

UCHWAŁA NR 572/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmian.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021 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 2021, 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 zmianę planu finansowego dochodów i wydatków zobowiązana jest o przedstawienie proponowanego terminu realizacji zwiększenia dochodów bądź poniesienia wydatków w harmonogramie. W przypadku braku takiego wskazania zmian w harmonogramie dokonuje 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 8. dnia danego miesiąca,

2) 10. dzień miesiąca – do 13. dnia danego miesiąca,

- 3) 15. dzień miesiąca – do 18. dnia danego miesiąca,
- 4) 25. dzień miesiąca – na 2 dni przed ostatnim dniem danego miesiąca,
- 5) ostatni dzień danego miesiąca - do 3. 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 wskazane konto budżetu powiatu według stanu środków na:

- 1) 5. dzień miesiąca – do dnia 8. dnia danego miesiąca,
- 2) 10. dzień miesiąca – do 13. dnia danego miesiąca,
- 3) 15. dzień miesiąca – do 18. dnia danego miesiąca,
- 4) 25. dzień miesiąca – na 2 dni przed ostatnim dniem danego miesiąca,
- 5) ostatni dzień danego miesiąca - do 3. dnia następnego miesiąca.

3. Zarząd Powiatu zrealizowane dochody, o których mowa w ust. 2 przekazuje do dysponenta środków (tj. wojewody) w terminie dwóch dni od daty wpływu środków od Powiatowego Urzędu Pracy określonej w ust. 1 i 2.

4. Zrealizowane odsetki bankowe od dochodów, o których mowa w § 4 ust 1 i 2 przekazywać na wskazane konta według dysponentów środków, w proporcji oraz w terminach określonych jak dla dysponentów 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 2021r i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska*

Witold Okumski
Krystyna Zając

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków powiatu mławskiego na rok 2021

Miesiąc	Planowane wydatki budżetowe ogółem Rok 2021	Planowane dochody budżetowe ogółem Rok 2021	w tym:												Planowane przychody budżetu ogółem Rok 2021	Planowane rozkłady budżetu ogółem Rok 2021
			Dochody budżetowe do uzyskania przez poszczególne jednostki	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki unijne	Fundusz Dróg Samorządowyc h	CIT	PIT	Subwencja oswiatowa	Subwencja równoważąca	Subwencja wyrównawcza	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa	Inne środki		
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ogółem	122 855 259,15	110 411 001,11	6 588 931,00	10 077 875,00	2 201 596,81	20 322 113,62	1 391 577,00	17 993 747,00	35 668 200,00	4 389 554,00	3 903 460,00	2 175 998,68	5 197 934,00	500 014,00	14 835 258,04	2 391 000,00
styczeń	6 077 844,11	8 406 915,02	774 390,00	1 133 374,64	96 750,00		42 245,67		5 487 416,00	365 796,00	325 288,00	181 654,71		0,00	9 935 258,04	1 291 000,00
luty	9 641 148,73	21 508 751,99	509 780,00	902 796,20	128 040,00	11 502 113,62	129 749,94	1 869 646,09	5 487 416,00	365 796,00	325 288,00	181 229,00		106 897,13	0,00	
marzec	9 180 730,15	7 904 734,90	424 151,00	975 179,20	666 006,81		133 213,27	2 023 321,76	2 743 708,00	365 796,00	325 288,00	181 228,00		66 842,87	0,00	
kwiecień	6 671 325,42	5 362 783,56	485 990,00	874 604,20	308 290,59		36 820,27	0,00	2 743 707,50	365 796,00	325 288,00	181 228,00		41 059,00	0,00	
maj	7 850 192,33	7 493 705,82	1 300 957,00	811 785,20	607 803,78		14 192,43	1 102 938,92	2 743 707,50	365 796,00	325 288,00	181 228,00		40 009,00	0,00	
czerwiec	12 720 259,77	8 304 375,07	471 602,00	777 069,20	200 950,46		60 306,50	2 937 434,42	2 743 707,50	365 796,00	325 288,00	181 228,00	204 335,00	36 658,00	0,00	
lipiec	6 269 135,57	5 077 055,43	451 893,00	747 904,20	48 140,00		178 340,73	0,00	2 743 707,50	365 796,00	325 288,00	181 228,00		34 758,00	0,00	
sierpień	5 911 228,43	10 812 473,16	427 669,00	723 104,20	23 000,00	4 410 000,00	70 630,63	1 506 456,86	2 743 707,50	365 796,00	325 288,00	182 062,97		34 758,00	0,00	
wrzesień	14 391 685,59	13 224 462,85	471 737,00	831 186,60	30 409,65		184 400,84	3 162 352,27	2 743 707,50	365 796,00	325 288,00	181 228,00	4 893 599,00	34 758,00	0,00	
październi	8 470 182,03	5 021 927,03	428 928,00	757 481,80	18 500,00		166 239,73	0,00	2 743 707,50	365 796,00	325 288,00	181 228,00		34 758,00	1 100 000,00	1 100 000,00
listopad	12 036 660,69	6 858 133,37	396 847,00	799 468,80	11 400,00		87 250,20	1 812 389,87	2 743 707,50	365 796,00	325 288,00	181 228,00	100 000,00	34 758,00	0,00	
grudzień	23 634 866,33	10 435 682,89	444 987,00	743 920,76	62 305,52	4 410 000,00	288 186,80	3 579 206,82	0,00	365 798,00	325 292,00	181 228,00		34 758,00	3 800 000,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Starostwo Powiatowe

