

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Zamość na dzień 31.12.2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2011 r wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2011 r	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2011 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetowe - ogółem	364 043 312	328 739 116	308 457 706,91	93,83
		z tego:				
		Dochody bieżące	259 425 548	271 356 309	271 850 584,44	100,18
		Dochody majątkowe	104 617 764	57 382 807	36 607 122,47	63,79
		w tym:				
		część gminna - dochody ogółem	215 589 943	189 977 765	180 185 097,76	94,85
		z tego:				
		Dochody bieżące	141 753 284	148 325 994	149 313 589,17	100,67
		Dochody majątkowe	73 836 659	41 651 771	30 871 508,59	74,12
		w tym:				
		Dochody własne	89 411 282	90 989 303	85 345 267,98	93,80
		z tego :				
		Dochody bieżące	76 298 282	77 864 208	79 853 966,72	102,56
		Dochody majątkowe	13 113 000	13 125 095	5 491 301,26	41,84
		w tym:				
600		Transport i łączność	330 600	411 182	536 310,88	130,43
	60016	Drogi publiczne gminne	330 600	411 182	536 310,88	130,43
		- dochody bieżące	330 600	411 182	536 310,88	130,43
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz inne	100	100	0,00	0,00
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0	805	885,59	110,01
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych	0	73	73,12	100,16
		wpływy z różnych dochodów	0	49 867	49 866,97	100,00
		wpływy z usług	0	0	4 772,40	0,00
		wpływy z różnych opłat	330 500	358 700	478 532,89	133,41
		pozostałe odsetki	0	1 637	2 179,91	133,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 956 000	15 666 712	8 042 027,75	51,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 956 000	15 666 712	8 042 027,75	51,33
		- dochody bieżące	1 851 000	2 561 712	2 575 394,70	100,53
		opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckie	70 000	70 000	112 105,12	160,15
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000	1 527 962	1 555 111,67	101,78
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 000	551 000	480 632,30	87,23
		wpływy z dywidend	0	352 750	352 750,00	100,00
		pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	60 000	74 795,61	124,66
		- dochody majątkowe	13 105 000	13 105 000	5 466 633,05	41,71
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	100 000	100 000	187 899,17	187,90
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000	13 000 000	5 275 461,38	40,58

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	3 272,50	65,45
750		Administracja publiczna	41 585	1 748 535	590 490,34	33,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	118	100	145,64	145,64
		- dochody bieżące	118	100	145,64	145,64
		wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	118	100	145,64	145,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000	65 418	82 037,27	125,40
		- dochody bieżące	21 000	57 418	69 464,06	120,98
		wpływy z zastępstw procesowych	10 000	10 000	26 029,18	260,29
		wpływy z usług	10 000	10 000	5 885,21	58,85
		wpływy z różnych dochodów / refundacja z PUP za zatr.przy pracach interwencyjnych, odszkodowanie /	1 000	37 418	37 549,67	100,35
		- dochody majątkowe	8 000	8 000	12 573,21	157,17
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8 000	8 000	12 573,21	157,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	69 000	45 200,00	65,51
		- dochody bieżące	0	69 000	45 200,00	65,51
		wpływy z różnych dochodów	0	69 000	45 200,00	65,51
	75095	Pozostała działalność	12 467	1 614 017	463 107,43	28,69
		- dochody bieżące	12 467	1 614 017	463 107,43	28,69
		wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	12 467	1 614 017	463 107,43	28,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 150	279 778	109 918,17	39,29
	75416	Straż gminna / miejska /	252 150	279 778	109 918,17	39,29
		- dochody bieżące	252 150	267 778	97 918,17	36,57
		pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 962,66	98,13
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000	250 000	92 619,25	37,05
		wpływy z różnych dochodów / z PUP, wynagrodzenie płatnika /	150	15 778	3 336,26	21,15
		- dochody majątkowe	0	12 000	12 000,00	100,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	12 000	12 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 633 464	68 428 464	72 617 952,01	106,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000	71 000	124 964,25	176,01
		- dochody bieżące	71 000	71 000	124 964,25	176,01
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	124 516,03	177,88
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	448,22	44,82
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 286 400	19 286 400	19 942 976,92	103,40
		- dochody bieżące	19 286 400	19 286 400	19 942 976,92	103,40
		podatek od nieruchomości	18 350 000	18 350 000	18 937 169,65	103,20
		podatek rolny	2 300	2 300	2 612,76	113,60
		podatek od środków transportowych	788 000	788 000	747 742,00	94,89
		podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000	165 385,00	220,51
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	76 488,11	152,98
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 600	2 600	0,00	0,00
		właty z różnych opłat	1 000	1 000	1 012,40	101,24
		rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 500	17 500	12 567,00	71,81
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 335 750	9 335 750	12 803 532,94	137,15
		- dochody bieżące	9 335 750	9 335 750	12 803 532,94	137,15

1	2	3	4	5	6	7
		podatek od nieruchomości	5 850 000	5 850 000	5 889 303,00	100,67
		podatek rolny	140 000	140 000	148 400,40	106,00
		podatek od środków transportowych	805 000	805 000	827 168,73	102,75
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000	2 050 000	5 324 040,27	259,71
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczeń z US	35 000	35 000	50 598,82	144,57
		podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	315 209,97	157,60
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250	250	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	25 500	25 500	23 560,75	92,40
		wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	225 251,00	97,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 600	3 430 600	3 170 890,17	92,43
