

Uchwała Nr.....⁹¹⁴/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia¹⁴ lutego 2018 r

w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868) oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 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 2018, określonych w załącznikach nr 2- 23.
4. Realizacja dochodów i wydatków powinna być dokonywana zgodnie z harmonogramem , o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5,6,7.
5. 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.
6. Niewykorzystane limity wydatków w poszczególnych miesiącach przechodzą na miesiąc następny i tworzą limit wydatków narastająco.
7. 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 dnia 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 w dniu 31.12. danego roku w uzgodnieniu z bankiem obsługującym rachunek bankowy.

§ 3

1. Zrealizowane dochody budżetu powiatu z tytułów określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne 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 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 31 grudnia danego roku w uzgodnieniu z bankiem obsługującym rachunek bankowy.

§ 4

1. Zrealizowane dochody stanowiące w 50%-ej części dochody budżetu powiatu z tytułów wpłat określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (art. 90 a ust. 2 i 2a) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przekazuje na wskazane konto budżetu powiatu według stanu środków na:
 - 1) 5. dzień miesiąca – do dnia 10. dnia danego miesiąca,
 - 2) 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca,
 - 3) 15. dzień miesiąca – do 20. dnia danego miesiąca,
 - 4) 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,
 - 5) ostatni dzień danego miesiąca - do 5. dnia następnego miesiąca.W przypadku wpływu środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów w dniu 31.12 danego roku należy je przekazać na konto budżetu w dniu 31.12. danego roku w uzgodnieniu z bankiem obsługującym rachunek bankowy.
2. Zrealizowane dochody stanowiące w 50 %-ej części dochody budżetu państwa z tytułów wpłat określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (art. 90 a ust. 2 i 2a) Powiatowy Urząd Pracy przekazuje bezpośrednio na konto dysponenta środków, tj. wojewody mazowieckiego o numerze **36 1010 1010 0100 6722 3100 0000** według stanu środków na:
 - 1) 5. dzień miesiąca – do dnia 10. dnia danego miesiąca,
 - 2) 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca,
 - 3) 15. dzień miesiąca – do 20. dnia danego miesiąca,
 - 4) 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,
 - 5) ostatni dzień danego miesiąca - do 5. dnia następnego miesiąca.
3. Zrealizowane odsetki bankowe od dochodów , o których mowa w § 4 ust 1 i 2 przekazywać na wskazane konta według dysponentów środków , proporcji oraz w terminach określonych jak dla dochodów.

§ 5

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

§ 6

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. 3 należy podać dodatkowo informacje wymagane przez Instytucję Zarządzającą.

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku 2018r i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego
Nr .../2018 z dnia ...02.2018r

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków powiatu mławskiego na rok 2018