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło wydatków - dochody własne, dotacje, subwencje, i inne

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	23 732 002,00	7 583 792,72	358 856,00	137 333,00	5 314 833,28	3 800 000,00	6 537 187,00	4 100 697,00
styczeń	1 181 091,71	411 622,00			194 608,44		574 861,27	279 629,00
luty	1 980 617,71	457 700,56	358 856,00	45 857,00	419 000,19		699 203,96	294 799,00
marzec	2 118 647,71	860 789,56		20 000,00	567 185,19		670 672,96	199 879,00
kwiecień	1 448 179,82	469 490,56		20 000,00	417 248,19		541 441,07	311 138,00
maj	1 378 805,04	502 873,56		20 000,00	390 640,44		465 291,04	1 127 447,00
czerwiec	1 586 039,91	476 928,56		25 000,00	429 078,19		655 033,16	299 262,00
lipiec	1 260 419,17	462 680,56		6 476,00	352 247,44		439 015,17	294 044,00
sierpień	1 284 139,03	461 197,56			371 953,19		450 988,28	267 313,00
wrzesień	1 726 145,03	622 394,56			579 193,19		524 557,28	310 256,00
październik	1 486 488,03	593 860,56			421 389,19		471 238,28	248 686,00
listopad	1 512 288,03	569 913,56			450 786,19		491 588,28	214 035,00
grudzień	6 769 140,81	1 694 341,12			721 503,44	3 800 000,00	553 296,25	254 209,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Zarząd Dróg

Zbiornicze zestawienie rozdziałów**Źródło dochodów**.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	40 925 996,66	1 737 000,00	111 097,00	46 766,00	3 341 329,00	35 664 305,66	25 499,00	538 069,00
styczeń	500 300,00	136 700,00			360 000,00		3 600,00	355 030,00
luty	614 100,00	141 800,00	79 000,00		390 000,00		3 300,00	58 430,00
marzec	613 497,00	158 400,00	32 097,00		420 000,00		3 000,00	55 030,00
kwiecień	401 400,00	136 700,00			261 700,00		3 000,00	8 530,00
maj	1 193 324,50	178 550,00		35 074,50	577 700,00	400 000,00	2 000,00	7 530,00
czerwiec	6 613 598,00	147 900,00			451 700,00	6 011 998,00	2 000,00	8 530,00
lipiec	897 100,00	143 400,00			151 700,00	600 000,00	2 000,00	7 530,00
sierpień	690 400,00	136 700,00			151 700,00	400 000,00	2 000,00	7 530,00
wrzesień	7 951 561,50	136 700,00		11 691,50	141 700,00	7 660 470,00	1 000,00	7 530,00
październik	2 741 537,00	143 400,00			141 700,00	2 454 838,00	1 599,00	7 530,00
listopad	6 291 389,66	136 690,00			141 700,00	6 011 999,66	1 000,00	7 330,00
grudzień	12 417 789,00	140 060,00			151 729,00	12 125 000,00	1 000,00	7 539,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Urząd Pracy