		- dochody bieżące	3 430 600	3 430 600	3 170 890,17	92,43
		wpływy z opłaty skarbowej	1 680 000	1 680 000	1 451 153,80	86,38
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 456 588,75	104,04
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	653,00	130,60
		wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska /	350 100	350 100	262 494,62	74,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 509 714	36 304 714	36 575 587,73	100,75
		- dochody bieżące	37 509 714	36 304 714	36 575 587,73	100,75
		podatek dochodowy od osób fizycznych	33 909 714	33 909 714	34 487 849,00	101,70
		podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000	2 395 000	2 087 738,73	87,17
758		Różne rozliczenia	1 100 000	1 141 228	307 198,53	26,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 141 228	307 198,53	26,92
		- dochody bieżące	1 100 000	1 141 228	307 198,53	26,92
		pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	1 100 000	1 100 000	265 947,35	24,18
		wpływy z różnych dochodów	0	41 228	41 251,18	100,06
801		Oświata i wychowanie	1 638 962	1 715 987	1 726 892,84	100,64
	80101	Szkoły podstawowe	31 546	39 441	43 322,31	109,84
		- dochody bieżące	31 546	39 441	43 322,31	109,84
		wpływy z różnych opłat	500	500	591,00	118,20
		wpływy z różnych dochodów	3 266	9 161	15 260,94	166,59
		pozostałe odsetki	27 780	28 480	26 173,18	91,90
		wpływy z pozabudżetu	0	1 300	1 297,19	99,78
	80104	Przedszkola	1 593 480	1 656 860	1 663 250,72	100,39
		- dochody bieżące	1 593 480	1 656 860	1 663 250,72	100,39
		wpływy z usług	1 569 940	1 610 480	1 616 144,75	100,35
		wpływy z różnych dochodów	0	702	889,42	126,70
		pozostałe odsetki	23 540	23 940	24 546,39	102,53
		wpływy z pozabudżetu	0	21 738	21 670,16	99,69
	80110	Gimnazja	13 936	19 686	20 319,81	103,22
		- dochody bieżące	13 936	19 686	20 319,81	103,22
		wpływy z pozabudżetu	0	30	147,25	490,83
		wpływy z różnych dochodów	1 630	5 473	5 446,34	99,51
		odsetki	12 306	14 183	14 726,22	103,83
851		Ochrona zdrowia	397 740	397 740	333 266,19	83,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150	1 150	3 273,21	284,63
		- dochody bieżące	1 150	1 150	3 273,21	284,63
		wpływy z usług	500	500	2 476,62	495,32
		pozostałe odsetki	600	600	757,59	126,27
		wpływy z różnych dochodów	50	50	39,00	78,00
	85158	Izby wytrzeźwień	396 590	396 590	329 992,98	83,21
		- dochody bieżące	396 590	396 590	329 992,98	83,21
		wpływy z usług - Izba Wyrzeźwień	387 200	387 200	321 413,51	83,01
		wpływy z różnych opłat -Izba Wyrzeźwień	7 600	7 600	6 960,09	91,58
		odsetki bankowe	1 660	1 660	1 447,20	87,18
		wpływy z różnych dochodów	130	130	172,18	132,45
852		Pomoc społeczna	328 550	366 464	347 421,93	94,80
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000	75 000	47 659,16	63,55
		- dochody bieżące	75 000	75 000	47 659,16	63,55
		odsetki od nieterminowych opłat	500	500	12,00	2,40
		opłata za pobyt osoby w DPS ponoszona przez rodzinę	74 500	74 500	47 647,16	63,96
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000	145 000	142 015,89	97,94
		- dochody bieżące	145 000	145 000	142 015,89	97,94

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych	145 000	145 000	142 015,89	97,94
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000	1 000	2 223,24	222,32
		- dochody bieżące	1 000	1 000	2 223,24	222,32
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 223,24	222,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 250	72 250	50 349,52	69,69
		- dochody bieżące	72 250	72 250	50 349,52	69,69
		wpływy z usług	70 000	70 000	47 467,99	67,81
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	2 250	2 881,53	128,07
	85295	Pozostała działalność	35 300	73 214	105 174,12	143,65
		- dochody bieżące	35 300	73 214	105 174,12	143,65
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		wpływy z usług	25 200	25 200	51 914,06	206,01
		wpływy z różnych dochodów	1 000	38 914	40 358,74	103,71
		pozostałe odsetki	7 000	7 000	10 801,32	154,30
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 131	157 581	131 898,29	83,70
	85305	Żłobki	108 900	124 350	124 308,49	99,97
		- dochody bieżące	108 900	124 350	124 308,49	99,97
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		wpływy z usług	104 010	119 010	118 788,00	99,81
		pozostałe odsetki	1 140	1 590	1 828,25	114,98
		wpływy z różnych dochodów	750	750	692,24	92,30
	85395	Pozostała działalność	33 231	33 231	7 589,80	22,84
		- dochody bieżące	33 231	33 231	7 589,80	22,84
		wpływy z różnych dochodów / śród.z FP, refundacja z PUP /	33 231	33 231	7 589,80	22,84
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000	66 000	75 385,51	114,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000	26 152,25	100,59
		- dochody bieżące	26 000	26 000	26 152,25	100,59
		dochody z najmu i dzierżawy	20 000	19 950	17 265,60	86,54
		pozostałe odsetki	0	50	15,47	30,94
		wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	8 871,18	147,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	49 233,26	123,08
		- dochody bieżące	40 000	40 000	49 233,26	123,08
		opłaty produktowe za opakowania	40 000	40 000	49 233,26	123,08
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	78 040	68 900,16	88,29
	92195	Pozostała działalność	0	78 040	68 900,16	88,29
		- dochody bieżące	0	78 040	68 900,16	88,29
		wpływy z różnych dochodów	0	78 040	68 900,16	88,29
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	524 100	531 592	457 605,38	86,08
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	524 100	531 592	457 605,38	86,08
		- dochody bieżące	524 100	531 497	457 510,38	86,08
		wpływy z usług	514 600	514 505	442 971,44	86,10
		pozostałe odsetki	2 500	2 500	4 722,38	188,90
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 277,56	227,76
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 000	13 492	7 539,00	55,88
		- dochody majątkowe	0	95	95,00	100,00
		wpływy ze sprzedaży złomu	0	95	95,00	100,00
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy	0	56 000	56 000,00	100,00
		z tego :				
		Dochody bieżące	0	56 000	56 000,00	100,00
		w tym:				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	56 000	56 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	0	56 000	56 000,00	100,00
