00			8 000,00
październik	34 000,00	29 000,00			5 000,00			8 000,00
listopad	34 000,00	28 000,00			6 000,00			8 000,00
grudzień	34 069,00	28 069,00			6 000,00			9 872,00

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 2013r

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	Dodatkové wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	6				
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	5 657 018,40	4 203 788,00	271 282,43	232 006,00	900 011,97	38 842,00	11 088,00	153 934,00	
styczeń	383 292,00	346 014,00			37 278,00			9 600,00	
luty	572 929,40	356 112,00	184 112,43		32 704,97			15 100,00	
marzec	830 944,00	343 306,00	87 170,00	58 004,00	327 920,00	14 544,00		15 200,00	
kwiecień	572 016,00	343 308,00			216 410,00	12 298,00		16 900,00	
maj	591 853,00	343 307,00		116 005,00	120 541,00	12 000,00		14 230,00	
czerwiec	372 574,00	343 304,00			22 920,00		6 350,00	14 030,00	
lipiec	348 786,00	334 040,00			14 746,00			7 900,00	
sierpień	379 268,00	363 768,00			15 500,00			0,00	
wrzesień	432 217,00	353 795,00		57 997,00	20 425,00			8 900,00	
październik	411 182,00	386 090,00			25 092,00			16 200,00	
listopad	369 128,00	343 303,00			25 825,00			16 100,00	
grudzień	392 829,00	347 441,00			40 650,00		4 738,00	19 774,00	

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 2013r

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	980 061,00	663 468,00	46 012,00	32 850,00	236 431,00	0,00	1 300,00	224 884,00
styczeń	65 000,00	40 000,00			25 000,00			15 000,00
luty	112 400,00	60 000,00	32 200,00		20 000,00		200,00	15 000,00
marzec	107 025,00	60 000,00	13 812,00	8 213,00	25 000,00			10 000,00
kwiecień	85 000,00	65 000,00			20 000,00			15 000,00
maj	81 975,00	50 000,00		16 425,00	15 000,00		550,00	15 000,00
czerwiec	70 000,00	55 000,00			15 000,00			10 000,00
lipiec	65 000,00	50 000,00			15 000,00			10 000,00
sierpień	80 000,00	50 000,00			30 000,00			15 000,00
wrzesień	73 762,00	50 000,00		8 212,00	15 000,00		550,00	20 000,00
październik	75 000,00	60 000,00			15 000,00			20 000,00
listopad	71 468,00	53 468,00			18 000,00			40 000,00
grudzień	93 431,00	70 000,00			23 431,00			39 884,00

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 2013r

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	569 683,00	432 718,00	27 000,00	14 800,00	94 565,00	0,00	600,00	50 475,00
styczeń	43 480,00	35 630,00			7 850,00			4 200,00
luty	62 018,00	35 630,00	17 988,00		7 800,00		600,00	4 200,00
marzec	52 442,00	35 630,00	9 012,00		7 800,00			4 200,00
kwiecień	48 740,00	40 940,00			7 800,00			4 200,00
maj	54 540,00	35 630,00		11 110,00	7 800,00			4 200,00
czerwiec	43 430,00	35 630,00			7 800,00			4 200,00
lipiec	43 430,00	35 630,00			7 800,00			4 200,00
sierpień	43 430,00	35 630,00			7 800,00			4 200,00
wrzesień	47 120,00	35 630,00		3 690,00	7 800,00			4 200,00
październik	43 430,00	35 630,00			7 800,00			4 200,00
listopad	43 430,00	35 630,00			7 800,00			4 200,00
grudzień	44 193,00	35 478,00			8 715,00			4 275,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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