

UCHWAŁA NR 608/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany harmonogramu 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 /tj. Dz. U. z 2021 r., poz.305/, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 596/2021 z dnia 5.03.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021, Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 598/2021 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021, Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/182/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021 i Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 606/2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021 oraz wnioskami jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków na rok 2021, zgodnie z § 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 572/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2021 wprowadza się zmiany:

1. w załączniku Nr 1 wynikające z Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 wynikające z Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w załączniku Nr 3 wynikające z Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w załączniku Nr 4 wynikające z Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w załączniku Nr 5 wynikające z Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. w załączniku Nr 6 wynikające z Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. w załączniku Nr 7 wynikające z Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. w załączniku Nr 9 wynikające z Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. w załączniku Nr 10 wynikające z Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. w załączniku Nr 11 wynikające z Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,
11. w załączniku Nr 12 wynikające z Załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały,
12. w załączniku Nr 13 wynikające z Załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały,
13. w załączniku Nr 14 wynikające z Załącznika Nr 13 do niniejszej uchwały,
14. w załączniku Nr 15 wynikające z Załącznika Nr 14 do niniejszej uchwały,
15. w załączniku Nr 16 wynikające z Załącznika Nr 15 do niniejszej uchwały,
16. w załączniku Nr 17 wynikające z Załącznika Nr 16 do niniejszej uchwały,
17. w załączniku Nr 18 wynikające z Załącznika Nr 17 do niniejszej uchwały,
18. w załączniku Nr 22 wynikające z Załącznika Nr 18 do niniejszej uchwały .

§ 3. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmienionych kwotach w harmonogramie dochodów i wydatków wynikających z §2. do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zając

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021 rok

III/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 budżetowe	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki unijne	Fundusz Dróg Samorządowych	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	4	5
ogółem	1 323 736,13	427 276,80	187 100,00	682 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 382,00	-81,00	0,00	0,00	14 790,00	31 500,00	896 459,33	0,00
styczeń	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
luty	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
marzec	520 922,53	633 705,80	187 100,00	634 466,80					-187 840,00	-21,00					35 000,00	0,00
kwiecień	512 319,00	41 808,50	0,00	47 883,00					-37 567,50	-7,00				31 500,00	36 650,00	
maj	11 091,00	-22 784,50	0,00						-37 567,50	-7,00			14 790,00			
czerwiec	833 139,35	-37 574,50	0,00						-37 567,50	-7,00					824 258,35	
lipiec	16 591,00	-37 574,50	0,00						-37 567,50	-7,00						
sierpień	16 591,00	-37 574,50	0,00						-37 567,50	-7,00						
wrzesień	68 705,00	-37 574,50	0,00						-37 567,50	-7,00						
październik	-489 238,02	-37 574,50	0,00						-37 567,50	-7,00					550,98	
listopad	-42 991,00	-37 576,50	0,00						-37 569,50	-7,00						
grudzień	-123 393,73	-4,00	0,00							-4,00						

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 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Starostwo Powiatowe

Zbiornicze zestawienie rozdziałów

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

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

w zł																
Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym												Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	761 097,86	247 864,13	663 016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,00	2 500,00	0,00	0,00	90 000,00	245 364,13	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	252 815,86	131 532,93	227 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,00	2 500,00	0,00	0,00	22 500,00	129 032,93	0,00	0,00
kwiecień	767,00	44 036,80	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,80	0,00	0,00
maj	6 267,00	9 036,80	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,80	0,00	0,00
czerwiec	23 267,00	9 036,80	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	9 036,80	0,00	0,00
lipiec	767,00	9 036,80	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,80	0,00	0,00
sierpień	767,00	9 036,80	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,80	0,00	0,00
wrzesień	153 267,00	9 036,80	130 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	9 036,80	0,00	0,00
październik	130 767,00	9 036,80	130 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,80	0,00	0,00
listopad	72 149,00	9 036,80	72 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,80	0,00	0,00
grudzień	120 264,00	9 036,80	97 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	9 036,80	0,00	0,00

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 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	460 590,00	1 393 660,33	0,00	73 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	420 000,00	440 590,00	900 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	0,00	58 959,00		18 369,00								40 590,00				
kwiecień	20 000,00	446 123,00		6 123,00					20 000,00	420 000,00		20 000,00				
maj	0,00	6 123,00		6 123,00												
czerwiec	0,00	845 171,35		6 123,00								839 048,35				
lipiec	0,00	6 123,00		6 123,00												
sierpień	0,00	6 123,00		6 123,00												
wrzesień	0,00	6 123,00		6 123,00												
październik	400 000,00	6 673,98		6 123,00							400 000,00	550,98				
listopad	0,00	6 123,00		6 123,00												
grudzień	40 590,00	6 118,00		6 118,00							40 590,00					

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 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Urząd Pracy

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												Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0,00	121 781,00	0,00	105 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
lut	0,00	0,00														
marzec	0,00	22 158,00		22 158,00												
kwiecień	0,00	40 536,00		24 036,00						16 500,00						
mai	0,00	7 386,00		7 386,00												
czerwiec	0,00	7 386,00		7 386,00												
lipiec	0,00	7 386,00		7 386,00												
sierpień	0,00	7 386,00		7 386,00												
wrzesień	0,00	7 386,00		7 386,00												
październik	0,00	7 386,00		7 386,00												
listopad	0,00	7 386,00		7 386,00												
grudzień	0,00	7 385,00		7 385,00												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Nadzór Budowlany

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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	359,17	359,17	0,00	0,00	0,00	359,17	0,00	0,00	359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	359,17	359,17				359,17			359,17							
kwiecień	0,00	0,00														
maj	0,00	0,00														
czerwiec	0,00	0,00														
lipiec	0,00	0,00														
sierpień	0,00	0,00														
wrzesień	0,00	0,00														
październik	0,00	0,00														
listopad	0,00	0,00														
grudzień	0,00	0,00														

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	28 298,00	306 987,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	12 726,00	0,00	0,00	9 466,00	294 261,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	3 202,00	41 494,00	2,00						1 900,00	3 726,00			1 300,00	37 768,00		
kwiecień	3 200,00	1 000,00							1 900,00	1 000,00			1 300,00			
maj	3 200,00	1 000,00							1 900,00	1 000,00			1 300,00			
czerwiec	3 200,00	1 000,00							1 900,00	1 000,00			1 300,00			
lipiec	3 200,00	1 000,00							1 900,00	1 000,00			1 300,00			
sierpień	3 200,00	1 000,00							1 900,00	1 000,00			1 300,00			
wrzesień	3 566,00	205 980,00							1 900,00	1 000,00			1 666,00	204 980,00		
październik	1 900,00	23 320,00							1 900,00	1 000,00				22 320,00		
listopad	1 900,00	11 500,00							1 900,00	1 000,00				10 500,00		
grudzień	1 730,00	19 693,00							1 730,00	1 000,00				18 693,00		

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 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2021r

Wydutki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym														w zł	
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydutki rzeczowe PLAN		Wydutki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem			
Miesiąc	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ogółem	131 364,13	20 226,00	393,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 971,13	1 840,00	0,00	0,00	
styczeń	0,00	0,00															
luty	0,00	0,00															
marzec	50 032,93	6 557,00	393,00	4 717,00									49 639,93	1 840,00			
kwiecień	9 036,80	1 519,00		1 519,00									9 036,80				
mai	9 036,80	1 519,00		1 519,00									9 036,80				
czerwiec	9 036,80	1 519,00		1 519,00									9 036,80				
lipiec	9 036,80	1 519,00		1 519,00									9 036,80				
sierpień	9 036,80	1 519,00		1 519,00									9 036,80				
wrzesień	9 036,80	1 519,00		1 519,00									9 036,80				
październik	9 036,80	1 519,00		1 519,00									9 036,80				
listopad	9 036,80	1 519,00		1 519,00									9 036,80				
grudzień	9 036,80	1 517,00		1 517,00									9 036,80				

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	40 408,62	46 166,75	40 408,62	5 758,13	0,00	40 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	40 408,62	41 848,62	40 408,62	1 440,00		40 408,62										
kwiecień	0,00	480,00		480,00												
maj	0,00	480,00		480,00												
czerwiec	0,00	480,00		480,00												
lipiec	0,00	480,00		480,00												
sierpień	0,00	480,00		480,00												
wrzesień	0,00	480,00		480,00												
październik	0,00	480,00		480,00												
listopad	0,00	480,00		480,00												
grudzień	0,00	478,13		478,13												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 1

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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0.00	5 818.06	0.00	5 595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
styczeń	0.00	0.00														
luty	0.00	0.00														
marzec	0.00	1 401.00		1 401.00												
kwiecień	0.00	690.00		467.00										223.00		
maj	0.00	467.00		467.00												
czerwiec	0.00	467.00		467.00												
lipiec	0.00	467.00		467.00												
sierpień	0.00	467.00		467.00												
wrzesień	0.00	467.00		467.00												
październik	0.00	467.00		467.00												
listopad	0.00	467.00		467.00												
grudzień	0.00	458.06		458.06												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 2