Miesiąc	Planowane wydatki budżetowe ogółem Rok 2018	Planowane dochody budżetowe ogółem Rok 2018	w tym:											Planowane przychody budżetu ogółem Rok 2018	Planowane rozkłady budżetu ogółem Rok 2018
			Dochody budżetowe do uzyskania przez poszczególne jednostki budżetowe	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje rozwojowe	CIT	PIT	Subwencja oświatowa	Subwencja równoważąca	Subwencja wyrównawcza	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa	Inne środki		
1	2	3	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	4	5
ogółem	82 085 459,16	76 963 529,85	5 959 702,00	8 215 649,00	8 121 910,93	343 482,00	13 569 990,00	27 922 633,00	2 633 442,00	5 016 331,00	1 546 470,00	3 217 069,92	416 850,00	6 957 929,31	1 836 000,00
styczeń	10 058 979,12	10 620 045,24	588 652,50	714 655,12	4 180 468,52	37 103,00		4 295 790,00	219 454,00	418 028,00	126 494,10		39 400,00	4 321 929,31	1 300 000,00
luty	6 999 711,69	7 730 978,96	509 032,50	711 379,40		31 919,00	1 358 768,00	4 295 790,00	219 454,00	418 028,00	152 294,06		34 314,00	0,00	
marzec	6 236 210,04	5 042 476,60	428 668,50	737 439,04		35 992,00	891 452,00	2 147 895,00	219 454,00	418 028,00	129 234,06		34 314,00	0,00	
kwiecień	5 514 615,62	5 456 251,99	936 110,25	817 893,68		30 867,00	725 196,00	2 147 895,00	219 454,00	418 028,00	126 494,06		34 314,00	0,00	
maj	5 622 944,99	5 339 236,71	451 647,50	716 249,15		25 464,00	1 199 691,00	2 147 895,00	219 454,00	418 028,00	126 494,06		34 314,00	0,00	
czerwiec	5 186 357,96	5 096 063,96	434 444,50	628 647,40		9 773,00	1 077 014,00	2 147 895,00	219 454,00	418 028,00	126 494,06		34 314,00	0,00	
lipiec	4 669 327,33	6 061 597,88	421 005,50	628 648,40		35 300,00	945 974,00	2 147 895,00	219 453,00	418 028,00	126 494,06	1 084 485,92	34 314,00	0,00	
sierpień	11 365 028,45	9 052 587,37	395 602,50	636 648,40	3 941 442,41	42 958,00	1 089 753,00	2 147 895,00	219 453,00	418 027,00	126 494,06		34 314,00	0,00	
wrzesień	5 856 926,42	5 351 993,96	409 332,50	669 724,40		32 946,00	1 218 808,00	2 147 895,00	219 453,00	418 027,00	126 494,06	75 000,00	34 314,00	0,00	
październik	5 465 715,16	6 270 110,96	438 891,50	647 127,40		16 117,00	1 229 208,00	2 147 895,00	219 453,00	418 027,00	126 494,06	992 584,00	34 314,00	536 000,00	536 000,00
listopad	7 150 209,87	5 874 351,56	465 856,50	687 428,00		21 084,00	1 353 802,00	2 147 893,00	219 453,00	418 027,00	126 494,06	400 000,00	34 314,00	2 100 000,00	
grudzień	7 959 432,49	5 067 834,66	480 457,75	619 808,61		23 959,00	2 480 324,00		219 453,00	418 027,00	126 495,30	665 000,00	34 310,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Starostwo Powiatowe
Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...*914*.../ 2018 z dnia ...*14.02*.../2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	20 373 424,45	6 594 827,36	315 144,00	118 963,00	4 861 244,53	2 306 452,68	6 176 792,88	3 729 069,00
styczeń	1 168 519,66	456 412,29	0,00	0,00	214 862,68	0,00	497 244,69	246 086,50
luty	1 590 559,44	477 471,96	228 731,00	33 697,00	365 388,00	0,00	485 271,48	270 112,50
marzec	1 527 681,45	488 342,05	86 413,00	20 000,00	302 817,23	0,00	630 109,17	269 678,50
kwiecień	1 504 332,56	597 405,08	0,00	20 000,00	381 122,78	0,00	505 804,70	769 442,25
maj	1 436 422,30	623 082,37	0,00	20 000,00	303 159,73	0,00	490 180,20	291 902,50
czerwiec	1 463 510,96	548 293,53	0,00	20 000,00	279 211,73	0,00	616 005,70	282 603,50
lipiec	1 330 829,33	534 405,90	0,00	5 266,00	359 745,73	0,00	431 411,70	272 674,50
sierpień	1 318 879,26	565 631,83	0,00	0,00	314 442,73	0,00	438 804,70	261 912,50
wrzesień	1 878 169,42	534 405,90	0,00	0,00	767 727,73	0,00	576 035,79	258 246,50
październik	1 305 883,16	540 228,30	0,00	0,00	302 325,73	0,00	463 329,13	265 402,50
listopad	4 008 919,87	534 401,50	0,00	0,00	698 339,73	2 306 452,68	469 725,96	271 678,50
grudzień	1 839 717,02	694 746,63	0,00	0,00	572 100,73	0,00	572 869,66	269 328,75

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Zarząd Dróg
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...914.../2018 z dnia ...14.02.../2018 r

