

HARMONOGRAM realizacji dochodów i wydatków Powiatu Leszczyńskiego na rok 2005

I. Dochody

Lp	Rodzaj dochodów	Plan		Wykonanie w I kw.	Harmonogram realizacji środków finansowych				Uwagi
		według uchwały budżet.	po zmianach na 31.03.2005 r.		w II kw.	III kw.	IV kw.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Dotacje celowe	542 399	566 213	169 951	132 088	132 087	132 087		
2.	Subwencje ¹⁾	8 770 017	10 357 820	3 600 884	2 252 312	2 252 312	2 252 312		
3.	Udział w podatku dochod. od osób fizycznych	2 626 466	2 644 055	550 213	697 948	697 947	697 947		
4.	Udział w podatku dochod. od osób prawnych	250 000	250 000	46 985	67 672	67 672	67 671		
5.	2,5 % PFRON	20 000	20 000	4 557	5 148	5 148	5 147		
6.	Pozostałe dotacje i środki na realizację zadań bieżąc.	170 825	831 492	34 291	43 511	43 512	43 511		666 667 ²⁾
7.	Dochody własne	1 561 951	1 561 951	636 785	308 389	308 389	308 388		
	R a z e m	13 941 658	16 231 531	5 043 666	3 507 068	3 507 067	3 507 063		

w złotych

¹⁾ uwzględniono ratę za marzec w 2/13 częściach

²⁾ uruchomienie pożyczki z budżetu państwa nastąpi zgodnie z harmonogramem przekazywania transz opracowanym i aktualizowanym co miesiąc przez pożyczkobiorcę

II. Wydatki

Lp	Jednostka organiz. Powiatu	Plan		Wykonanie w I kw.	Harmonogram realizacji wydatków			Uwagi
		według uchwały budżet.	po zmianach na 31.03.2005 r.		w II kw.	III kw.	IV kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe ¹⁾	4 766 274	4 776 648	1 298 264	1 159 461	1 159 462	1 159 461	
2.	Rezerwa	454 933	983 303	Po podjęciu uchwał				
	- rezerwa ogólna	100 000	160 000					
	- rezerwa celowa	354 933	823 303					
3.	Pow. Insp. Nadz. Budowl.	132 000	137 000	38 910	32 697	32 697	32 696	
4.	Zarząd Dróg Powiatowych ²⁾	4 203 753	5 220 420	379 553	1 613 622	1 613 623	1 613 622	
5.	Zespół Szkół Specj. Górzno	655 140	801 885	174 243	209 214	209 214	209 214	
6.	Zespół Szkół Specj. Osieczna	817 256	863 020	231 279	210 580	210 581	210 580	
7.	Specj. Ośr. Szk. Wych.	4 030 025	4 916 978	1 227 082	1 229 965	1 229 966	1 229 965	
8.	Powiat. Centr. Pom. Rodz.	847 157	847 157	202 462	214 898	214 899	214 898	
	R a z e m	15 906 538	18 546 411	3 551 793	4 670 437	4 670 442	4 670 436	

¹⁾ także wydatki budżetowe nie ujęte w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych powiatu

²⁾ termin realizacji wydatków inwestycyjnych w dużej mierze będzie zależał od realizacji zadań inwestycyjnych przez inwestorów, dlatego może ulec zmianie