		- dochody bieżące	0	56 000	56 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z WFOŚiGW	0	56 000	56 000,00	100,00
		Subwencje	42 681 493	44 787 403	44 787 403,00	100,00
		z tego :				
		Dochody bieżące	42 681 493	44 787 403	44 787 403,00	100,00
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	42 681 493	44 787 403	44 787 403,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 849 220	35 955 130	35 955 130,00	100,00
		- dochody bieżące	33 849 220	35 955 130	35 955 130,00	100,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	33 849 220	35 955 130	35 955 130,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 943 034	5 943 034	5 943 034,00	100,00
		- dochody bieżące	5 943 034	5 943 034	5 943 034,00	100,00
		kwota podstawowa	5 943 034	5 943 034	5 943 034,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 889 239	2 889 239	2 889 239,00	100,00
		- dochody bieżące	2 889 239	2 889 239	2 889 239,00	100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	2 889 239	2 889 239	2 889 239,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	4 796 700	6 220 729	5 680 220,06	91,31
		z tego :				
		Dochody bieżące	4 617 400	6 086 272	5 545 764,07	91,12
		Dochody majątkowe	179 300	134 457	134 455,99	100,00
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	179 300	135 845	135 669,99	99,87
	80101	Szkoły podstawowe	179 300	134 457	134 455,99	100,00
		- dochody majątkowe	179 300	134 457	134 455,99	100,00
		dotacja z rezerwy celowej na realizację Rządowego Programu pn;"Radosna szkoła "	179 300	134 457	134 455,99	100,00
	80195	Pozostała działalność	0	1 388	1 214,00	87,46
		- dochody bieżące	0	1 388	1 214,00	87,46
		dotacja z rezerwy celowej na prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	0	1 388	1 214,00	87,46
852		Pomoc społeczna	4 617 400	5 117 800	5 034 394,43	98,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 400	56 800	55 643,36	97,96
		- dochody bieżące	64 400	56 800	55 643,36	97,96
		dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	64 400	56 800	55 643,36	97,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000	2 130 000	2 110 149,45	99,07
		- dochody bieżące	1 900 000	2 130 000	2 110 149,45	99,07
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 900 000	2 130 000	2 110 149,45	99,07
	85216	Zasiłki stałe	745 000	680 000	665 362,69	97,85
		- dochody bieżące	745 000	680 000	665 362,69	97,85
		dotacja na dofinans. wypłat zasiłków stałych	745 000	680 000	665 362,69	97,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 000	851 000	851 000,00	100,00
		- dochody bieżące	770 000	851 000	851 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 000	851 000	851 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 138 000	1 400 000	1 352 238,93	96,59
		- dochody bieżące	1 138 000	1 400 000	1 352 238,93	96,59
		dotacje na dożywianie uczniów w szkołach	1 138 000	1 400 000	1 352 238,93	96,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	967 084	510 155,64	52,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	967 084	510 155,64	52,75
		- dochody bieżące	0	967 084	510 155,64	52,75
		dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki)	0	967 084	510 155,64	52,75
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europ.	62 491 775	27 411 684	23 331 810,50	85,12
		z tego :				

1	2	3	4	5	6	7
		Dochody bieżące	1 947 416	2 341 417	2 155 035,42	92,04
		Dochody majątkowe	60 544 359	25 070 267	21 176 775,08	84,47
		w tym:				
600		Transport i łączność	11 695 774	5 852 287	5 806 442,67	99,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 070 774	5 019 198	4 973 404,35	99,09
		- dochody majątkowe	6 070 774	5 019 198	4 973 404,35	99,09
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury transportu publicznego w Zamościu	6 070 774	5 019 198	4 973 404,35	99,09
	60016	Drogi publiczne gminne	5 625 000	833 089	833 038	99,99
		- dochody majątkowe	5 625 000	833 089	833 038,32	99,99
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu "e-Miasto-Zamość"	425 000	833 089	833 038,32	99,99
		dotacja ze środków UE na zadanie pn:"Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenami przyległymi"	5 200 000	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 203 264	1 203 264	1 054 815,12	87,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 203 264	1 203 264	1 054 815,12	87,66
		- dochody bieżące	1 203 264	1 203 264	1 054 815,12	87,66
		dotacja ze środków UE na dofinansowanie bieżących zadań własnych w ramach RPO - "Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych "	1 203 264	1 203 264	1 054 815,12	87,66
801		Oświata i wychowanie	0	10 000	59 690,80	596,91
	80101	Szkoły podstawowe	0	10 000	59 690,80	596,91
		- dochody bieżące	0	10 000	59 690,80	596,91
		dotacja z UE na projekt pn: Zdrowa podróż - Uczucie się przez całe życie- Comenius	0	10 000	59 690,80	596,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 337	1 123 222	1 035 598,32	92,20
	85395	Pozostała działalność	248 337	1 123 222	1 035 598,32	92,20
		- dochody bieżące	248 337	1 123 222	1 035 598,32	92,20
		dotacja z UE w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn:"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu..." - MCPR	235 851	1 066 748	983 529,13	92,20
		dotacja z U.Marsz. w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn:"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu..." - MCPR	12 486	56 474	52 069,19	92,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 592 500	5 541 011	6 387 532,58	115,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 592 500	5 541 011	6 387 532,58	115,28
		- dochody majątkowe	32 096 685	5 536 080	6 382 601,40	115,29
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn:Zamość Miasto UNESCO, pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	3 794 144	624 325	624 328,03	100,00
		dotacja ze środków UE na współfinans. inwestycji pn.Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	21 500 151	3 537 859	3 559 060,03	100,60
		dotacja celowa z funduszy unijnych na realizację projektu pn: "Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i arsenału w Zamościu"	6 802 390	1 373 896	1 352 694,31	98,46
		refundacja w ramach projektu pn.Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	0	0	846 519,03	0,00