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

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 wynagrodzenia roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN					
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9	
ogółem	19 335 185,51	1 298 935,00	89 543,00	30 432,00	1 443 851,00	16 453 424,51	19 000,00	388 167,00	
styczeń	5 986 300,46	103 050,00			200 000,00	5 681 250,46	2 000,00	215 244,00	
luty	387 721,00	106 150,00	59 571,00		220 000,00		2 000,00	79 703,00	
marzec	420 572,00	123 600,00	29 972,00		265 000,00		2 000,00	8 025,00	
kwiecień	347 615,00	103 615,00			132 000,00	110 000,00	2 000,00	8 025,00	
maj	288 874,00	132 050,00		22 824,00	132 000,00		2 000,00	8 025,00	
czerwiec	517 050,00	103 050,00			62 000,00	350 000,00	2 000,00	8 025,00	
lipiec	169 750,00	105 750,00			62 000,00		2 000,00	8 025,00	
sierpień	6 814 055,19	103 050,00			232 000,00	6 477 005,19	2 000,00	8 025,00	
wrzesień	618 258,00	107 650,00		7 608,00	42 000,00	460 000,00	1 000,00	8 025,00	
październik	836 699,00	103 050,00			32 649,00	700 000,00	1 000,00	8 030,00	
listopad	137 350,00	104 850,00			32 000,00		500,00	8 030,00	
grudzień	2 810 940,86	103 070,00			32 202,00	2 675 168,86	500,00	20 985,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Urząd Pracy
Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 914/2018 z dnia 14.09.2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	4 748 671,20	2 418 188,14	141 000,00	59 679,00	400 772,00	120 000,00	1 609 032,06	15 000,00
styczeń	230 596,00	177 171,00			28 572,00	22 000,00	2 853,00	1 700,00
luty	508 273,00	199 425,00	112 800,00		31 800,00	22 000,00	142 248,00	1 700,00
marzec	392 397,20	203 816,20	28 200,00		26 200,00		134 181,00	1 700,00
kwiecień	560 557,06	229 895,00		44 760,00	49 000,00	64 000,00	172 902,06	800,00
maj	378 030,94	184 849,94			34 000,00		159 181,00	800,00
czerwiec	352 506,00	195 325,00			13 000,00		144 181,00	800,00
lipiec	467 906,00	257 325,00			48 000,00		162 581,00	800,00
sierpień	346 506,00	194 325,00			18 000,00		134 181,00	800,00
wrzesień	344 101,00	177 001,00		14 919,00	18 000,00		134 181,00	800,00
październik	488 506,00	244 325,00			78 000,00	12 000,00	154 181,00	1 700,00
listopad	342 786,00	180 405,00			28 200,00		134 181,00	1 700,00
grudzień	336 506,00	174 325,00			28 000,00		134 181,00	1 700,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Nadzór Budowlany
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 914/2018 z dnia 14.02.2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	340 000,00	285 317,00	17 217,00	5 929,00	31 537,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	26 300,00	23 700,00			2 600,00			
luty	43 517,00	23 700,00	17 217,00		2 600,00			
marzec	28 300,00	23 700,00		2 000,00	2 600,00			
kwiecień	26 300,00	23 700,00			2 600,00			
maj	28 750,00	23 700,00		2 450,00	2 600,00			
czerwiec	26 300,00	23 700,00			2 600,00			
lipiec	26 300,00	23 700,00			2 600,00			
sierpień	26 300,00	23 700,00			2 600,00			
wrzesień	27 779,00	23 700,00		1 479,00	2 600,00			
październik	26 300,00	23 700,00			2 600,00			
listopad	26 300,00	23 700,00			2 600,00			
grudzień	27 554,00	24 617,00			2 937,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu

Mławskiego Nr.../2018 z dnia .../2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	4 273 330,00	3 535 766,00	5 686,00	2 400,00	291 981,00	0,00	437 497,00	0,00
styczeń	523 000,00	484 000,00			25 000,00		14 000,00	
luty	343 686,00	299 000,00	5 686,00		25 000,00		14 000,00	
marzec	386 000,00	269 000,00			25 000,00		92 000,00	
kwiecień	448 080,00	269 000,00			25 000,00		154 080,00	
maj	379 800,00	339 000,00		1 800,00	25 000,00		14 000,00	
czerwiec	308 000,00	269 000,00			25 000,00		14 000,00	
lipiec	308 000,00	269 000,00			25 000,00		14 000,00	
sierpień	308 000,00	269 000,00			25 000,00		14 000,00	
wrzesień	346 600,00	269 000,00		600,00	25 000,00		52 000,00	
październik	321 000,00	269 000,00			25 000,00		27 000,00	
listopad	308 000,00	269 000,00			25 000,00		14 000,00	
grudzień	293 164,00	261 766,00			16 981,00		14 417,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski

2. Barbara Gutowska

3. Marcin Burchacki

4. Michał Danielewicz

5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr.../2018 z dnia .../2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	3 711 031,00	1 215 854,14	74 429,64	30 716,75	526 732,47	0,00	1 863 298,00	296 872,00
styczeń	298 796,00	100 378,00			43 144,00		155 274,00	23 200,00
luty	347 051,00	100 378,00	48 255,00		43 144,00		155 274,00	23 200,00
marzec	335 170,64	100 378,00	26 174,64	10 200,00	43 144,00		155 274,00	23 200,00
kwiecień	300 050,00	101 632,00			43 144,00		155 274,00	25 252,00
maj	321 689,75	101 632,00		20 516,75	44 267,00		155 274,00	25 252,00
czerwiec	301 173,00	101 632,00			44 267,00		155 274,00	25 252,00
lipiec	301 173,00	101 632,00			44 267,00		155 274,00	25 252,00
sierpień	301 173,00	101 632,00			44 267,00		155 274,00	25 252,00
wrzesień	301 173,00	101 632,00			44 267,00		155 274,00	25 252,00
październik	301 173,00	101 632,00			44 267,00		155 274,00	25 252,00
listopad	301 173,00	101 632,00			44 267,00		155 274,00	25 252,00
grudzień	301 235,61	101 664,14			44 287,47		155 284,00	25 256,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Mławska Hala Sportowa
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr.../2018 z dnia .../2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	1 051 768,00	509 533,00	34 689,00	13 833,00	333 245,00	150 000,00	10 468,00	128 401,00
styczeń	63 468,00	30 000,00			33 000,00		468,00	15 000,00
luty	97 500,00	43 000,00	24 000,00		30 000,00		500,00	15 000,00
marzec	89 689,00	43 000,00	10 689,00		35 000,00		1 000,00	10 000,00
kwiecień	79 500,00	43 000,00			35 000,00		1 500,00	11 000,00
maj	78 875,00	43 000,00		10 375,00	25 000,00		500,00	8 000,00
czerwiec	69 000,00	43 000,00			25 000,00		1 000,00	5 000,00
lipiec	74 000,00	43 000,00			30 000,00		1 000,00	5 000,00
sierpień	228 500,00	43 000,00			35 000,00	150 000,00	500,00	5 000,00
wrzesień	68 958,00	43 000,00		3 458,00	22 000,00		500,00	12 000,00
październik	64 500,00	43 000,00			20 000,00		1 500,00	14 000,00
listopad	64 000,00	43 000,00			20 000,00		1 000,00	15 000,00
grudzień	73 778,00	49 533,00			23 245,00		1 000,00	13 401,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- **iceurr Ogólnokształcące**
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...**914**.../2018 z dnia **14.02**... 2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	3 457 765,00	2 753 301,00	190 510,00	168 224,00	333 130,00	0,00	12 600,00	68 295,00
styczeń	309 375,00	245 000,00			63 150,00		1 225,00	5 000,00
luty	473 738,25	244 800,00	140 002,00	26 586,25	59 850,00		2 500,00	5 000,00
marzec	294 819,75	239 600,00		15 469,75	39 750,00			5 000,00
kwiecień	322 508,00	239 400,00	50 508,00		32 600,00			5 000,00
maj	347 862,00	234 200,00		84 112,00	29 550,00			4 500,00
czerwiec	261 340,00	234 200,00			20 400,00		6 740,00	4 500,00
lipiec	247 400,00	229 100,00			18 300,00			4 500,00
sierpień	240 350,00	224 100,00			16 250,00			4 500,00
wrzesień	277 340,00	218 900,00		42 056,00	16 384,00			7 000,00
październik	233 350,00	218 600,00			14 750,00			7 000,00
listopad	229 646,00	218 528,00			11 118,00			8 000,00
grudzień	220 036,00	206 873,00			11 028,00		2 135,00	8 295,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 1
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...314.../2018 z dnia ...14.02...2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	4 013 499,00	3 294 003,00	195 760,00	219 709,00	297 506,00	0,00	6 521,00	148 255,00
styczeń	257 389,00	180 000,00		54 928,00	20 000,00		2 461,00	12 355,00
luty	591 311,00	400 000,00	141 311,00		50 000,00			12 355,00
marzec	415 249,00	310 000,00	54 449,00		50 000,00		800,00	12 355,00
kwiecień	370 000,00	320 000,00			50 000,00			12 355,00
maj	457 860,00	314 000,00		109 854,00	34 006,00			12 355,00
czerwiec	333 000,00	293 000,00			40 000,00			12 355,00
lipiec	276 000,00	251 000,00			25 000,00			12 355,00
sierpień	267 503,00	259 003,00			8 500,00			12 355,00
wrzesień	310 727,00	250 000,00		54 927,00	5 000,00		800,00	12 355,00
październik	257 460,00	250 000,00			5 000,00		2 460,00	12 355,00
listopad	240 000,00	235 000,00			5 000,00			12 355,00
grudzień	237 000,00	232 000,00			5 000,00			12 350,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 2
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 11 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr.....914../2018 z dnia ...14.02.....2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