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	5 252 554,46	2 965 694,61	186 345,00	73 250,00	528 921,84	0,00	1 498 343,01	49 500,00
styczeń	475 650,00	252 900,00		5 000,00	56 950,00		160 800,00	5 315,00
luty	664 501,13	291 272,99	136 345,00	5 000,00	84 980,13		146 903,01	5 315,00
marzec	640 483,87	316 992,62	50 000,00	5 000,00	122 591,25		145 900,00	5 315,00
kwiecień	495 920,00	265 720,00		5 000,00	74 300,00		150 900,00	3 580,00
maj	526 241,50	276 500,00		34 937,50	68 904,00		145 900,00	3 080,00
czerwiec	422 000,46	255 607,00			25 493,46		140 900,00	3 080,00
lipiec	380 040,00	236 000,00			12 500,00		131 540,00	3 080,00
sierpień	326 900,00	218 500,00			10 500,00		97 900,00	3 305,00
wrzesień	340 712,50	216 500,00		18 312,50	11 000,00		94 900,00	4 180,00
październik	322 400,00	216 500,00			11 000,00		94 900,00	4 415,00
listopad	332 300,00	212 400,00			26 000,00		93 900,00	4 415,00
grudzień	325 405,00	206 802,00			24 703,00		93 900,00	4 420,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Nadzór Budowlany

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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 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	414 000,00	343 434,00	21 415,00	7 752,00	37 449,00	0,00	3 950,00	0,00
styczeń	31 715,00	28 615,00			3 100,00			
luty	53 130,00	28 615,00	21 415,00		3 100,00			
marzec	33 715,00	28 615,00		2 000,00	3 100,00			
kwiecień	32 150,00	28 615,00			3 100,00		435,00	
maj	35 966,00	28 615,00		3 815,00	3 100,00		436,00	
czerwiec	32 150,00	28 615,00			3 100,00		435,00	
lipiec	32 150,00	28 615,00			3 100,00		435,00	
sierpień	32 150,00	28 615,00			3 100,00		435,00	
wrzesień	34 087,00	28 615,00		1 937,00	3 100,00		435,00	
październik	32 150,00	28 615,00			3 100,00		435,00	
listopad	32 150,00	28 615,00			3 100,00		435,00	
grudzień	32 487,00	28 669,00			3 349,00		469,00	

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	5 390 170,00	4 467 634,00	7 757,00	3 101,00	301 258,00	0,00	610 420,00	0,00
styczeń	757 454,00	684 697,00	7 757,00		28 000,00		37 000,00	
luty	452 754,00	352 754,00			28 000,00		72 000,00	
marzec	526 256,00	352 756,00			28 000,00		145 500,00	
kwiecień	494 636,00	341 936,00			22 200,00		130 500,00	
maj	408 462,00	341 936,00		2 326,00	22 200,00		42 000,00	
czerwiec	382 636,00	341 936,00			22 200,00		18 500,00	
lipiec	382 636,00	341 936,00			22 200,00		18 500,00	
sierpień	386 836,00	341 936,00			22 200,00		22 700,00	
wrzesień	431 611,00	341 936,00		775,00	22 200,00		66 700,00	
październik	392 256,00	341 936,00			28 000,00		22 320,00	
listopad	380 436,00	341 936,00			28 000,00		10 500,00	
grudzień	394 197,00	341 939,00			28 058,00		24 200,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	3 507 369,00	912 304,00	56 019,00	23 580,00	417 754,00	0,00	2 097 712,00	371 510,00
styczeń	282 809,00	75 940,00			34 812,00		172 057,00	30 958,00
luty	322 809,00	75 940,00	40 000,00		34 812,00		172 057,00	30 958,00
marzec	305 828,00	75 940,00	16 019,00	7 000,00	34 812,00		172 057,00	30 958,00
kwiecień	282 809,00	75 940,00			34 812,00		172 057,00	30 958,00
maj	294 009,00	75 940,00		11 200,00	34 812,00		172 057,00	30 958,00
czerwiec	282 809,00	75 940,00			34 812,00		172 057,00	30 958,00
lipiec	282 809,00	75 940,00			34 812,00		172 057,00	30 958,00
sierpień	282 809,00	75 940,00			34 812,00		172 057,00	30 958,00
wrzesień	322 189,00	76 940,00		5 380,00	34 812,00		205 057,00	30 958,00
październik	282 809,00	75 940,00			34 812,00		172 057,00	30 958,00
listopad	282 809,00	75 940,00			34 812,00		172 057,00	30 958,00
grudzień	282 871,00	75 964,00			34 822,00		172 085,00	30 972,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Mławska Hala Sportowa