		- dochody bieżące	495 815	4 931	4 931,18	100,00
		dotacja ze środków UE na realizację wyd.bieżących w ramach projektu pn: "Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i arsenału w Zamościu"	72 610	3 455	3 455,18	100,01
		dotacja ze środków UE na współfinans. inwestycji pn.Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	359 724	1 255	1 254,60	99,97
		dotacja z Urzędu Marsz. na współfinans. inwestycji pn.Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	63 481	221	221,40	100,18

1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 751 900	13 681 900	8 987 731,01	65,69
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 751 900	13 681 900	8 987 731,01	65,69
		- dochody majątkowe	13 751 900	13 681 900	8 987 731,01	65,69
		dotacja ze środków UE na współfinans. "Kompleksowej modernizacji i unowocześn. ogrodu zoologicznego w Zamościu"	70 000	0	0,00	0,00
		dotacja ze środków UE na zad.pn: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnieenie jednego w woj.. Lubelskim ogrodu Zoologicznego w Zamościu"	13 681 900	13 681 900	8 987 731,01	65,69
926		Kultura fizyczna i sport	3 000 000	0	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000 000	0	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	3 000 000	0	0,00	0,00
		dotacja ze środków UE na remont zbiornika wodnego w Zamościu	3 000 000	0	0,00	
		Dotacje z innych środków zagranicznych	0	3 445 222	4 192 244,90	121,68
		z tego :				
		Dochody bieżące	0	123 270	123 268,64	100,00
		Dochody majątkowe	0	3 321 952	4 068 976,26	122,49
		w tym:				
630		Turystyka	0	101 243	101 242,03	100,00
	63095	Pozostała działalność	0	101 243	101 242,03	100,00
		- dochody bieżące	0	101 243	101 242,03	100,00
		dotacja z Funduszy Norweskich na realizację projektu pn"Promocja Produktu Turystycznego "Zamość i Roztocze"	0	101 243	101 242,03	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	3 343 979	4 091 002,87	122,34
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	3 343 979	4 091 002,87	122,34
		- dochody bieżące	0	22 027	22 026,61	100,00
		dotacja celowa z FN - na "Budowę przygranicz. ośrodka kwarantannowania...."	0	22 027	22 026,61	100,00
		- dochody majątkowe	0	3 321 952	4 068 976,26	122,49
		dotacja celowa z FN - na "Budowę przygranicz. ośrodka kwarantannowania...."	0	569 500	562 419,00	98,76
		refundacja z FN - na "Budowę przygranicz. ośrodka kwarantannowania...."	0	2 752 452	3 506 557,26	127,40
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo	15 482 593	16 282 574	16 179 399,07	99,37
		z tego :				
		Dochody bieżące	15 482 593	16 282 574	16 179 399,07	99,37
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	4 903	4 902,28	99,99
	01095	Pozostała działalność	0	4 903	4 902,28	99,99
		- dochody bieżące	0	4 903	4 902,28	99,99
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do prod. rolnej	0	4 903	4 902,28	99,99
750		Administracja publiczna	464 613	543 367	543 363,31	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 613	470 886	470 882,31	100,00
		- dochody bieżące	464 613	470 886	470 882,31	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	464 613	470 886	470 882,31	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	72 481	72 481,00	100,00
		- dochody bieżące	0	72 481	72 481,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	72 481	72 481,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 280	101 066	98 981,45	97,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 280	11 280	11 279,32	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody bieżące	11 280	11 280	11 279,32	99,99
		dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborców	11 280	11 280	11 279,32	99,99
75108		Wybory Sejmu i Senatu	0	89 786	87 702,13	97,68
		- dochody bieżące	0	89 786	87 702,13	97,68
		Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0	89 786	87 702,13	97,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	2 100,00	100,00
75414		Obrona cywilna	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		- dochody bieżące	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	2 100	2 100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 400	1 400	968,96	69,21
85195		Pozostała działalność	1 400	1 400	968,96	69,21
		- dochody bieżące	1 400	1 400	968,96	69,21
		dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów wydawania dec. administracyjnych	1 400	1 400	968,96	69,21
852		Pomoc społeczna	15 003 200	15 629 738	15 529 083,07	99,36
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
		- dochody bieżące	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
		dotacja celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 200	82 500	81 650,70	98,97
		- dochody bieżące	31 200	82 500	81 650,70	98,97
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zleconych gm. ustawami	31 200	82 500	81 650,70	98,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000	8 300	8 283,66	99,80
		- dochody bieżące	2 000	8 300	8 283,66	99,80
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zleconych gm. ustawami	2 000	8 300	8 283,66	99,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000	611 000	602 726,00	98,65
		- dochody bieżące	590 000	611 000	602 726,00	98,65
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	590 000	611 000	602 726,00	98,65
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	938	938,00	100,00
		- dochody bieżące	0	938	938,00	100,00
		Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /opieka nad cudzoziemcami/	0	938	938,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0	47 000	43 200,00	91,91
		- dochody bieżące	0	47 000	43 200,00	91,91
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	0	47 000	43 200,00	91,91
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	7 000	18 050	12 418,22	68,80
		z tego :				
		Dochody bieżące	7 000	18 050	12 418,22	68,80
		w tym:				
710		Działalność usługowa	7 000	10 000	10 000,00	100,00
71035		Cmentarze	7 000	10 000	10 000,00	100,00
		- dochody bieżące	7 000	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej (dotacja na grobownictwo wojenne)	7 000	10 000	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	8 050	2 418,22	30,04