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	3 569 605,00	2 894 865,00	188 392,00	185 047,00	293 933,00	0,00	7 368,00	15 358,00
styczeń	202 062,00	166 765,00			35 297,00			1 403,00
luty	390 368,00	208 900,00	146 200,00		31 300,00		3 968,00	1 113,00
marzec	369 867,00	255 000,00	42 192,00	46 263,00	26 412,00			2 254,00
kwiecień	263 400,00	237 000,00			26 400,00			1 244,00
maj	349 024,00	230 000,00		92 524,00	26 500,00			1 114,00
czerwiec	259 850,00	233 500,00			25 500,00		850,00	977,00
lipiec	261 890,00	237 200,00			24 690,00			1 238,00
sierpień	269 086,00	245 500,00			23 586,00			977,00
wrzesień	303 226,00	234 300,00		46 260,00	22 666,00			1 297,00
październik	267 690,00	245 500,00			22 190,00			1 240,00
listopad	272 842,00	255 500,00			14 792,00		2 550,00	1 261,00
grudzień	360 300,00	345 700,00			14 600,00			1 240,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 3
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 12 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...914.../2018 z dnia ...14.09.../2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	2 826 695,00	2 342 557,00	167 440,00	130 302,00	180 660,00	0,00	5 736,00	20 209,00
styczeń	139 788,00	112 001,00			27 687,00		100,00	3 490,00
luty	402 144,00	251 429,00	117 340,00		32 375,00		1 000,00	3 399,00
marzec	335 222,00	222 496,00	50 100,00	32 576,00	29 650,00		400,00	2 574,00
kwiecień	210 241,00	191 101,00			19 140,00			2 000,00
maj	268 183,00	191 101,00		65 151,00	11 931,00			1 500,00
czerwiec	201 486,00	191 101,00			9 585,00		800,00	1 000,00
lipiec	199 125,00	191 101,00			8 024,00			500,00
sierpień	209 816,00	202 855,00			6 961,00			500,00
wrzesień	232 910,00	191 101,00		32 575,00	7 710,00		1 524,00	763,00
październik	220 088,00	210 759,00			9 329,00			1 331,00
listopad	202 379,00	191 008,00			9 459,00		1 912,00	1 549,00
grudzień	205 313,00	196 504,00			8 809,00			1 603,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 4
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 13 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 944/2018 z dnia 14.02.2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	3 441 784,00	2 867 676,00	203 429,00	171 634,00	190 303,00	0,00	8 742,00	5 682,00
styczeń	243 900,00	220 000,00			23 300,00		600,00	170,00
luty	507 034,00	296 000,00	143 225,00	42 909,00	24 900,00			250,00
marzec	429 372,00	260 000,00	60 204,00	85 818,00	22 500,00		850,00	300,00
kwiecień	263 500,00	249 000,00			12 700,00		1 800,00	410,00
maj	278 154,00	237 000,00		21 454,00	19 700,00			539,00
czerwiec	246 250,00	232 000,00			10 600,00		3 650,00	350,00
lipiec	242 900,00	229 000,00			13 900,00			350,00
sierpień	280 100,00	269 000,00			11 100,00			500,00
wrzesień	261 596,00	226 000,00		21 453,00	13 200,00		943,00	313,00
październik	269 450,00	258 000,00			11 450,00			700,00
listopad	211 300,00	197 000,00			14 300,00			850,00
grudzień	208 228,00	194 676,00			12 653,00		899,00	950,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...9.14.../2018 z dnia 14.01.../2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	951 374,00	769 602,00	53 233,00	45 828,00	82 030,00	0,00	681,00	19 100,00
styczeń	46 000,00	38 000,00			8 000,00			2 300,00
luty	119 000,00	71 000,00	38 000,00		10 000,00			2 300,00
marzec	95 691,00	60 000,00	15 233,00	11 458,00	9 000,00			2 000,00
kwiecień	74 000,00	65 000,00			9 000,00			1 500,00
maj	99 915,00	69 000,00		22 915,00	8 000,00			900,00
czerwiec	72 000,00	66 000,00			6 000,00			500,00
lipiec	72 341,00	66 000,00			6 000,00		341,00	500,00
sierpień	73 602,00	66 602,00			7 000,00			700,00
wrzesień	82 455,00	65 000,00		11 455,00	6 000,00			1 200,00
październik	71 000,00	65 000,00			6 000,00			1 800,00
listopad	69 000,00	65 000,00			4 000,00			2 600,00
grudzień	76 370,00	73 000,00			3 030,00		340,00	2 800,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 15 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 914/2018 z dnia 14.01.2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

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	447 434,00	337 387,00	21 654,00	13 138,00	74 956,00	0,00	299,00	114 212,00
styczeń	33 100,00	27 100,00			6 000,00			1 978,00
luty	52 300,00	28 000,00	15 100,00		9 200,00			18 674,00
marzec	45 439,00	29 000,00	6 554,00	3 285,00	6 600,00			9 356,00
kwiecień	36 199,00	28 800,00			7 100,00		299,00	9 356,00
maj	40 770,00	29 000,00		6 570,00	5 200,00			9 356,00
czerwiec	33 500,00	28 000,00			5 500,00			9 356,00
lipiec	27 500,00	24 000,00			3 500,00			9 356,00
sierpień	28 800,00	24 000,00			4 800,00			9 356,00
wrzesień	35 383,00	27 000,00		3 283,00	5 100,00			9 356,00
październik	38 200,00	32 000,00			6 200,00			9 356,00
listopad	37 800,00	30 000,00			7 800,00			9 356,00
grudzień	38 443,00	30 487,00			7 956,00			9 356,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 16 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 914/2018 z dnia 14.02.2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

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	5 336 095,00	4 502 055,00	309 295,00	254 189,00	259 338,00	0,00	11 218,00	178 991,00
styczeń	233 300,00	212 300,00			21 000,00			0,00
luty	642 266,00	392 800,00	216 466,00		33 000,00			10 500,00
marzec	672 357,00	476 980,00	92 829,00	63 548,00	36 000,00		3 000,00	16 500,00
kwiecień	378 165,00	350 165,00			28 000,00			19 000,00
maj	491 096,00	343 500,00		127 096,00	20 500,00			19 628,00
czerwiec	428 180,00	402 500,00			20 080,00		5 600,00	18 000,00
lipiec	361 000,00	345 500,00			15 500,00			14 730,00
sierpień	334 900,00	329 900,00			5 000,00			0,00
wrzesień	422 809,00	331 500,00		63 545,00	27 764,00			7 000,00
październik	431 003,00	410 430,00			20 573,00			20 000,00
listopad	347 000,00	331 500,00			15 500,00			20 000,00
grudzień	594 019,00	574 980,00			16 421,00		2 618,00	33 633,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Bursa Szkolna
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 17 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...914.../2018 z dnia ...14.02.../2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