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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 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	1 156 739,00	684 751,00	43 557,00	18 345,00	393 024,00	0,00	17 062,00	105 601,00
styczeń	76 000,00	45 000,00			30 000,00		1 000,00	7 000,00
luty	120 500,00	55 000,00	31 000,00	1 500,00	32 000,00		1 000,00	7 000,00
marzec	116 557,00	68 000,00	12 557,00		35 000,00		1 000,00	7 000,00
kwiecień	93 800,00	56 000,00			36 000,00		1 800,00	9 000,00
maj	119 059,00	60 000,00		12 259,00	45 000,00		1 800,00	9 000,00
czerwiec	97 800,00	56 000,00			40 000,00		1 800,00	12 000,00
lipiec	117 800,00	56 000,00			60 000,00		1 800,00	10 000,00
sierpień	87 800,00	56 000,00			30 000,00		1 800,00	9 000,00
wrzesień	96 386,00	65 000,00		4 586,00	25 000,00		1 800,00	9 000,00
październik	77 300,00	56 000,00			20 000,00		1 300,00	9 000,00
listopad	77 300,00	56 000,00			20 000,00		1 300,00	9 000,00
grudzień	76 437,00	55 751,00			20 024,00		662,00	8 601,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- I Liceum Ogólnokształcące

Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	4 919 783,68	4 009 328,28	213 064,10	196 415,30	485 508,00	0,00	15 468,00	65 775,00
styczeń	378 099,00	342 899,00			33 650,00		1 550,00	6 000,00
lut	561 912,07	327 997,00	159 799,60	31 815,47	39 800,00		2 500,00	5 500,00
marzec	449 578,75	333 180,00	53 264,50	34 741,25	28 393,00			5 700,00
kwiecień	371 690,00	343 390,00			28 300,00			5 500,00
mai	436 259,75	328 205,00		80 754,75	27 300,00			5 225,00
czerwiec	486 721,00	338 096,00			146 020,00		2 605,00	4 500,00
lipiec	354 342,00	327 892,00			21 750,00		4 700,00	4 700,00
sierpień	352 107,00	332 892,00			19 215,00			4 500,00
wrzesień	414 092,11	333 298,28		49 103,83	31 690,00			5 800,00
październik	364 691,00	337 181,00			27 510,00			6 850,00
listopad	389 721,00	342 798,00			45 180,00		1 743,00	6 000,00
grudzień	360 570,00	321 500,00			36 700,00		2 370,00	5 500,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 1

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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 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	6 081 393,09	4 894 164,00	299 850,00	242 880,00	630 676,31	0,00	13 822,78	148 449,00
styczeń	411 721,00	311 000,00		60 721,00	40 000,00			12 369,00
luty	933 531,00	650 000,00	240 950,00		40 000,00		2 581,00	12 369,00
marzec	509 715,00	420 000,00	58 900,00		30 000,00		815,00	12 369,00
kwiecień	439 633,78	380 000,00			52 600,00		7 033,78	12 369,00
maj	734 371,14	379 000,00		121 441,00	233 930,14			12 369,00
czerwiec	432 000,00	410 000,00			22 000,00			12 369,00
lipiec	420 000,00	400 000,00			20 000,00			12 369,00
sierpień	362 164,00	334 164,00			28 000,00			12 369,00
wrzesień	578 441,65	480 000,00		60 718,00	36 909,65		814,00	12 369,00
październik	407 579,00	380 000,00			25 000,00		2 579,00	12 369,00
listopad	420 000,00	400 000,00			20 000,00			12 369,00
grudzień	432 236,52	350 000,00			82 236,52			12 390,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 2

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	5 737 711,00	4 424 835,00	284 893,00	241 393,00	778 947,00	0,00	7 643,00	13 331,00
styczeń	449 825,00	424 825,00			25 000,00			1 111,00
luty	673 512,00	390 669,00	229 193,00		48 000,00		5 650,00	1 111,00
marzec	895 619,00	388 500,00	55 700,00	60 349,00	391 070,00			1 111,00
kwiecień	403 000,00	380 500,00			22 500,00			1 111,00
maj	518 190,00	374 993,00		120 697,00	22 500,00			1 111,00
czerwiec	514 207,00	369 000,00			144 357,00		850,00	1 111,00
lipiec	380 500,00	359 000,00			21 500,00			1 111,00
sierpień	380 500,00	359 000,00			21 500,00			1 111,00
wrzesień	446 847,00	360 000,00		60 347,00	26 500,00			1 111,00
październik	378 486,00	353 500,00			24 986,00			1 111,00
listopad	355 265,00	338 022,00			16 100,00		1 143,00	1 111,00
grudzień	341 760,00	326 826,00			14 934,00			1 110,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 3

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	4 088 400,00	3 496 245,00	237 073,00	142 435,00	206 719,00	0,00	5 928,00	20 209,00
styczeń	213 046,00	187 000,00			26 046,00			1 510,00
luty	496 688,00	290 402,00	163 581,00		41 705,00		1 000,00	3 278,00
marzec	475 884,00	336 748,00	73 492,00	35 609,00	30 035,00			2 802,00
kwiecień	313 850,00	290 402,00			23 448,00			2 542,00
maj	375 019,00	290 402,00		71 218,00	13 399,00			1 383,00
czerwiec	305 656,00	290 402,00			13 449,00		1 805,00	1 179,00
lipiec	300 752,00	290 402,00			10 350,00			753,00
sierpień	301 019,00	290 402,00			10 417,00		200,00	728,00
wrzesień	367 880,00	322 955,00		35 608,00	8 167,00		1 150,00	734,00
październik	327 011,00	316 594,00			10 417,00			734,00
listopad	310 382,00	300 131,00			9 478,00		773,00	1 797,00
grudzień	301 213,00	290 405,00			9 808,00		1 000,00	2 769,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 572/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 4

