

DOCHODY POWIATU LĘBORSKIEGO
ROK 2010

Dział	Rozdział	NAZWA	Budżet na 2009 rok	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXXIV/265/09 z dnia 25 września 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt na 2010 rok	wskaźniki 7:4	wskaźniki 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	29 000	18 000	62,07	62,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 000	29 000	29 000	18 000	62,07	62,07
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	29 000	29 000	18 000	62,07	62,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 000	29 000	29 000	18 000	62,07	62,07
020		LEŚNICTWO	196 000	196 000	196 000	203 962	104,06	104,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	196 000	196 000	196 000	203 962	104,06	104,06
	02001	Gospodarka leśna	196 000	196 000	196 000	203 962	104,06	104,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	196 000	196 000	196 000	203 962	104,06	104,06
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		65 776	65 776	0		0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		65 776	65 776	0		0,00
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb		65 776	65 776	0		0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	1 626 116	1 626 116	917 000	1 256,16	56,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	66 000	69 874	69 874	50 000	75,76	71,56
		DOCHODY MAJĄTKOWE	7 000	1 556 242	1 556 242	867 000	12 385,71	55,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000	1 626 116	1 626 116	917 000	1 256,16	56,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	66 000	69 874	69 874	50 000	75,76	71,56
		DOCHODY MAJĄTKOWE	7 000	1 556 242	1 556 242	867 000	12 385,71	55,71
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	4 332 490	4 332 490	5 643 135	64,11	130,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	475 998	485 244	485 244	540 827	113,62	111,45
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 325 908	3 847 246	3 847 246	5 102 308	61,28	132,62

Dział	Rozdział	NAZWA	Budżet na 2009 rok	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXXIV/265/09 z dnia 25 września 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt na 2010 rok	wskaźniki 7:4	wskaźniki 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 801 906	4 332 490	4 332 490	5 643 135	64,11	130,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	475 998	485 244	485 244	540 827	113,62	111,45
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 325 908	3 847 246	3 847 246	5 102 308	61,28	132,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	410 000	410 000	396 000	92,09	96,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	430 000	410 000	410 000	396 000	92,09	96,59
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	72 000	72 000	60 000	75,00	83,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 000	72 000	72 000	60 000	75,00	83,33
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000	22 000	75,86	75,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 000	29 000	29 000	22 000	75,86	75,86
	71015	Nadzór budowlany	321 000	309 000	309 000	314 000	97,82	101,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	321 000	309 000	309 000	314 000	97,82	101,62
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	481 515	481 515	253 100	98,90	52,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	255 922	481 515	481 515	253 100	98,90	52,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	227 000	227 000	157 000	100,00	69,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	157 000	227 000	227 000	157 000	100,00	69,16
	75020	Starostwa powiatowe	62 822	218 415	218 415	67 000	106,65	30,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 822	218 415	218 415	67 000	106,65	30,68
	75045	Kwailifikacja wojskowa	36 100	36 100	36 100	29 100	80,61	80,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 100	36 100	36 100	29 100	80,61	80,61

Dział	Rozdział	NAZWA	Budżet na 2009 rok	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXXIV/265/09 z dnia 25 września 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt na 2010 rok	wskaźniki 7:4	wskaźniki 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 368	3 347 872	3 347 872	3 204 291	102,33	95,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 131 368	3 097 872	3 097 872	3 204 291	102,33	103,44
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	250 000	250 000	0		0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 368	3 347 872	3 347 872	3 204 291	102,33	95,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 131 368	3 097 872	3 097 872	3 204 291	102,33	103,44
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	250 000	250 000	0		0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 541 713	9 541 456	9 541 456	8 734 788	91,54	91,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 541 713	9 541 456	9 541 456	8 734 788	91,54	91,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 286 000	90,56	90,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 286 000	90,56	90,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 121 713	8 121 456	8 121 456	7 448 788	91,71	91,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 225 431	31 335 868	31 335 868	32 061 109	102,68	102,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	31 225 431	31 335 868	31 335 868	32 061 109	102,68	102,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 996 650	26 107 084	26 107 084	26 452 054	101,75	101,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 996 650	26 107 084	26 107 084	26 452 054	101,75	101,32
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	4 649 494	4 649 494	5 052 365	108,66	108,66