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	1 056 437,00	753 472,00	50 258,00	34 802,00	216 765,00	0,00	1 140,00	272 326,00
styczeń	78 000,00	50 000,00			28 000,00			15 000,00
luty	126 200,00	60 000,00	36 000,00		30 000,00		200,00	20 000,00
marzec	107 960,00	70 000,00	14 258,00	8 702,00	15 000,00			20 000,00
kwiecień	85 000,00	65 000,00			20 000,00			25 000,00
maj	89 402,00	60 000,00		17 402,00	12 000,00			20 000,00
czerwiec	80 000,00	60 000,00			20 000,00			20 000,00
lipiec	70 000,00	60 000,00			10 000,00			20 000,00
sierpień	70 000,00	60 000,00			10 000,00			20 000,00
wrzesień	84 638,00	60 000,00		8 698,00	15 000,00		940,00	20 000,00
październik	87 000,00	72 000,00			15 000,00			25 000,00
listopad	85 000,00	60 000,00			25 000,00			38 000,00
grudzień	93 237,00	76 472,00			16 765,00			29 326,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Zespół Ośrodków Wsparcia
Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 18 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr... 914... 2018 z dnia ... 14 02... /2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

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	733 646,00	551 379,00	35 000,00	13 925,00	132 757,00	0,00	585,00	53 050,00
styczeń	52 300,00	44 000,00			8 000,00		300,00	3 500,00
luty	80 835,00	45 300,00	25 049,00		10 486,00			3 500,00
marzec	73 442,00	51 633,00	9 951,00		11 858,00			3 500,00
kwiecień	57 071,00	45 300,00			11 486,00		285,00	3 500,00
maj	70 231,00	48 300,00		10 445,00	11 486,00			5 550,00
czerwiec	56 786,00	45 300,00			11 486,00			3 500,00
lipiec	56 786,00	45 300,00			11 486,00			3 500,00
sierpień	55 711,00	45 300,00			10 411,00			3 500,00
wrzesień	58 266,00	45 300,00		3 480,00	9 486,00			3 500,00
październik	56 786,00	45 300,00			11 486,00			3 500,00
listopad	62 185,00	49 699,00			12 486,00			8 000,00
grudzień	53 247,00	40 647,00			12 600,00			8 000,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 19 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...914.../2018 z dnia ...14.02...2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	267 698,00	191 550,00	12 911,00	5 928,00	45 840,00	0,00	11 469,00	176 974,00
styczeń	19 707,00	14 926,00			3 820,00		961,00	14 748,00
luty	34 386,00	18 464,00	11 141,00		3 820,00		961,00	14 748,00
marzec	22 367,00	15 816,00	1 770,00		3 820,00		961,00	14 748,00
kwiecień	20 597,00	15 816,00			3 820,00		961,00	14 748,00
maj	25 043,00	15 816,00		4 446,00	3 820,00		961,00	14 748,00
czerwiec	20 597,00	15 816,00			3 820,00		961,00	14 748,00
lipiec	20 597,00	15 816,00			3 820,00		961,00	14 748,00
sierpień	20 597,00	15 816,00			3 820,00		961,00	14 748,00
wrzesień	22 079,00	15 816,00		1 482,00	3 820,00		961,00	14 748,00
październik	20 597,00	15 816,00			3 820,00		961,00	14 748,00
listopad	20 597,00	15 816,00			3 820,00		961,00	14 748,00
grudzień	20 534,00	15 816,00			3 820,00		898,00	14 746,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska / w/i
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2
Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 20 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...../2018 z dnia/2018