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	5 589 221,26	4 273 644,00	289 081,00	203 706,00	801 204,68	0,00	21 585,58	4 909,00
styczeń	379 077,00	350 000,00			28 277,00		800,00	190,00
luty	942 949,42	480 500,00	232 308,00	50 927,00	175 692,42		3 522,00	224,00
marzec	770 320,42	438 000,00	56 773,00	101 853,00	170 172,42		3 522,00	224,00
kwiecień	718 937,42	400 000,00			309 995,84		8 941,58	255,00
maj	428 850,00	385 000,00		25 463,00	18 387,00			207,00
czerwiec	396 747,00	380 000,00			14 547,00		2 200,00	130,00
lipiec	320 083,00	305 000,00			15 083,00			130,00
sierpień	319 047,00	305 000,00			14 047,00			337,00
wrzesień	351 410,00	310 000,00		25 463,00	15 947,00			432,00
październik	353 667,00	340 000,00			12 267,00		1 400,00	769,00
listopad	314 741,00	300 144,00			14 597,00			976,00
grudzień	293 392,00	280 000,00			12 192,00		1 200,00	1 035,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zbiórce zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	w zł
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN			Dochody budżetowe ogółem
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9
ogółem	1 280 503,00	1 068 646,00	72 513,00	52 616,00	86 014,00	0,00	714,00	4 218,00
styczeń	83 000,00	75 000,00			8 000,00			600,00
luty	142 000,00	78 000,00	52 000,00		12 000,00			350,00
marzec	128 667,00	85 000,00	20 513,00	13 154,00	10 000,00			350,00
kwiecień	93 000,00	85 000,00			8 000,00			350,00
maj	119 309,00	85 000,00		26 309,00	8 000,00			340,00
czerwiec	96 000,00	88 000,00			8 000,00			326,00
lipiec	94 357,00	88 000,00			6 000,00		357,00	326,00
sierpień	94 000,00	88 000,00			6 000,00			326,00
wrzesień	118 153,00	99 000,00		13 153,00	6 000,00			300,00
październik	104 000,00	99 000,00			5 000,00			350,00
listopad	104 000,00	99 000,00			5 000,00			300,00
grudzień	104 017,00	99 646,00			4 014,00		357,00	300,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zbiórce zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	476 394,00	360 458,00	24 811,00	12 215,00	78 596,00	0,00	314,00	94 202,00
styczeń	33 500,00	28 000,00			5 500,00			4 800,00
luty	58 958,00	32 458,00	18 000,00		8 500,00			8 120,00
marzec	48 865,00	30 000,00	6 811,00	3 054,00	9 000,00			8 120,00
kwiecień	38 800,00	30 000,00			8 800,00			8 120,00
maj	43 908,00	30 000,00		6 108,00	7 800,00			8 120,00
czerwiec	34 514,00	30 000,00			4 200,00		314,00	8 120,00
lipiec	33 500,00	30 000,00			3 500,00			8 120,00
sierpień	33 500,00	30 000,00			3 500,00			8 120,00
wrzesień	39 049,00	30 000,00		3 053,00	5 996,00			8 120,00
październik	37 200,00	30 000,00			7 200,00			8 120,00
listopad	36 800,00	30 000,00			6 800,00			8 120,00
grudzień	37 800,00	30 000,00			7 800,00			8 202,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 572/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zbiórce zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	8 007 438,00	6 813 853,00	400 156,00	303 250,00	478 418,00	0,00	11 761,00	184 385,00
styczeń	386 759,00	370 574,00			16 185,00			2 628,00
luty	878 147,00	543 540,00	280 107,00		54 500,00			15 076,00
marzec	882 326,00	605 265,00	120 049,00	75 812,00	81 200,00			21 956,00
kwiecień	559 198,00	518 363,00			38 835,00		2 000,00	21 500,00
maj	678 732,00	485 000,00		151 626,00	39 125,00		2 981,00	20 850,00
czerwiec	546 223,00	504 265,00			40 058,00		1 900,00	21 700,00
lipiec	538 000,00	523 000,00			15 000,00			400,00
sierpień	512 200,00	496 000,00			16 200,00			1 000,00
wrzesień	658 436,00	548 265,00		75 812,00	32 529,00		1 830,00	4 875,00
październik	661 863,00	613 713,00			45 100,00		3 050,00	20 900,00
listopad	721 499,00	680 613,00			40 886,00			23 500,00
grudzień	984 055,00	925 255,00			58 800,00			30 000,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Bursa Szkolna

Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	1 306 860,00	943 919,00	69 150,00	36 616,00	255 558,00	0,00	1 617,00	260 963,00
styczeń	83 000,00	53 000,00			30 000,00			20 000,00
lut	162 000,00	80 000,00	43 000,00		39 000,00			20 000,00
marzec	160 705,00	100 000,00	26 150,00	9 155,00	25 000,00		400,00	25 000,00
kwiecień	105 600,00	85 000,00			20 600,00			20 000,00
mai	93 308,00	65 000,00		18 308,00	10 000,00			25 000,00
czerwiec	79 000,00	70 000,00			9 000,00			20 000,00
lipiec	90 000,00	75 000,00			15 000,00			25 000,00
sierpień	90 000,00	70 000,00			20 000,00			25 000,00
wrzesień	105 370,00	80 000,00		9 153,00	15 000,00		1 217,00	20 000,00
październik	110 000,00	90 000,00			20 000,00			20 000,00
listopad	110 000,00	85 000,00			25 000,00			20 000,00
grudzień	117 877,00	90 919,00			26 958,00			20 963,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Ośrodków Wsparcia

Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	861 491,00	659 009,00	42 857,00	19 120,00	139 920,00	0,00	585,00	63 270,00
styczeń	47 648,00	36 000,00			11 600,00		48,00	4 200,00
lut	96 514,00	56 309,00	28 557,00		11 600,00		48,00	4 200,00
marzec	87 949,00	62 000,00	14 300,00		11 600,00		49,00	4 200,00
kwiecień	66 850,00	54 600,00			12 200,00		50,00	6 900,00
mai	82 040,00	54 600,00		14 340,00	13 050,00		50,00	4 200,00
czerwiec	69 880,00	58 200,00			11 600,00		80,00	4 200,00
lipiec	66 280,00	54 600,00			11 600,00		80,00	4 200,00
sierpień	66 290,00	54 600,00			11 600,00		90,00	6 900,00
wrzesień	74 370,00	57 900,00		4 780,00	11 600,00		90,00	6 900,00
październik	70 800,00	59 200,00			11 600,00			5 900,00
listopad	66 000,00	54 400,00			11 600,00			5 700,00
grudzień	66 870,00	56 600,00			10 270,00			5 770,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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	375 534,00	271 655,00	19 419,00	7 752,00	60 500,00	0,00	16 208,00	186 380,00
styczeń	24 809,80	17 897,00			5 000,00		1 912,80	13 530,00
luty	47 392,80	26 800,00	13 000,00		6 000,00		1 592,80	13 530,00
marzec	42 769,80	27 758,00	6 419,00		7 000,00		1 592,80	13 530,00
kwiecień	29 392,80	22 800,00			5 000,00		1 592,80	13 530,00
maj	35 206,80	22 800,00		5 814,00	5 000,00		1 592,80	13 530,00
czerwiec	29 392,80	22 800,00			5 000,00		1 592,80	13 530,00
lipiec	30 392,80	21 800,00			7 000,00		1 592,80	17 533,00
sierpień	28 392,80	21 800,00			5 000,00		1 592,80	17 533,00
wrzesień	28 833,60	21 800,00		1 938,00	4 000,00		1 095,60	17 533,00
październik	28 450,00	21 800,00			5 950,00		700,00	17 533,00
listopad	25 500,00	21 800,00			3 000,00		700,00	17 533,00
grudzień	25 000,00	21 800,00			2 550,00		650,00	17 535,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 572/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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 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	398 017,00	295 068,00	19 718,00	7 752,00	59 050,00	0,00	16 429,00	115 491,00
styczeń	27 383,80	20 250,00			5 000,00		2 133,80	8 718,00
luty	48 392,80	27 800,00	13 000,00		6 000,00		1 592,80	8 718,00
marzec	43 128,80	28 818,00	6 718,00		6 000,00		1 592,80	9 805,00
kwiecień	31 392,80	24 800,00			5 000,00		1 592,80	9 805,00
maj	37 206,80	24 800,00		5 814,00	5 000,00		1 592,80	9 805,00
czerwiec	31 392,80	24 800,00			5 000,00		1 592,80	9 805,00
lipiec	33 392,80	24 800,00			7 000,00		1 592,80	9 805,00
sierpień	30 392,80	23 800,00			5 000,00		1 592,80	9 805,00
wrzesień	30 833,60	23 800,00		1 938,00	4 000,00		1 095,60	9 805,00
październik	30 000,00	23 800,00			5 500,00		700,00	9 805,00
listopad	27 500,00	23 800,00			3 000,00		700,00	9 805,00
grudzień	27 000,00	23 800,00			2 550,00		650,00	9 810,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3

Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN	w tym				Wydatki majątkowe PLAN	Inne wydatki PLAN	w zł
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN	Wydatki rzeczowe PLAN			Dochody budżetowe ogółem
1	2=3+4+5+6+7+8	3	4	5	6	7	8	9
ogółem	416 594,00	312 195,00	20 559,00	7 752,00	59 550,00	0,00	16 538,00	136 514,00
styczeń	27 092,80	20 400,00			5 000,00		1 692,80	10 344,00
luty	49 692,80	28 750,00	13 300,00		6 000,00		1 642,80	10 344,00
marzec	45 341,80	30 440,00	7 259,00		6 000,00		1 642,80	10 344,00
kwiecień	32 892,80	26 250,00			5 000,00		1 642,80	10 344,00
maj	38 706,80	26 250,00		5 814,00	5 000,00		1 642,80	10 344,00
czerwiec	32 892,80	26 250,00			5 000,00		1 642,80	10 344,00
lipiec	33 392,80	25 750,00			6 000,00		1 642,80	11 376,00
sierpień	32 392,80	25 750,00			5 000,00		1 642,80	11 376,00
wrzesień	32 833,60	25 750,00		1 938,00	4 000,00		1 145,60	11 376,00
październik	33 500,00	25 750,00			7 000,00		750,00	13 440,00
listopad	29 500,00	25 750,00			3 000,00		750,00	13 440,00
grudzień	28 355,00	25 105,00			2 550,00		700,00	13 442,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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 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	236 151,00	130 004,00	9 111,00	3 101,00	81 750,00	0,00	12 185,00	121 958,00
styczeń	16 517,00	8 301,00			7 000,00		1 216,00	10 163,00
luty	28 617,00	11 900,00	6 600,00		9 000,00		1 117,00	10 163,00
marzec	26 885,00	13 257,00	2 511,00		10 000,00		1 117,00	10 163,00
kwiecień	17 847,00	10 730,00			6 000,00		1 117,00	10 163,00
maj	20 170,00	10 727,00		2 326,00	6 000,00		1 117,00	10 163,00
czerwiec	17 844,00	10 727,00			6 000,00		1 117,00	10 163,00
lipiec	20 843,00	10 727,00			9 000,00		1 116,00	10 163,00
sierpień	17 843,00	10 727,00			6 000,00		1 116,00	10 163,00
wrzesień	17 618,00	10 727,00		775,00	5 000,00		1 116,00	10 163,00
październik	20 649,00	10 727,00			9 000,00		922,00	10 163,00
listopad	15 284,00	10 727,00			4 000,00		557,00	10 163,00
grudzień	16 034,00	10 727,00			4 750,00		557,00	10 165,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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 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	1 780 711,00	1 093 382,00	71 865,00	30 802,00	560 410,00	0,00	24 252,00	3 500,00
styczeń	140 000,00	92 198,00			45 000,00		2 802,00	295,00
luty	209 084,00	105 184,00	47 900,00		50 000,00		6 000,00	295,00
marzec	168 965,00	104 000,00	23 965,00		40 000,00		1 000,00	295,00
kwiecień	129 000,00	88 000,00			40 000,00		1 000,00	295,00
maj	172 102,00	88 000,00		23 102,00	60 000,00		1 000,00	295,00
czerwiec	159 410,00	88 000,00			70 410,00		1 000,00	295,00
lipiec	129 000,00	88 000,00			40 000,00		1 000,00	295,00
sierpień	129 000,00	88 000,00			40 000,00		1 000,00	295,00
wrzesień	148 700,00	88 000,00		7 700,00	50 000,00		3 000,00	295,00
październik	136 000,00	88 000,00			45 000,00		3 000,00	295,00
listopad	130 450,00	88 000,00			40 000,00		2 450,00	295,00
grudzień	129 000,00	88 000,00			40 000,00		1 000,00	255,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr 572/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

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 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	920 226,00	694 882,00	44 680,00	19 380,00	161 284,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	71 346,00	57 906,00			13 440,00			
luty	103 346,00	57 906,00	32 000,00		13 440,00			
marzec	89 026,00	57 906,00	12 680,00	5 000,00	13 440,00			
kwiecień	71 346,00	57 906,00			13 440,00			
maj	80 946,00	57 906,00		9 600,00	13 440,00			
czerwiec	71 346,00	57 906,00			13 440,00			
lipiec	71 346,00	57 906,00			13 440,00			
sierpień	71 346,00	57 906,00			13 440,00			
wrzesień	76 126,00	57 906,00		4 780,00	13 440,00			
październik	71 346,00	57 906,00			13 440,00			
listopad	71 346,00	57 906,00			13 440,00			
grudzień	71 360,00	57 916,00			13 444,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zajac