80195		Pozostała działalność	0	8 050	2 418,22	30,04
		- dochody bieżące	0	8 050	2 418,22	30,04
		Dotacja z budz.państwa na dofinans. wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	0	8 050	2 418,22	30,04
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytor.	719 100	766 800	600 334,03	78,29
		z tego :				
		Dochody bieżące	719 100	766 800	600 334,03	78,29
		w tym:				
600		Transport i łączność	160 000	160 000	145 000,00	90,63
60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	145 000,00	90,63
		- dochody bieżące	160 000	160 000	145 000,00	90,63
		dotacje	160 000	160 000	145 000,00	90,63
801		Oświata i wychowanie	474 100	474 100	323 634,03	68,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 600	39 600	31 356,00	79,18
		- dochody bieżące	39 600	39 600	31 356,00	79,18
		dotacje	39 600	39 600	31 356,00	79,18
80104		Przedszkola	396 000	396 000	292 027,03	73,74
		- dochody bieżące	396 000	396 000	292 027,03	73,74
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinansowanie niepubl.przedszk.	396 000	396 000	292 027,03	73,74
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 500	38 500	251,00	0,65
		- dochody bieżące	38 500	38 500	251,00	0,65
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinans. Niepubl.Punktu Przedszk.TPD	38 500	38 500	251,00	0,65
851		Ochrona zdrowia	85 000	132 700	131 700,00	99,25
85158		Izby wytrzeźwień	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		- dochody bieżące	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		część powiatowa - dochody ogółem	148 453 369	138 761 351	128 272 609,15	92,44
		z tego:				
		Dochody bieżące	117 672 264	123 030 315	122 536 995,27	99,60
		Dochody majątkowe	30 781 105	15 731 036	5 735 613,88	36,46
		w tym:				
		Dochody własne	13 637 496	16 047 916	15 663 765,67	97,61
		z tego:				
		Dochody bieżące	13 637 496	16 046 894	15 662 611,67	97,61
		Dochody majątkowe	0	1 022	1 154,00	112,92
		w tym:				
600		Transport i łączność	233 450	343 176	402 984,11	117,43
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	233 450	343 176	402 984,11	117,43
		- dochody bieżące	233 450	342 616	402 424,11	117,46
		grzywny mandaty i inne kary od os.fizycz.	0	1 895	1 895,02	100,00
		grzywny mandaty i inne kary od os.prawnych	0	103	489,09	474,84
		wpływy z różnych opłat	181 000	273 693	323 958,56	118,37
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 300	35 300	33 893,18	96,01
		wpływy z usług	0	0	390,62	0,00
		pozostałe odsetki	5 000	7 300	13 346,21	182,82
		wpływy z różnych dochodów	12 150	24 325	28 451,43	116,96
		- dochody majątkowe	0	560	560,00	100,00
		sprzedaz składników majątkowych	0	560	560,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	539 667	539 667	923 387,37	171,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 667	539 667	923 387,37	171,10

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody bieżące	539 667	539 667	923 387,37	171,10
		wpływy 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	539 667	539 667	923 387,37	171,10
710		Działalność usługowa	165 500	582 390	657 337,41	112,87
	71012	Ósrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	165 000	578 290	653 161,46	112,95
		- dochody bieżące	165 000	578 290	653 161,46	112,95
		wpływy z usług	160 000	160 000	239 542,87	149,71
		wpływy z różnych opłat	0	100	246,40	246,40
		wpływy z różnych dochodów	0	413 190	413 189,95	100,00
		pozostałe odsetki	5 000	5 000	182,24	3,64
	71015	Nadzór budowlany	500	4 100	4 175,95	101,85
		- dochody bieżące	500	4 100	4 175,95	101,85
		wpływy z różnych dochodów	50	3 650	3 678,00	100,77
		pozostałe odsetki	450	450	497,95	110,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 050	19 050	35 104,80	184,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 050	19 050	35 104,80	184,28
		- dochody bieżące	19 050	19 050	35 104,80	184,28
		grzywny i inne kary od os.prawnych	0	0	1 161,65	0,00
		wpływy z usług	2 000	2 000	4 375,00	218,75
		pozostałe odsetki	9 000	9 000	19 387,71	215,42
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	0	18,78	0,00
		wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	10 046,00	125,58
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	50	50	115,66	231,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 314 583	12 314 583	11 368 967,56	92,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 031 044	2 031 044	1 410 762,98	69,46
		- dochody bieżące	2 031 044	2 031 044	1 410 762,98	69,46
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 877 409	1 877 409	1 272 890,97	67,80
		opłata egzaminacyjna	3 635	3 635	7 708,15	212,05
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	130 163,86	86,78
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 283 539	10 283 539	9 958 204,58	96,84
		- dochody bieżące	10 283 539	10 283 539	9 958 204,58	96,84
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 363 539	9 363 539	9 523 179,00	101,70
		Podatek dochodowy od osób prawnych	920 000	920 000	435 025,58	47,29
801		Oświata i wychowanie	56 270	309 887	327 575,89	105,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 180	11 480	13 684,05	119,20
		- dochody bieżące	8 180	11 480	13 684,05	119,20
		wpływy z usług	4 680	4 680	5 218,42	111,50
		pozostałe odsetki	3 000	4 800	6 294,63	131,14
		wpływy z różnych dochodów	500	2 000	2 171,00	108,55
	80120	Licea ogólnokształcące	12 460	41 068	44 650,83	108,72
		- dochody bieżące	12 460	40 606	44 188,83	108,82
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	15 746	15 745,49	100,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zlikw. r-k doch.wł)	0	0	351,36	0,00
		pozostałe odsetki	11 200	13 700	16 333,70	119,22
		wpływy z różnych dochodów	1 260	11 160	11 758,28	105,36
		- dochody majątkowe	0	462	462,00	100,00
		sprzedaż składników majątkowych	0	462	462,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	28 540	248 244	249 766,12	100,61
		- dochody bieżące	28 540	248 244	249 766,12	100,61
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	101 699	101 696,73	100,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zlikw. r-k doch.wł)	0	0	4 577,44	0,00
		wpływy z usług	11 400	11 400	10 893,30	95,56
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 203	1 202,15	99,93