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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0,00	5 968,84	0,00	5 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	0,00	1 494,00		1 494,00												
kwiecień	0,00	498,00		498,00												
maj	0,00	498,00		498,00												
czerwiec	0,00	498,00		498,00												
lipiec	0,00	498,00		498,00												
sierpień	0,00	498,00		498,00												
wrzesień	0,00	498,00		498,00												
październik	0,00	498,00		498,00												
listopad	0,00	498,00		498,00												
grudzień	0,00	490,84		490,84												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół 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												Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0,00	10 224,85	0,00	4 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	0,00	6 682,00		1 182,00						5 500,00						
kwiecień	0,00	394,00		394,00												
maj	0,00	394,00		394,00												
czerwiec	0,00	394,00		394,00												
lipiec	0,00	394,00		394,00												
sierpień	0,00	394,00		394,00												
wrzesień	0,00	394,00		394,00												
październik	0,00	394,00		394,00												
listopad	0,00	394,00		394,00												
grudzień	0,00	390,85		390,85												

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 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Szkół nr 4

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												Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	1 600,00	7 391,51	0,00	5 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	1 600,00	3 049,00		1 449,00					1 600,00					1 600,00		
kwiecień	0,00	483,00		483,00												
maj	0,00	483,00		483,00												
czerwiec	0,00	483,00		483,00												
lipiec	0,00	483,00		483,00												
sierpień	0,00	483,00		483,00												
wrzesień	0,00	483,00		483,00												
październik	0,00	483,00		483,00												
listopad	0,00	483,00		483,00												
grudzień	0,00	478,51		478,51												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0,00	2 786,99	0,00	2 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	0,00	699,00		699,00												
kwiecień	0,00	233,00		233,00												
maj	0,00	233,00		233,00												
czerwiec	0,00	233,00		233,00												
lipiec	0,00	233,00		233,00												
sierpień	0,00	233,00		233,00												
wrzesień	0,00	233,00		233,00												
październik	0,00	233,00		233,00												
listopad	0,00	233,00		233,00												
grudzień	0,00	223,99		223,99												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0.00	423 216.69	0.00	390 338.96	0.00	15 374.68	0.00	17 503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
styczeń	0.00	0.00														
luty	0.00	0.00														
marzec	0.00	420 868.80		387 991.07		15 374.68		17 503.05								
kwiecień	0.00	262.00		262.00												
maj	0.00	262.00		262.00												
czerwiec	0.00	262.00		262.00												
lipiec	0.00	262.00		262.00												
sierpień	0.00	262.00		262.00												
wrzesień	0.00	262.00		262.00												
październik	0.00	262.00		262.00												
listopad	0.00	262.00		262.00												
grudzień	0.00	251.89		251.89												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0,00	143 574,59	0,00	136 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	0,00	129 379,59		129 379,59												187 100,00
kwiecień	0,00	8 115,00		760,00						7 355,00						
maj	0,00	760,00		760,00												
czerwiec	0,00	760,00		760,00												
lipiec	0,00	760,00		760,00												
sierpień	0,00	760,00		760,00												
wrzesień	0,00	760,00		760,00												
październik	0,00	760,00		760,00												
listopad	0,00	760,00		760,00												
grudzień	0,00	760,00		760,00												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0.00	5 075.00	0.00	5 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
styczeń	0.00	0.00														
luty	0.00	0.00														
marzec	0.00	1 269.00		1 269.00												
kwiecień	0.00	423.00		423.00												
maj	0.00	423.00		423.00												
czerwiec	0.00	423.00		423.00												
lipiec	0.00	423.00		423.00												
sierpień	0.00	423.00		423.00												
wrzesień	0.00	423.00		423.00												
październik	0.00	423.00		423.00												
listopad	0.00	423.00		423.00												
grudzień	0.00	422.00		422.00												

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 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												w zł	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	0,00	6 353,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	0,00	1 590,00		1 590,00												
kwiecień	0,00	530,00		530,00												
maj	0,00	530,00		530,00												
czerwiec	0,00	530,00		530,00												
lipiec	0,00	530,00		530,00												
sierpień	0,00	530,00		530,00												
wrzesień	0,00	530,00		530,00												
październik	0,00	530,00		530,00												
listopad	0,00	530,00		530,00												
grudzień	0,00	523,00		523,00												

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 608/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4

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												Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	1 196,68	1 196,68	196,68	0,00	0,00	196,68	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
lut	0,00	0,00														
marzec	1 196,68	1 196,68	196,68			196,68			1 000,00					1 000,00		
kwiecień	0,00	0,00														
maj	0,00	0,00														
czerwiec	0,00	0,00														
lipiec	0,00	0,00														
sierpień	0,00	0,00														
wrzesień	0,00	0,00														
październik	0,00	0,00														
listopad	0,00	0,00														
grudzień	0,00	0,00														

Zarząd Powiatu Mławskiego

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