Dział	Rozdział	NAZWA	Budżet na 2009 rok	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXXIV/265/09 z dnia 25 września 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt na 2010 rok	wskaźniki 7:4	wskaźniki 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 649 494	4 649 494	4 649 494	5 052 365	108,66	108,66
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	100 000	99 995	100,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100 000	100 000	100 000	99 995	100,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 287	479 290	479 290	456 695	95,29	95,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	479 287	479 290	479 290	456 695	95,29	95,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	493 586	493 586	320 138	79,18	64,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	404 302	465 186	465 186	320 138	79,18	68,82
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	10 000	10 000	0		0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	42 188	42 188	42 129	117,51	99,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 850	42 188	42 188	42 129	117,51	99,86
	80130	Szkoły zawodowe	368 452	392 713	392 713	278 009	75,45	70,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	368 452	382 713	382 713	278 009	75,45	72,64
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	10 000	10 000	0		0,00
	80195	Pozostała działalność	0	58 685	58 685	0		0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	40 285	40 285	0		0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	18 400	18 400	0		0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	2 144 220	2 144 220	1 736 500	73,14	80,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 374 220	2 044 220	2 044 220	1 736 500	73,14	84,95
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	100 000	100 000	0		0,00
	85111	Szpitala ogólne	0	100 000	100 000	0		0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0	100 000	100 000	0		0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Budżet na 2009 rok	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXXIV/265/09 z dnia 25 września 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt na 2010 rok	wskaźniki 7:4	wskaźniki 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	2 044 220	2 044 220	1 736 500	73,14	84,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 374 220	2 044 220	2 044 220	1 736 500	73,14	84,95
852		POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	5 395 228	5 395 228	5 606 810	116,86	103,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 797 924	5 395 033	5 395 033	5 606 640	116,86	103,92
		DOCHODY MAJĄTKOWE	150	195	195	170	113,33	87,18
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	874 358	1 344 709	1 344 709	1 174 270	134,30	87,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	874 208	1 344 514	1 344 514	1 174 100	134,30	87,33
		DOCHODY MAJĄTKOWE	150	195	195	170	113,33	87,18
	85202	Domy pomocy społecznej	3 779 876	3 855 179	3 855 179	4 295 540	113,64	111,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 779 876	3 855 179	3 855 179	4 295 540	113,64	111,42
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	143 840	143 840	137 000	95,24	95,24
		DOCHODY BIEŻĄCE	143 840	143 840	143 840	137 000	95,24	95,24
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000	0		0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	9 000	9 000	0		0,00
	85295	Pozostała działalność		42 500	42 500	0		0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		42 500	42 500	0		0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 054	1 459 577	1 459 577	1 257 052	186,22	86,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	675 054	908 630	1 459 577	1 257 052	186,22	138,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	116 000	116 000	116 000	96,67	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 000	116 000	116 000	116 000	96,67	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874	15 874	15 874	15 000	94,49	94,49

Dział	Rozdział	NAZWA	Budżet na 2009 rok	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXXIV/265/09 z dnia 25 września 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt na 2010 rok	wskaźniki 7:4	wskaźniki 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 874	15 874	15 874	15 000	94,49	94,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	495 400	495 400	495 400	594 800	120,06	120,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	495 400	495 400	495 400	594 800	120,06	120,06
	85395	Pozostała działalność	43 780	832 303	832 303	531 252	1 213,46	63,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 780	832 303	832 303	531 252	1 213,46	63,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 010	810 506	810 506	133 015	112,72	16,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	118 010	799 606	799 606	133 015	112,72	16,64
		DOCHODY MAJĄTKOWE		10 900	10 900	0		0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	222 932	222 932	125 015	113,64	56,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	110 010	212 032	212 032	125 015	113,64	58,96
		DOCHODY MAJĄTKOWE		10 900	10 900	0		0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	21 655	21 655	8 000	100,00	36,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 000	21 655	21 655	8 000	100,00	36,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	565 919	565 919	0		0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	565 919	565 919	0		0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 000	8 000	0		0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		8 000	8 000	0		0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		8 000	8 000	0		0,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			62 054 000	61 677 210	61 677 210	60 484 900	97,47	98,07