		pozostałe odsetki	15 724	22 910	26 045,89	113,69
		wpływy z różnych dochodów	1 416	111 032	105 350,61	94,88

1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 090	9 095	19 474,89	214,13
		- dochody bieżące	7 090,00	9 095,00	19 474,89	214,13
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	84	228,91	272,51
		wpływy z usług	0	0	7 550,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	369	2 480,30	672,17
		wpływy z różnych dochodów	110	110	741,12	673,75
		pozostałe odsetki	6 980	8 532	8 474,56	99,33
	851	Ochrona zdrowia	1 000	1 588 215	1 588 710,81	100,03
	85111	Szpitalne ogólne	1 000	1 588 215	1 588 710,81	100,03
		- dochody bieżące	1 000	1 588 215	1 588 710,81	100,03
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 588 215	1 588 710,81	100,03
	852	Pomoc społeczna	8 456	40 228	42 769,02	106,32
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	6 486	32 071	30 856,24	96,21
		- dochody bieżące	6 486	32 071	30 856,24	96,21
		pozostałe odsetki	3 770	4 871	5 857,26	120,25
		odpłatność rodziców	0	7 019	7 019,45	100,01
		otrzymane spadki i darowizny	0	13 339	13 339,00	100,00
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	30	30,03	100,10
		wpływy z różnych dochodów	2 716	6 812	4 610,50	67,68
	85203	Ośrodki wsparcia	1 110	1 110	1 031,44	92,92
		- dochody bieżące	1 110	1 110	899,44	81,03
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	250	100	125,25	125,25
		pozostałe odsetki	800	950	736,19	77,49
		wpływy z różnych dochodów	60	60	38,00	63,33
		- dochody majątkowe	0	0	132,00	0,00
		sprzedaż składników majątkowych	0	0	132,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	300	300	3 931,86	1310,62
		- dochody bieżące	300	300	3 931,86	1310,62
		wpływy z usług	100	100	200,00	200,00
		wpływy z różnych dochodów i usług	200	200	3 731,86	1865,93
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 587	1 602,60	100,98
		- dochody bieżące	0	1 587	1 602,60	100,98
		odpłatność za korzystanie z mieszkania chronionego	0	1 587	1 602,60	100,98
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	560	5 160	5 346,88	103,62
		- dochody bieżące	560	5 160	5 346,88	103,62
		pozostałe odsetki	500	500	678,28	135,66
		wpływy z różnych dochodów	60	4 660	4 668,60	100,18
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 270	234 000	246 029,86	105,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234 000	234 000	246 029,86	105,14
		- dochody bieżące	234 000	234 000	246 029,86	105,14
		pozostałe odsetki	11 000	11 000	20 222,89	183,84
		wpływy z różnych dochodów	223 000	223 000	225 806,97	101,26
	85395	Pozostała działalność	270	0	0,00	0,00
		- dochody bieżące	270	0	0,00	0,00
		pozostałe odsetki	270	0	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250	76 720	70 138,52	91,42
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 000	65 286	56 211,31	86,10
		- dochody bieżące	63 000	65 286	56 211,31	86,10
		wpływy z różnych dochodów	0	2 253	2 285,90	101,46
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	33	32,83	99,48
		wpływy z usług	63 000	63 000	53 892,58	85,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	1 170	1 410,48	120,55
		- dochody bieżące	0	1 170	1 410,48	120,55
		wpływy z różnych dochodów	0	270	226,00	83,70
		pozostałe odsetki	0	900	1 184,48	131,61
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600	2 559	2 710,69	105,93
		- dochody bieżące	600	2 559	2 710,69	105,93
		wpływy z różnych dochodów	100	100	159,00	159,00
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	509	508,43	99,89
		pozostałe odsetki	500	1 950	2 043,26	104,78
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 650	7 705	9 806,04	127,27
		- dochody bieżące	1 650	7 705	9 806,04	127,27
		pozostałe odsetki	1 500	4 300	4 040,25	93,96

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z różnych dochodów	150	650	3 011,77	463,35
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	2 755	2 754,02	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	760,32	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	760,32	0,00
		- dochody bieżące	0	0	760,32	0,00
		wpływy z usług	0	0	760,32	0,00
		Subwencje	81 257 749	81 971 515	81 971 515,00	100,00
		z tego :				
		Dochody bieżące	81 257 749	81 971 515	81 971 515,00	100,00
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	81 257 749	81 971 515	81 971 515,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	76 470 528	77 080 824	77 080 824,00	100,00
		- dochody bieżące	76 470 528	77 080 824	77 080 824,00	100,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	76 470 528	77 080 824	77 080 824,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	103 470	103 470,00	100,00
		- dochody bieżące	0	103 470	103 470,00	100,00
		subwencja uzupełniająca	0	103 470	103 470,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 771 800	1 771 800	1 771 800,00	100,00
		- dochody bieżące	1 771 800	1 771 800	1 771 800,00	100,00
		kwota podstawowa	1 771 800	1 771 800	1 771 800,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 015 421	3 015 421	3 015 421,00	100,00
		- dochody bieżące	3 015 421	3 015 421	3 015 421,00	100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	3 015 421	3 015 421	3 015 421,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	958 000	979 250	979 076,00	99,98
		z tego :				
		Dochody bieżące	958 000	979 250	979 076,00	99,98
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	0	2 250	2 076,00	92,27
	80195	Pozostała działalność	0	2 250	2 076,00	92,27
		- dochody bieżące	0	2 250	2 076,00	92,27
		dotacja z rezerwy celowej na prace komisji egzam.i kwalifik. ds. awansu nauczycieli	0	2 250	2 076,00	92,27
852		Pomoc społeczna	958 000	977 000	977 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	958 000	977 000	977 000,00	100,00
		- dochody bieżące	958 000	977 000	977 000,00	100,00
		dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie DPS -u w Zamościu	958 000	977 000	977 000,00	100,00
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	2 056 750	2 123 086	2 121 013,57	99,90
		z tego :				
		Dochody bieżące	2 056 750	2 070 398	2 068 325,57	99,90
		Dochody majątkowe	0	52 688	52 688,00	100,00
		w tym:				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	52 688	52 688,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	52 688	52 688,00	100,00
		- dochody majątkowe	0	52 688	52 688,00	100,00
		dotacja na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	0	52 688	52 688,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 750	2 054 898	2 055 185,57	100,01
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750	55 898	55 885,57	99,98
		- dochody bieżące	57 750	55 898	55 885,57	99,98
		środki z PFRON na obsługę funduszu - 2,5% dotacji przewidywanej na zadania PFRON -u	57 750	55 898	55 885,57	99,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 999 000	1 999 000	1 999 300,00	100,02
		- dochody bieżące	1 999 000	1 999 000	1 999 300,00	100,02
		Środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą dla PUP	1 999 000	1 999 000	1 999 300,00	100,02

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	15 500	13 140,00	84,77
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	13 500	11 900,00	88,15
		- dochody bieżące	0	13 500	11 900,00	88,15
		dotacja z WFOŚ i Gw na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży	0	13 500	11 900,00	88,15
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 000	1 240,00	62,00
		- dochody bieżące	0	2 000	1 240,00	62,00
		dotacja z WFOŚ i Gw na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży	0	2 000	1 240,00	62,00
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	32 181 374	18 691 292	8 501 450,05	45,48
		Dochody bieżące	1 400 269	3 153 966	2 953 446,71	93,64
		Dochody majątkowe	30 781 105	15 537 326	5 548 003,34	35,71
		w tym:				
150		Przetwórstwo przemysłowe	587 820	587 820	579 834,44	98,64
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	587 820	587 820	579 834,44	98,64
		- dochody bieżące	587 820	587 820	579 834,44	98,64
		dotacja ze środków UE do zadań bieżących w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 pn:Outplacement	499 647	499 647	492 859,27	98,64
		dotacja ze środków U.Marszałkowskiego do zadań bieżących w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 pn:Outplacement	88 173	88 173	86 975,17	98,64
600		Transport i łączność	28 441 645	14 830 251	5 293 003,34	35,69
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 441 645	14 830 251	5 293 003,34	35,69
		- dochody majątkowe	28 441 645	14 830 251	5 293 003,34	35,69
		dotacja ze środków UE do zad.pn: Przebudowa ulic Legionów, al..J.Pawła II i Hrubieszowskiej w Zamościu	22 607 846	9 561 432	24 184,96	0,25
		dotacja ze środków UE do zad.pn: Uatrakcyjnienie m.Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych...	5 800 096	5 235 116	5 235 115,38	100,00
		Środki z UE na opracowanie projektów budowlanych na przebudowę ulic - refundacja za lata ubiegłe	33 703	33 703	33 703,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	255 000	255 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 000	255 000	255 000,00	100,00
		- dochody majątkowe	53 000	255 000	255 000,00	100,00
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn: "Poprawa funkcjonowania systemu bezpiecz. miasta Zamość i powiatu zamojskiego "	53 000	255 000	255 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 026 220	56 458	66 668,80	118,09
	80120	Licea ogólnokształcące	0	56 458	66 668,80	118,09
		- dochody bieżące	0	56 458	66 668,80	118,09
		dotacja z UE na projekt pn:Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie.... - Uczenie się przez całe życie- Comenius PPSz	0	56 458	66 668,80	118,09
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 026 220	0	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	1 026 220	0	0,00	0,00
		dotacja celowa ze środków UE na rozbudowę i modernizację Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb CKU w Zamościu	1 026 220	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 449	2 514 688	2 306 943,47	91,74
	85395	Pozostała działalność	817 449	2 514 688	2 306 943,47	91,74
		- dochody bieżące	812 449	2 509 688	2 306 943,47	91,92

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja z UE na zadanie pn: "Kraina ogrodników" w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	0	366 520	294 559,48	80,37
		dotacja z UE na realizację projektu "Młodzi ambitni fachowcy"- WSOiZK	19 600	446 339	84 985,49	19,04
		dotacja z UE na zadanie pn: "Mobilne zawody" w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	0	0	322 699,18	0,00
		dotacje z udziałem srodków z U.E na finansowanie projektu pn:"Dążąc do celu - kształcimy się ustawicznie"- WEiS	92 502	101 251	93 974,54	92,81
		dotacja z UE na zadanie pn: "Liga zawodowców " w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	0	610 717	426 769,77	69,88
		dotacja z UE w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn:"Kotwica przedsiębiorczości " - WSOiZK	103 824	137 892	114 187,09	82,81
		dotacje na finansowanie projektu -z udziałem srodków z UE- pn:"Dziś uczeń - jutro specjalista "- WEiS	281 156	322 427	205 666,84	63,79
		dotacja z UE na zadanie pn: "Innowacje w ogrodzie " w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	0	0	269 319,17	0,00
		dotacja z UE na realizację projektu "Pracownik miara usług urzędu"- WSOiZK	195 206	190 750	193 149,25	101,26
		dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu "Pracownik miara usług urzędu"- WSOiZK	0	43 066	42 853,52	99,51
		dotacje od Marszałka Województwa na współfinansowanie projektów u z udziałem srodków z UE - WSOiZK	60 967	0	0,00	0,00
		dotacja z UE na realizację projektu "Urząd dla klienta "- WSOiZK	0	178 474	176 474,00	98,88
		dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu "Urząd dla klienta "- WSOiZK	0	45 500	45 500,00	100,00
		dotacje od Marszałka Województwa na współfinansowanie projektów u z udziałem srodków z UE - WSOiZK	18 322	24 334	0,00	0,00
		2 dotacje od Marszałka Województwa na współfinansowanie projektów u z udziałem srodków z UE - WEiS	40 872	42 418	36 805,14	86,77
		- dochody majątkowe	5 000	5 000	0,00	0,00
		dotacje na finansowanie projektu -z udziałem srodków z UE- pn:"Dążąc do celu - kształcimy się ustawicznie"- WEiS	5 000	5 000	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 240	447 075	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 883	422 100	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	1 124 883	422 100	0,00	0,00