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	289 937,00	217 673,00	15 957,00	5 928,00	39 278,00	0,00	11 101,00	228 030,00
styczeń	20 418,00	16 073,00			3 273,00		1 072,00	19 003,00
luty	39 714,00	21 600,00	13 769,00		3 273,00		1 072,00	19 003,00
marzec	24 532,00	18 000,00	2 188,00		3 273,00		1 071,00	19 003,00
kwiecień	22 345,00	18 000,00			3 273,00		1 072,00	19 003,00
maj	26 791,00	18 000,00		4 446,00	3 273,00		1 072,00	19 003,00
czerwiec	22 344,00	18 000,00			3 273,00		1 071,00	19 003,00
lipiec	22 345,00	18 000,00			3 273,00		1 072,00	19 002,00
sierpień	22 345,00	18 000,00			3 273,00		1 072,00	19 002,00
wrzesień	23 826,00	18 000,00		1 482,00	3 273,00		1 071,00	19 002,00
październik	21 897,00	18 000,00			3 273,00		624,00	19 002,00
listopad	21 689,00	18 000,00			3 273,00		416,00	19 002,00
grudzień	21 691,00	18 000,00			3 275,00		416,00	19 002,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 21 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...914.../2018 z dnia ...14.02.../2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	272 236,00	208 049,00	13 879,00	4 743,00	35 085,00	0,00	10 480,00	70 520,00
styczeń	18 555,00	14 659,00			2 923,00		973,00	5 876,00
luty	36 132,00	20 260,00	11 976,00		2 923,00		973,00	5 876,00
marzec	23 112,00	17 313,00	1 903,00		2 923,00		973,00	5 876,00
kwiecień	21 209,00	17 313,00			2 923,00		973,00	5 876,00
maj	24 767,00	17 313,00		3 558,00	2 923,00		973,00	5 876,00
czerwiec	21 209,00	17 313,00			2 923,00		973,00	5 876,00
lipiec	21 209,00	17 313,00			2 923,00		973,00	5 876,00
sierpień	21 209,00	17 313,00			2 923,00		973,00	5 876,00
wrzesień	22 394,00	17 313,00		1 185,00	2 923,00		973,00	5 876,00
październik	21 137,00	17 313,00			2 923,00		901,00	5 876,00
listopad	20 647,00	17 313,00			2 923,00		411,00	5 876,00
grudzień	20 656,00	17 313,00			2 932,00		411,00	5 884,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski

2. Barbara Gutowska

3. Marcin Burchacki

4. Michał Danielewicz

5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4

Załącznik Nr 22 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...911.../2018 z dnia ...14.02.../2018

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	Dochody budżetowe ogółem
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenia 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	171 657,00	97 921,00	6 520,00	2 372,00	57 344,00	0,00	7 500,00	27 191,00
styczeń	12 605,00	7 200,00			4 780,00		625,00	2 266,00
luty	19 303,00	8 274,00	5 626,00		4 778,00		625,00	2 266,00
marzec	14 717,00	8 420,00	894,00		4 778,00		625,00	2 266,00
kwiecień	13 673,00	8 270,00			4 778,00		625,00	2 266,00
maj	15 582,00	8 400,00		1 779,00	4 778,00		625,00	2 266,00
czerwiec	13 803,00	8 400,00			4 778,00		625,00	2 266,00
lipiec	13 803,00	8 400,00			4 778,00		625,00	2 266,00
sierpień	13 523,00	8 120,00			4 778,00		625,00	2 266,00
wrzesień	14 116,00	8 120,00		593,00	4 778,00		625,00	2 266,00
październik	13 523,00	8 120,00			4 778,00		625,00	2 266,00
listopad	13 523,00	8 120,00			4 778,00		625,00	2 266,00
grudzień	13 486,00	8 077,00			4 784,00		625,00	2 265,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-
wychowawczych

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 23 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr...../2018 z dnia/2018

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2018r

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	1 416 187,00	879 483,00	54 000,00	24 200,00	452 499,00	0,00	6 005,00	4 000,00
styczeń	95 500,00	59 000,00			36 000,00		500,00	333,00
luty	166 673,00	73 373,00	47 000,00		45 800,00		500,00	333,00
marzec	132 253,00	78 853,00	7 000,00		45 900,00		500,00	333,00
kwiecień	110 273,00	77 873,00			31 900,00		500,00	333,00
maj	125 823,00	75 473,00		18 150,00	31 700,00		500,00	333,00
czerwiec	98 473,00	66 273,00			31 700,00		500,00	333,00
lipiec	98 473,00	66 973,00			31 000,00		500,00	333,00
sierpień	114 073,00	82 573,00			31 000,00		500,00	333,00
wrzesień	120 123,00	82 573,00		6 050,00	31 000,00		500,00	333,00
październik	112 473,00	66 973,00			45 000,00		500,00	333,00
listopad	128 073,00	82 573,00			45 000,00		500,00	333,00
grudzień	113 977,00	66 973,00			46 499,00		505,00	337,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski