

UCHWAŁA NR 1090/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm./ oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm./, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1079/2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022, Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1083/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022, Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr XLIV/311/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 i Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1088/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 oraz wnioskami jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków na rok 2022, zgodnie z § 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 820/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2022 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 8 wynikające z Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. w załączniku Nr 9 wynikające z Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
10. w załączniku Nr 10 wynikające z Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,
11. w załączniku Nr 11 wynikające z Załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały,
12. w załączniku Nr 12 wynikające z Załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały,
13. w załączniku Nr 13 wynikające z Załącznika Nr 13 do niniejszej uchwały,
14. w załączniku Nr 14 wynikające z Załącznika Nr 14 do niniejszej uchwały,
15. w załączniku Nr 15 wynikające z Załącznika Nr 15 do niniejszej uchwały,
16. w załączniku Nr 16 wynikające z Załącznika Nr 16 do niniejszej uchwały,
17. w załączniku Nr 17 wynikające z Załącznika Nr 17 do niniejszej uchwały,
18. w załączniku Nr 18 wynikające z Załącznika Nr 18 do niniejszej uchwały,
19. w załączniku Nr 19 wynikające z Załącznika Nr 19 do niniejszej uchwały,
20. w załączniku Nr 20 wynikające z Załącznika Nr 20 do niniejszej uchwały,
21. w załączniku Nr 21 wynikające z Załącznika Nr 21 do niniejszej uchwały,
22. w załączniku Nr 22 wynikające z Załącznika Nr 22 do niniejszej uchwały,
23. w załączniku Nr 23 wynikające z Załącznika Nr 23 do niniejszej uchwały,
24. w załączniku Nr 24 wynikające z Załącznika Nr 24 do niniejszej uchwały,

25. w załączniku Nr 25 wynikające z Załącznika Nr 25 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
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok
m-c XII/2022

Miesiąc	Planowane wydatki budżetowe ogółem Rok 2022	Planowane dochody budżetowe ogółem Rok 2022	w tym:														Planowane przychody budżetu ogółem Rok 2022	Planowane rozchody budżetu ogółem Rok 2022
			Dochody budżetowe do uzyskania przez poszczególne jednostki budżetowe	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki unijne	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych	Środki przeciwdziałania covid-19 - Polski Ład	Środki Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodów	CIT	PIT	Subwencja oświatowa	Subwencja równoważąca	Subwencja wyrównawcza	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa	Inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ogółem	483 315,04	483 315,04	269 793,52	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 067,00	0,00	0,00	-23 624,48	-152 128,00	103 927,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00	0,00															
luty	0,00	0,00	0,00															
marzec	0,00	0,00	0,00															
kwiecień	0,00	0,00	0,00															
maj	0,00	0,00	0,00															
czerwiec	0,00	0,00	0,00															
lipiec	0,00	0,00	0,00															
sierpień	0,00	0,00	0,00															
wrzesień	0,00	0,00	0,00															
październik	0,00	0,00	0,00															
listopad	0,00	0,00	0,00															
grudzień	483 315,04	483 315,04	269 793,52		3 280,00						282 067,00			-23 624,48	-152 128,00	103 927,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	638 963,89	509 668,26	199 250,00	193 916,07	203 723,47	247 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	6 690,52	39 490,24	46 391,03	0,00	610,32	0,00	0,00	196 500,00	14 270,97	0,00	308 177,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lut	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwiecień	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mai	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
czerwiec	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lipiec	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sierpień	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wrzesień	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
październik	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
listopad	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grudzień	638 963,89	509 668,26	199 250,00	193 916,07	203 723,47	247 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	6 690,52	39 490,24	46 391,03	0,00	610,32	0,00	0,00	196 500,00	14 270,97	0,00	308 177,83

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Zarząd Dróg

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	272 899,00	620 169,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,12	104 499,00	589 347,00	0,00	0,00	147 730,00	0,00	0,00	10 041,88	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	272 899,00	620 169,00	20 670,00	20 670,00								110,12	104 499,00	589 347,00			147 730,00			10 041,88		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Zmniejszenie	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie				
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	70 872,53	70 872,53	14 222,28	66 678,08	0,00	0,00	24 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746,42	4 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,35	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	70 872,53	70 872,53	14 222,28	66 678,08			24 107,48							15 746,42	4 194,45							16 796,35

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Nadzór Budowlany

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	9 257,67	9 257,67	0,00	1 946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,04	9 257,67	5 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,56	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
kwiecień	0,00	0,00																				
mai	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	9 257,67	9 257,67		1 946,17								1 016,04	9 257,67	5 174,90						1 120,56		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	56 380,46	56 380,46	20 957,24	15 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 934,30	31 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,92	8 604,98	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
kwiecień	0,00	0,00																				
mai	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	56 380,46	56 380,46	20 957,24	15 957,24									33 934,30	31 818,24					1 488,92	8 604,98		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Zmniejszenie	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie				
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	116 433,75	91 331,73	8 095,80	9 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,82	1 662,91	72 601,00	41 110,83	3 343,17	5,68	0,00	0,00	29 730,96	39 317,22	1,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	116 433,75	91 331,73	8 095,80	9 235,09							2 662,82	1 662,91	72 601,00	41 110,83	3 343,17	5,68			29 730,96	39 317,22	1,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Miawska Hala Sportowa