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn:"Europejska Przystań Kultur...."	1 124 883	422 100	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 357	24 975	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	130 357	24 975	0,00	0,00
		Dotacja ze środków Unii Europejskiej na digitalizację zbiorów bibliotecznych	130 357	0	0,00	0,00
		Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn:Książnica zamojska - udział w Proj.Lubelska Biblioteka Wirtualna	0	24 975	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	16 039 799	16 337 117	16 313 782,10	99,86
		z tego :				
		Dochody bieżące	16 039 799	16 197 117	16 180 013,56	99,89
		Dochody majątkowe	0	140 000	133 768,54	95,55
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	156 000	151 061,31	96,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	156 000	151 061,31	96,83
		- dochody bieżące	100 000	156 000	151 061,31	96,83

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	100 000	156 000	151 061,31	96,83
710		Działalność usługowa	413 684	416 684	416 593,65	99,98
	71015	Nadzór budowlany	413 684	416 684	416 593,65	99,98
		- dochody bieżące	413 684	416 684	416 593,65	99,98
		dotacje celowe na utrzymanie Państw.Insp.Nadzoru Budowl.	413 684	416 684	416 593,65	99,98
750		Administracja publiczna	251 115	244 842	244 839,68	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 115	221 115	221 115,00	100,00
		- dochody bieżące	221 115	221 115	221 115,00	100,00
		dotacja celowa na bieżące utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowej	221 115	221 115	221 115,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	23 727	23 724,68	99,99
		- dochody bieżące	30 000	23 727	23 724,68	99,99
		dotacja celowa na bieżące utrzym. komisji poborowych	30 000	23 727	23 724,68	99,99
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	4 977,24	99,54
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 977,24	99,54
		- dochody bieżące	5 000	5 000	4 977,24	99,54
		dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej	5 000	5 000	4 977,24	99,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 391 000	8 411 000	8 404 757,03	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 391 000	8 411 000	8 404 757,03	99,93
		- dochody bieżące	8 391 000	8 271 000	8 270 988,49	100,00
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nagrody, zapomogi oraz na zadanie "Zakup i wymiana sprzętu transportowego"	8 391 000	8 271 000	8 270 988,49	100,00
		- dochody majątkowe	0	140 000	133 768,54	95,55
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej	0	140 000	133 768,54	95,55
851		Ochrona zdrowia	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		- dochody bieżące	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		z tego:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w Biurze Pracy	6 233 000	6 417 591	6 408 932,52	99,87
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD i PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	30 000	28 000	24 897,60	88,92
852		Pomoc społeczna	372 000	372 000	371 728,69	99,93
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	367 000	366 993,49	100,00
		- dochody bieżące	367 000	367 000	366 993,49	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Środow. Domu Samopomocy)	367 000	367 000	366 993,49	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 735,20	94,70
		- dochody bieżące	5 000	5 000	4 735,20	94,70
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 735,20	94,70
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	244 000	286 000	285 994,38	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn.	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		- dochody bieżące	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Zespołu ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności)	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	2 322 201	2 611 175	2 722 006,76	104,24

1	2	3	4	5	6	7
		Dochody bieżące	2 322 201	2 611 175	2 722 006,76	104,24
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	482 250	700 060	813 680,09	116,23
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	444 650	636 230	741 307,30	116,52
		- dochody bieżące	444 650	636 230	741 307,30	116,52
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu tych j.s.t w placów. opiek.-wychow. m.Zamość	444 650	636 230	741 307,30	116,52
	85204	Rodziny zastępcze	37 600	63 830	72 372,79	113,38
		- dochody bieżące	37 600	63 830	72 372,79	113,38
		dotacja celowa z terenu innego powiatu na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie m.Zamość	37 600	63 830	72 372,79	113,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 951	1 846 115	1 843 326,67	99,85
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964	50 628	50 625,67	100,00
		- dochody bieżące	50 964	50 628	50 625,67	100,00
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Zamościa na działalność WTZ	49 320	49 320	49 317,67	100,00
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Krasnegostawu na działalność WTZ	1 644	1 308	1 308,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 500	6 500,00	100,00
		- dochody bieżące	0	6 500	6 500,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na obsługę adm.biurową PFRON-u przez PUP	0	6 500	6 500,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 788 987	1 788 987	1 786 201,00	99,84
		- dochody bieżące	1 788 987	1 788 987	1 786 201,00	99,84
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na współfinansowanie zadań Pow. Urzędu Pracy	1 788 987	1 788 987	1 786 201,00	99,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	65 000	65 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	0	65 000	65 000,00	100,00
		- dochody bieżące	0	65 000	65 000,00	100,00
		dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Książnicy Zamojskiej	0	65 000	65 000,00	100,00
		Dochody ogółem	364 043 312	328 739 116	308 457 706,91	93,83
	§ 931	<i>Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych miasta Zamość</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>1 050 000</i>	<i>9 050 000</i>	<i>7 040 767,19</i>	<i>77,80</i>
		Ogółem budżet po stronie dochodowej	405 093 312	377 789 116	355 498 474,10	94,10