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	19 589,61	19 589,61	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338,55	16 589,61	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 225,07	5 225,07
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	19 589,61	19 589,61	244,29											19 338,55	16 589,61	6,77				3 000,00	5 225,07	5 225,07

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- I liceum Ogólnokształcące

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Zmniejszenie	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie				
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	177 000,00	30 000,00	22 000,00	30 000,00	155 000,00	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	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	177 000,00	30 000,00	22 000,00	30 000,00	155 000,00																	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	287 829,00	85 939,23	53 000,00	28 528,49	230 000,00	52 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,00	4 829,00	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	0,00																				
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	287 829,00	85 939,23	53 000,00	28 528,49	230 000,00	52 581,74							4 829,00	4 829,00								

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	134 618,88	234 146,88	30 200,00	73 600,00	100 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,88	36 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	2 585,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	134 618,88	234 146,88	30 200,00	73 600,00	100 000,00	124 500,00							4 418,88	36 046,88							957,00	2 585,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Zmniejsze nie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	86 590,00	423 537,23	22 000,00	102 689,12	57 000,00	307 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,00	13 598,92	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	0,00																				
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	86 590,00	423 537,23	22 000,00	102 689,12	57 000,00	307 249,19							7 590,00	13 598,92								

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	40 449,34	252 923,75	32 400,00	103 717,74	4 000,00	142 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,91	4 049,34	4 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,75
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	40 449,34	252 923,75	32 400,00	103 717,74	4 000,00	142 514,81						1 854,91	4 049,34	4 836,29								948,75

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	9 330,81	38 342,07	2 000,00	19 642,26	2 043,32	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,32	4 805,49	6 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	9 330,81	38 342,07	2 000,00	19 642,26	2 043,32	10 569,00						2 043,32	4 805,49	6 087,49					482,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Zmniejszenie	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie				
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	10 857,45	23 657,45	5 000,00	18 800,00	3 000,00	2 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	569,45	0,00	2 288,00	2 288,00	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	0,00																				
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	10 857,45	23 657,45	5 000,00	18 800,00	3 000,00	2 569,45					569,45		2 288,00	2 288,00								

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	103 149,81	100 401,96	79 000,05	34 966,00	7 000,00	47 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00	2 790,00	11 111,76	14 898,76	0,00	10,00	0,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	103 149,81	100 401,96	79 000,05	34 966,00	7 000,00	47 737,20					4 343,00	2 790,00	11 111,76	14 898,76		10,00			1 695,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Bursa Szkolna

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wołaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	53 828,30	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 328,30	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	53 828,30	0,00			4 500,00								49 328,30								49 328,30	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Zespół Ośrodków Wsparcia

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	28 403,12	28 403,12	691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,36	28 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	193,74	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	28 403,12	28 403,12	691,02										27 518,36	28 403,12					193,74			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	2 042,26	2 318,06	513,02	513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,24	1 734,24	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	220,00
styczeń	0,00	0,00																				
lutym	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	2 042,26	2 318,06	513,02	513,02									514,24	1 734,24	1 015,00					70,80		220,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	5 124,10	7 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,30	6 688,73	3 995,00	0,00	0,00	0,00	846,80	546,97	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
lutym	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	5 124,10	7 235,70											282,30	6 688,73	3 995,00				846,80	546,97		

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	582,30	5 630,54	0,00	4 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,30	972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,24
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	582,30	5 630,54		4 658,24									582,30	972,30								5 048,24

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	849,70	1 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,30	1 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	849,70	1 682,30											682,30	1 682,30					167,40			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	38 656,71	32 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18	0,00	24 220,53	21 436,18	14 164,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	38 656,71	32 436,18									272,18		24 220,53	21 436,18	14 164,00						14 000,00	14 000,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN			
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+12+14+16+18+20	3=5+7+9+11+13+15+17+19+21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ogółem	18 165,03	21 265,03	6 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	11 149,10	21 264,89	286,69	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
styczeń	0,00	0,00																				
luty	0,00	0,00																				
marzec	0,00	0,00																				
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	18 165,03	21 265,03	6 729,24									0,12	11 149,10	21 264,89	286,69	0,02						3 100,00

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr 1090/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2022r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym																		Dochody budżetowe ogółem		
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wpłaty na ppk PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Zmniejszenie	Zwiększenie	
	0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
ogółem	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 896,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	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	0,00	0,00	0,00	0,00
kwiecień	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maj	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
czerwiec	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lipiec	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sierpień	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wrzesień	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
październik	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
listopad	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grudzień	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 896,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta