

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów miasta Zamość na dzień 31.12.2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetowe - ogółem	355 761 417	265 770 832	255 749 454,61	96,2
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>238 468 635</i>	<i>235 419 790</i>	<i>232 601 631,67</i>	<i>98,8</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>117 292 782</i>	<i>30 351 042</i>	<i>23 147 822,94</i>	<i>76,3</i>
		w tym:				
		część gminna - dochody ogółem	224 040 422	152 270 919	146 699 453,54	96,3
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>132 324 484</i>	<i>126 468 781</i>	<i>124 091 377,10</i>	<i>98,1</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>91 715 938</i>	<i>25 802 138</i>	<i>22 608 076,44</i>	<i>87,6</i>
		w tym:				
		Dochody własne	87 562 013	75 657 380	73 651 174,80	97,3
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>74 654 042</i>	<i>70 495 505</i>	<i>68 686 189,37</i>	<i>97,4</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 907 971</i>	<i>5 161 875</i>	<i>4 964 985,43</i>	<i>96,2</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	10 500	10 500,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	10 500	10 500,00	100,0
		- dochody majątkowe	0	10 500	10 500,00	100,0
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych		10 500	10 500,00	100,0
600		Transport i łączność	800	800	1 041,60	130,2
	60016	Drogi publiczne gminne	800	800	1 041,60	130,2
		- dochody bieżące	800	800	1 041,60	130,2
		koszty upomnień	800	800	1 041,60	130,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 798 971	7 017 675	7 912 700,88	112,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 798 971	7 017 675	7 912 700,88	112,8
		- dochody bieżące	1 910 000	1 885 300	2 993 146,89	158,8
		opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckie	70 000	70 000	55 989,47	80,0
		wpływy z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy	1 500 000	1 475 300	2 707 525,11	183,5
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t	300 000	300 000	200 350,00	66,8
		pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	29 282,31	73,2
		- dochody majątkowe	12 888 971	5 132 375	4 919 553,99	95,9
		wpływy z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy	12 888 971	5 132 375	4 919 553,99	95,9
750		Administracja publiczna	122 113	223 373	227 609,65	101,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 713	13 713	5 223,35	38,1
		- dochody bieżące	13 713	13 713	5 223,35	38,1

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 713	13 713	5 223,35	38,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000	123 600	125 755,21	101,7
		- dochody bieżące	62 000	104 600	90 823,77	86,8
		wpływy z opłat za licencje i koncesje	50 000	20 000	19 200,00	96,0
		wpływy z zastępstwa procesowego	6 000	6 000	17 479,81	291,3
		wpływy z usług	5 000	5 000	5 306,92	106,1
		wpływy z różnych dochodów / refundacja z PUP za zatr.przy pracach interwencyjnych/	1 000	73 600	48 837,04	66,4
		- dochody majątkowe	19 000	19 000	34 931,44	183,8
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	19 000	19 000	34 931,44	183,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	12 010	12 010,00	100,0
		- dochody bieżące	0	12 010	12 010,00	100,0
		wpływy z różnych dochodów	0	12 010	12 010,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	27 400	74 050	84 621,09	114,3
		- dochody bieżące	27 400	74 050	84 621,09	114,3
		darowizny	0	650	649,00	99,8
		wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	27 400	73 400	83 972,09	114,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000	204 200	140 115,55	68,6
	75416	Straż Miejska	301 000	204 200	140 115,55	68,6
		- dochody bieżące	301 000	204 200	140 115,55	68,6
		pozostałe odsetki i inne dochody	1 000	4 200	4 569,68	108,8
		mandaty	300 000	200 000	135 545,87	67,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 678 961	64 812 375	61 970 088,69	95,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 000	113 000	117 829,57	104,3
		- dochody bieżące	113 000	113 000	117 829,57	104,3
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000	110 000	116 388,17	105,8
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	1 441,40	48,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 771 800	18 591 800	17 597 721,54	94,7
		- dochody bieżące	18 771 800	18 591 800	17 597 721,54	94,7
		podatek od nieruchomości	17 600 000	17 600 000	17 311 352,63	98,4
		podatek rolny	1 800	1 800	2 309,74	128,3
		podatek od środków transportowych	730 000	730 000	781 160,50	107,0
		opłata prolongacyjna	500	500	146,00	29,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	216 000	216 000	-537 195,80	-248,7
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczeń z US	200 000	20 000	19 246,07	96,2
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 500	2 500	2 600,00	104,0
		właty z różnych opłat	1 000	1 000	250,40	25,0
		rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000	20 000	17 852,00	89,3

1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 609 030	8 609 030	9 088 827,76	105,6
		- dochody bieżące	8 609 030	8 609 030	9 088 827,76	105,6
		podatek od nieruchomości	5 100 000	5 100 000	5 447 036,72	106,8
		podatek rolny	150 000	150 000	162 959,82	108,6
		podatek od środków transportowych	780 000	780 000	801 533,83	102,8
		podatek leśny	30	30	0,00	0,0
		opłata prolongacyjna	500	500	211,00	42,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 830 000	1 830 000	2 102 205,58	114,9
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczeń z US	76 000	76 000	37 618,76	49,5
		podatek od spadków i darowizn	412 000	412 000	271 601,98	65,9
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	500	0,00	0,0
		wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	24 707,07	123,5
		wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	240 953,00	100,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 300 600	2 501 600	2 817 018,35	112,6
		- dochody bieżące	4 300 600	2 501 600	2 817 018,35	112,6
		wpływy z opłaty skarbowej	3 300 000	1 501 000	1 540 988,00	102,7
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000	1 275 868,65	127,6
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	152,90	30,6
		wpływy z różnych opłat	100	100	8,80	8,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 884 531	34 996 945	32 348 691,47	92,4
		- dochody bieżące	36 884 531	34 996 945	32 348 691,47	92,4
		podatek dochodowy od osób fizycznych	33 183 031	33 181 945	30 162 467,00	90,9
		podatek dochodowy od osób prawnych	3 701 500	1 815 000	2 186 224,47	120,5
758		Różne rozliczenia	1 012 400	422 400	440 840,83	104,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 012 400	422 400	440 840,83	104,4
		- dochody bieżące	1 012 400	422 400	440 840,83	104,4
		pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	1 012 400	422 400	440 840,83	104,4
801		Oświata i wychowanie	1 558 273	1 579 047	1 532 734,13	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	32 437	40 883	36 970,03	90,4
		- dochody bieżące	32 437	40 883	36 970,03	90,4
		wpływy z różnych dochodów i opłat	3 292	6 950	7 755,55	111,6
		pozostałe odsetki	29 145	29 145	24 428,51	83,8
		wpływy z pozabudżetu	0	4 788	4 785,97	100,0
	80104	Przedszkola	1 511 756	1 523 784	1 481 700,30	97,2
		- dochody bieżące	1 511 756	1 523 784	1 481 700,30	97,2
		wpływy z usług	1 487 100	1 498 100	1 458 465,70	97,4
		wpływy z różnych dochodów	0	1 028	1 103,53	107,3
		pozostałe odsetki	24 656	24 656	22 131,07	89,8
	80110	Gimnazja	14 080	14 380	14 063,80	97,8
		- dochody bieżące	14 080	14 380	14 063,80	97,8
		wpływy z różnych dochodów	1 270	1 570	1 400,22	89,2
		odsetki	12 810	12 810	12 663,58	98,9
851		Ochrona zdrowia	341 054	341 054	398 733,52	116,9

1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030	1 030	641,90	62,3
		- dochody bieżące	1 030	1 030	641,90	62,3
		wpływy z usług	500	500	74,38	14,9
		pozostałe odsetki	480	480	536,52	111,8
		wpływy z różnych dochodów	50	50	31,00	62,0
	85158	Izby wytrzeźwień	340 024	340 024	398 091,62	117,1
		- dochody bieżące	340 024	340 024	398 091,62	117,1
		wpływy z usług - Izba Wytrzeźwień	331 564	331 564	387 210,26	116,8
		wpływy z różnych opłat -Izba Wytrzeźwień	6 600	6 600	9 256,06	140,2
		odsetki bankowe	1 860	1 860	1 625,30	87,4
852		Pomoc społeczna	131 850	235 991	270 676,29	114,7
	85202	Domy pomocy społecznej	22 100	60 100	59 400,90	98,8
		- dochody bieżące	22 100	60 100	59 400,90	98,8
		odsetki od nieterminowych opłat	100	100	163,32	163,3
		opłata za pobyt osoby w DPS ponoszona przez rodzinę	22 000	60 000	59 237,58	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000	100 200	111 278,89	111,1
		- dochody bieżące	32 000	100 200	111 278,89	111,1
		wpływy z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych	32 000	100 200	111 278,89	111,1
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	200	200	2 399,71	1199,9
		- dochody bieżące	200	200	2 399,71	1199,9
		wpływy z różnych dochodów	200	200	2 399,71	1199,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 550	40 550	48 841,88	120,4
		- dochody bieżące	28 550	40 550	48 841,88	120,4
		wpływy z usług	27 000	39 000	46 785,10	120,0
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 550	1 550	2 056,78	132,7
	85295	Pozostała działalność	49 000	34 941	48 754,91	139,5
		- dochody bieżące	49 000	34 941	48 754,91	139,5
		odpłatność za obiady i czynsz mieszkaniowy	25 400	25 400	34 514,99	135,9
		wpływy z różnych dochodów	15 600	1 541	4 049,37	262,8
		pozostałe odsetki	8 000	8 000	10 190,55	127,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 591	142 207	126 489,46	88,9
	85305	Żłobki	48 360	58 105	57 820,89	99,5
		- dochody bieżące	48 360	58 105	57 820,89	99,5
		wpływy z usług	46 860	56 605	56 605,00	100,0
		pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 215,89	81,1
	85395	Pozostała działalność	33 231	84 102	68 668,57	81,6
		- dochody bieżące	33 231	84 102	68 668,57	81,6
		wpływy z różnych dochodów / środ.z FP, refundacja z PUP /	33 231	84 102	68 668,57	81,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	81 656	58 413,81	71,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000	26 251,24	101,0
		- dochody bieżące	26 000	26 000	26 251,24	101,0
		wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	26 251,24	101,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	44 000	20 506,84	46,6
		- dochody bieżące	44 000	44 000	20 506,84	46,6

1	2	3	4	5	6	7
		opłaty produktowe za opakowania	44 000	44 000	20 506,84	46,6
	90095	Pozostała działalność	0	11 656	11 655,73	100,0
		- dochody bieżące	0	11 656	11 655,73	100,0
		wpłata za koncesje na poszukiwanie złóż gazu	0	11 656	11 655,73	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	121 102	109 591,81	90,5
	92195	Pozostała działalność	0	121 102	109 591,81	90,5
		- dochody bieżące	0	121 102	109 591,81	90,5
		spadki i darowizny	0	25 000	20 000,00	80,0
		wpływy z różnych dochodów	0	96 102	89 591,81	93,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	465 000	465 000	451 638,58	97,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	465 000	465 000	451 638,58	97,1
		- dochody bieżące	465 000	465 000	451 638,58	97,1
		wpływy z Ogrodu ZOO	462 000	462 000	446 683,66	96,7
		pozostałe odsetki	2 000	2 000	4 225,42	211,3
		spadki, zapisy, darowizny	1 000	1 000	729,50	73,0
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy	80 260 915	19 285 822	16 260 621,51	84,3
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 785 948</i>	<i>266 559</i>	<i>238 172,55</i>	<i>89,4</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>77 474 967</i>	<i>19 019 263</i>	<i>16 022 448,96</i>	<i>84,2</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	828 146	0	0,00	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	471 146	0	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	471 146	0	0,00	0,0
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych	471 146	0	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	357 000	0	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	357 000	0	0,00	0,0
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu "e-Miasto-Zamość"	357 000	0	0,00	0,0
630		Turystyka	507 000	0	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	507 000	0	0,00	0,0
		- dochody bieżące	320 000	0	0,00	0,0
		dotacja ze środków UE na realizację " Strategii promocji Miasta w ramach programów operac. RPO na i. 2007- 2013	320 000	0	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	187 000	0	0,00	0,0
		środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (aranżacja biura ZOIT oraz wyposażenie, oznakowanie turystyczne miasta)	187 000	0	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	855 000	10 900	10 900,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	855 000	10 900	10 900,00	100,0
		- dochody bieżące	855 000	10 900	10 900,00	100,0
		dotacja ze środków UE na realizację " Strategii promocji Miasta w ramach programów operac. RPO na i. 2007- 2013 "	70 000	0	0,00	0,0
		dotacja ze środków UE na dofinansowanie bieżących zadań własnych w ramach RPO - "Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych "	425 000	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja ze środków Funduszu Norweskiego na "Projekt współpracy kulturalnej miasta Zamość z państwami EOG"	360 000	0	0,00	0,0
		2 dotacje z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	10 900	10 900,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	7 640 000	40 400	39 333,12	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	7 640 000	40 400	39 333,12	97,4
		- dochody bieżące	0	40 400	39 333,12	97,4
		dotacja ze środków UE na dofinansowanie Programu "Uczenie się przez całe życie"pn. Bajki podróżujące po Europie	0	40 400	39 333,12	97,4
		- dochody majątkowe	7 640 000	0	0	0,0
		dotacja ze środków UE na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Szk.Podst.Nr 9 i Szk.Podst.Nr 8	7 640 000	0	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	182 149	182 149,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0	182 149	182 149,00	100,0
		- dochody bieżące	0	182 149	182 149,00	100,0
		dotacje z WFOŚiGW, PFOŚiGW i GFOŚiGW na "Program usuwania wyrobów zawierających azbest"	0	182 149	182 149,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 915 719	16 125 767	15 609 819,43	96,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 036 247	100 000	100 000,00	100,0
		- dochody majątkowe	4 036 247	100 000	100 000,00	100,0
		dotacja z UE w ramach RPO na zadanie pn."Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu"	4 036 247	0	0,00	0,0
		dotacja na Budowę Centrum Kultury Filmowej w Zamościu z Państw.Inast.Sztuki Filmowej	0	100 000	100 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 279 472	15 284 542	14 754 076,24	96,5
		- dochody bieżące	10 948	10 948	5 790,43	52,9
		dotacje celowe z Funduszu Norweskiego - na działania promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami	10 948	0	0,00	0,0
		dotacja rozwojowa z Funduszu Norweskiego - na zadanie pn." Konsewacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu"		9 097	3 939,43	43,3
		dotacja celowa z Funduszu Norweskiego - na zadanie pn." Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu"		1 851	1 851,00	100,0
		- dochody majątkowe	41 268 524	15 273 594	14 748 285,81	96,6
		dotacja rozwojowa z Funduszu Norweskiego - na " Konsewację, renowację i adaptację na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu"	12 441 138	12 439 722	14 701 803,82	118,2
		dotacja celowa z Funduszu Norweskiego - na " Konsewację, renowację i adaptację na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu"	0	1 416	1 416,00	100,0
		dotacja ze środków UE na współfinans. inwestycji pn.Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki p.w	11 901 600	2 700 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja ze środków UE na współfinans. inwestycji pn. Rewitalizacja zabyt. Starego Miasta w Zamościu, jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	6 049 766	132 456	0,00	0,0
		dotacja ze środków UE na współfinans. Inwestycji pn. Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu -VI etap	10 876 020	0	0,00	0,0
		refundacja poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu-V etap	0	0	45 065,99	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 600 000	741 225	755 743,19	102,0
		- dochody bieżące	1 600 000	0	0,00	0,0
		dotacja ze środków UE na realizację " programu "Zamość- letni salon sztuki lubelszczyzny " w ramach RPO na rok 2007- 2013	1 600 000	0	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	0	741 225	755 743,19	102,0
		Starego Miasta w Zamościu, jedyne go obiektu z	0	0	14 517,99	0,0
		dotacja celowa z Funduszu Norweskiego - na " Konsewację, renowację i adaptację na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu"	0	741 225	741 225,20	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 126 550	2 538 606	30 419,96	1,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 126 550	2 538 606	30 419,96	1,2
		- dochody bieżące	0	22 162	0,00	0,0
		dotacja celowa z Funduszu Norweskiego - na budowę i rozbudowę ZOO w Zamościu"	0	22 162	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	19 126 550	2 516 444	30 419,96	1,2
		dotacja ze środków UE na współfinans. "Kompleksowej modernizacji i unowocześn. ogrodu zoologicznego w Zamościu"	19 126 550	0	0,00	0,0
		dotacja celowa z Funduszu Norweskiego - na budowę i rozbudowę ZOO w Zamościu"	0	2 516 444	30 419,96	1,2
926		Kultura fizyczna i sport	4 388 500	388 000	388 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	4 388 500	388 000	388 000,00	100,0
		- dochody majątkowe	4 388 500	388 000	388 000,00	100,0
		dotacja celowa z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. "Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej , Sportu i Rekreacji w Zamościu	342 000	388 000	388 000,00	100,0
		dotacja ze środków UE na współfinansow. zadania inwestycyjnego pn. "Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu	4 046 500	0	0,00	0,0
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	5 013 000	5 388 120	5 260 509,43	97,6
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 013 000</i>	<i>5 388 120</i>	<i>5 260 509,43</i>	<i>97,6</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	50 000	81 741	81 735,25	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0	71 813	71 813,00	100,0
		- dochody bieżące	0	71 813	71 813,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa na realizację własnych zadań (sfinansowanie nauki jęz. angielskiego dla uczniów I klas)	0	71 813	71 813,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	50 000	9 928	9 922,25	99,9
		- dochody bieżące	50 000	9 928	9 922,25	99,9
		3 dotacje celowe na dofinansowanie zadań oświatowych	50 000	9 928	9 922,25	99,9
852		Pomoc społeczna	3 963 000	4 640 240	4 578 153,34	98,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	27 000	26 705,89	98,9
		- dochody bieżące	0	27 000	26 705,89	98,9
		dotacja na opłacenie składek na ubezp. zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	0	27 000	26 705,89	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 000	2 335 000	2 273 207,45	97,4
		- dochody bieżące	2 150 000	2 335 000	2 273 207,45	97,4
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 150 000	2 335 000	2 273 207,45	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 000	875 240	875 240,00	100,0
		- dochody bieżące	811 000	875 240	875 240,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	811 000	875 240	875 240,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 002 000	1 403 000	1 403 000,00	100,0
		- dochody bieżące	1 002 000	1 403 000	1 403 000,00	100,0
		dotacje celowe na dożywianie uczniów w szkołach	1 002 000	1 403 000	1 403 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	666 139	600 620,84	90,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	666 139	600 620,84	90,2
		- dochody bieżące	0	666 139	600 620,84	90,2
		dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym)	0	666 139	600 620,84	90,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	0,00	0,0
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	0	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	1 000 000	0	0,00	0,0
		dotacja z budżetu państwa na współfinans. inwestycji pn. Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów obiektów fortecznych Starego Miasta w Zamościu	1 000 000	0	0,00	0,0
		Subwencje	34 207 063	35 140 601	35 140 601,00	100,0
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 207 063</i>	<i>35 140 601</i>	<i>35 140 601,00</i>	<i>100,0</i>
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	34 207 063	35 140 601	35 140 601,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 966 635	31 557 358	31 557 358,00	100,0
		- dochody bieżące	30 966 635	31 557 358	31 557 358,00	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej	30 966 635	31 557 358	31 557 358,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	342 815	342 815,00	100,0
		- dochody bieżące	0	342 815	342 815,00	100,0
		subwencja uzupełniająca	0	342 815	342 815,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 240 428	3 240 428	3 240 428,00	100,0
		- dochody bieżące	3 240 428	3 240 428	3 240 428,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		część równoważąca subwencji ogólnej	3 240 428	3 240 428	3 240 428,00	100,0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo	16 357 751	14 657 196	14 326 851,83	97,7
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 357 751</i>	<i>14 657 196</i>	<i>14 326 851,83</i>	<i>97,7</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	8 790	8 789,33	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	8 790	8 789,33	100,0
		- dochody bieżące	0	8 790	8 789,33	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do pod. rolnej	0	8 790	8 789,33	100,0
750		Administracja publiczna	462 490	466 091	466 090,99	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	462 490	466 091	466 090,99	100,0
		- dochody bieżące	462 490	466 091	466 090,99	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462 490	466 091	466 090,99	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 261	93 315	93 312,48	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 261	11 261	11 259,64	100,0
		- dochody bieżące	11 261	11 261	11 259,64	100,0
		dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborców	11 261	11 261	11 259,64	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	82 054	82 052,84	100,0
		- dochody bieżące	0	82 054	82 052,84	100,0
		Dot.cel. z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0	82 054	82 052,84	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		- dochody bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		- dochody bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji admin.	1 000	1 000	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	15 882 000	14 087 000	13 756 659,03	97,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 463 000	13 050 000	12 729 290,21	97,5
		- dochody bieżące	14 463 000	13 050 000	12 729 290,21	97,5
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	14 463 000	13 050 000	12 729 290,21	97,5

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 000	51 000	48 718,26	95,5
		- dochody bieżące	85 000	51 000	48 718,26	95,5
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	85 000	51 000	48 718,26	95,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	416 000	415 994,56	100,0
		- dochody bieżące	800 000	416 000	415 994,56	100,0
		dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	800 000	416 000	415 994,56	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 000	570 000	562 656,00	98,7
		- dochody bieżące	534 000	570 000	562 656,00	98,7
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 000	570 000	562 656,00	98,7
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 000	21 000	21 000,00	100,0
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	10 000	21 000	21 000,00	100,0
		w tym:				
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		- dochody bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej (dotacja na grobownictwo wojenne)	10 000	10 000	10 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	0	11 000	11 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	11 000	11 000,00	100,0
		- dochody bieżące	0	11 000	11 000,00	100,0
		Dotacja na zadanie pn:Finansowe wsparcie w 2009 r realizacji projektu z zakresu org. i funkcjonowania sieci oparcia społ. dla os. z zaburzeniami psychicznymi "	0	11 000	11 000,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytor.	629 680	2 015 800	1 933 694,97	95,9
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	296 680	394 800	313 052,92	79,3
		<i>Dochody majątkowe</i>	333 000	1 621 000	1 620 642,05	100,0
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	552 080	219 080	150 739,20	68,8
	80101	Szkoły podstawowe	333 000	0	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	333 000	0	0,00	0,0
		dotacja inwestycyjna z samorz. wojewodztwa na realizację inwest.(Moje boisko Orlik 2012)	333 000	0	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 770	54 770	24 666,88	45,0
		- dochody bieżące	54 770	54 770	24 666,88	45,0

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	54 770	54 770	24 666,88	45,0
	80104	Przedszkola	164 310	164 310	126 072,32	76,7
		- dochody bieżące	164 310	164 310	126 072,32	76,7
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinansowanie niepubl.przedszk.	164 310	164 310	126 072,32	76,7
851		Ochrona zdrowia	77 600	89 100	89 100,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	77 600	89 100	89 100,00	100,0
		- dochody bieżące	77 600	89 100	89 100,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane od Gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	77 600	89 100	89 100,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	86 620	73 213,72	84,5
	85395	Pozostała działalność	0	86 620	73 213,72	84,5
		- dochody bieżące	0	86 620	73 213,72	84,5
		dotacje rozwojowe z oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej (środki z UE)	0	73 628	62 231,70	84,5
		dotacje rozwojowe z oraz środki na finansow. Wspólnej Polityki Rolnej (środki własne)	0	12 992	10 982,02	84,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 288 000	1 287 642,05	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	1 288 000	1 287 642,05	100,0
		- dochody majątkowe	0	1 288 000	1 287 642,05	100,0
		dotacja z UE na współfinansowanie zadań inwestycyjnych	0	1 094 854	1 094 495,74	100,0
		dotacja od Marszałka Województwa na współfinansowanie zadań inwestycyjnych		193 146	193 146,31	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	0	333 000	333 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	0	333 000	333 000,00	100,0
		- dochody majątkowe	0	333 000	333 000,00	100,0
		dotacja z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn: "Moje boisko - ORLIK 2012 "	0	333 000	333 000,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jst w drodze umowy lub porozumienia	0	105 000	105 000,00	100,0
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100,0</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	0	105 000	105 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	105 000	105 000,00	100,0
		- dochody bieżące	0	105 000	105 000,00	100,0
		dotacje celowe z gmin na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami MZK w Zamościu	0	105 000	105 000,00	100,0
		część powiatowa - dochody ogółem	131 720 995	113 499 913	109 050 001,07	96,1
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>106 144 151</i>	<i>108 951 009</i>	<i>108 510 254,57</i>	<i>99,6</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>25 576 844</i>	<i>4 548 904</i>	<i>539 746,50</i>	<i>11,9</i>
		w tym:				
		Dochody własne	12 289 239	11 591 987	11 057 107,11	95,4
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 289 239</i>	<i>11 578 741</i>	<i>11 043 860,61</i>	<i>95,4</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>13 246</i>	<i>13 246,50</i>	<i>100,0</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym:</i>				
600		Transport i łączność	3 280	16 227	23 135,20	142,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 280	16 227	23 135,20	142,6
		- dochody bieżące	3 280	16 227	23 135,20	142,6
		koszty upomnień	200	475	686,40	144,5
		odsetki bankowe, grzywny, kary i inne	1 000	13 672	19 284,69	141,1
		sprzedaż materiałów z rozbiórki, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrz. płatnika itp..	2 080	2 080	3 164,11	152,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 667	314 667	437 536,31	139,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 667	314 667	437 536,31	139,0
		- dochody bieżące	314 667	314 667	437 536,31	139,0
		wpływy 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	314 667	314 667	437 536,31	139,0
710		Działalność usługowa	450	660	707,15	107,1
	71015	Nadzór budowlany	450	660	707,15	107,1
		- dochody bieżące	450	660	707,15	107,1
		wpływy z różnych dochodów, odsetki	450	660	707,15	107,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 055	12 050	11 898,69	98,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 055	12 050	11 898,69	98,7
		- dochody bieżące	25 055	12 050	11 898,69	98,7
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	50	50	20,37	40,7
		pozostałe odsetki	25 005	12 000	11 878,32	99,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 674 157	10 850 854	10 190 346,97	93,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 465	1 211 465	1 314 275,85	108,5
		- dochody bieżące	1 531 465	1 211 465	1 314 275,85	108,5
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 521 465	1 201 465	1 302 333,69	108,4
		opłata egzaminacyjna	10 000	10 000	11 942,16	119,4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 142 692	9 639 389	8 876 071,12	92,1
		- dochody bieżące	10 142 692	9 639 389	8 876 071,12	92,1
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 262 692	9 262 389	8 419 533,00	90,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	880 000	377 000	456 538,12	121,1
801		Oświata i wychowanie	60 810	71 514	70 617,60	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 700	8 700	9 300,14	106,9
		- dochody bieżące	6 700	8 700	9 300,14	106,9
		wpływy z usług	3 700	4 500	4 521,39	100,5
		pozostałe odsetki	3 000	4 200	4 778,75	113,8
	80120	Licea ogólnokształcące	13 100	17 560	20 216,67	115,1
		- dochody bieżące	13 100	17 560	20 216,67	115,1
		wpływy z gosp.pomoc.	0	0	8,67	0,0
		pozostałe odsetki	13 100	13 600	15 994,34	117,6
		wpływy z różnych dochodów	0	3 960	4 213,66	106,4
	80130	Szkoły zawodowe	33 000	37 244	35 408,20	95,1
		- dochody bieżące	33 000	37 244	35 408,20	95,1
		wpływy z usług	9 000	9 000	9 594,49	106,6
		pozostałe odsetki	24 000	25 700	22 832,99	88,8
		wpływy części zysku gospodarstwa pomocn.	0	129	128,81	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z różnych dochodów	0	2 415	2 851,91	118,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 010	8 010	5 692,59	71,1
		- dochody bieżące	8 010	8 010	5 692,59	71,1
		wpływy z różnych dochodów	110	110	0,00	0,0
		pozostałe odsetki	7 900	7 900	5 692,59	72,1
851		Ochrona zdrowia	0	8 000	1 938,48	24,2
	85111	Szpitala ogólne	0	8 000	1 938,48	24,2
		- dochody bieżące	0	8 000	1 938,48	24,2
		wpływy z różnych dochodów	0	8 000	1 938,48	24,2
852		Pomoc społeczna	9 370	23 921	24 602,02	102,8
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	5 636,00	20 085	20 430,58	101,7
		- dochody bieżące	5 636	6 839	7 184,08	105,0
		pozostałe odsetki	4 340	5 560	6 160,71	110,8
		odpłatność rodziców	580	163	220,37	135,2
		wpływy z różnych dochodów	716	1 116	803,00	72,0
		- dochody majątkowe	0	13 246	13 246,50	100,0
		sprzedaż składników majątkowych	0	13 246	13 246,50	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 060	1 060	1 152,64	108,7
		- dochody bieżące	1 060	1 060	1 152,64	108,7
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	200	200	180,36	90,2
		wpływy z różnych dochodów i odsetki	860	860	972,28	113,1
	85204	Rodziny zastępcze	1 600	1 600	1 078,45	67,4
		- dochody bieżące	1 600	1 600	1 078,45	67,4
		wpływy z różnych dochodów i usług	1 600	1 600	1 078,45	67,4
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294	396	874,46	220,8
		- dochody bieżące	294	396	874,46	220,8
		odpłatność za korzystanie z mieszkania chronionego	294	396	874,46	220,8
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	780	780	1 065,89	136,7
		- dochody bieżące	780	780	1 065,89	136,7
		wpływy z różnych dochodów, odsetki	780	780	1 065,89	136,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 450	246 525	244 423,59	99,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	158 450	244 625	243 335,53	99,5
		- dochody bieżące	158 450	244 625	243 335,53	99,5
		pozostałe odsetki	11 000	11 000	8 388,86	76,3
		wpływy z różnych dochodów	147 450	233 625	234 946,67	100,6
	85395	Pozostała działalność	0	1 900	1 088,06	57,3
		- dochody bieżące	0	1 900	1 088,06	57,3
		pozostałe odsetki	0	1 900	1 088,06	57,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000	45 900	50 231,90	109,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 800	39 800	41 916,80	105,3
		- dochody bieżące	37 800	39 800	41 916,80	105,3
		wpływy z usług	37 800	39 800	41 916,80	105,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 450	1 450	1 042,98	71,9
		- dochody bieżące	1 450	1 450	1 042,98	71,9
		wpływy z różnych dochodów	0	250	182,00	72,8
		pozostałe odsetki	1 450	1 200	860,98	71,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600	1 500	4 100,30	273,4
		- dochody bieżące	600	1 500	4 100,30	273,4
		wpływy z różnych dochodów	100	100	2 348,94	2348,9

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe odsetki	500	1 400	1 751,36	125,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 150	3 150	3 171,82	100,7
		- dochody bieżące	3 150	3 150	3 171,82	100,7
		pozostałe odsetki	3 150	3 150	3 171,82	100,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 669	1 669,20	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1 669	1 669,20	100,0
		- dochody bieżące	0	1 669	1 669,20	100,0
		Wpływy za zanieczyszczenie ulic przez inne podmioty gospodarcze	0	1 669	1 669,20	100,0
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	26 357 081	5 286 698	1 276 028,77	24,1
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 094 737</i>	<i>1 107 540</i>	<i>1 106 028,77</i>	<i>99,9</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>25 262 344</i>	<i>4 179 158</i>	<i>170 000,00</i>	<i>4,1</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	21 333 686	0	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 333 686	0	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	21 333 686	0	0,00	0,0
		dotacja do zadań inwestyc. ze środków UE	21 333 686	0	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	170 000	170 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	170 000	170 000,00	100,0
		- dochody majątkowe	0	170 000	170 000,00	100,0
		dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem	0	170 000	170 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 928 658	3 931 990	2 754,47	0,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	850 000	850 000	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	850 000	850 000	0,00	0,0
		dotacja do zadań inwestyc. ze środków UE	850 000	850 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	0	3 332	2 754,47	82,7
		- dochody bieżące	0	3 332	2 754,47	82,7
		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn.Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwach	0	3 332	2 754,47	82,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 078 658	3 078 658	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	3 078 658	3 078 658	0,00	0,0
		dotacja do zadań inwestyc. ze środków UE	3 078 658	3 078 658	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 737	1 097 540	1 096 606,30	99,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 370	64 173	63 239,55	98,5
		- dochody bieżące	61 370	64 173	63 239,55	98,5
		środki z PFRON na obsługę funduszu - 2,5% dotacji przewidywanej na zadania PFRON -u	61 370	64 173	63 239,55	98,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	942 700	942 700	942 700,00	100,0
		- dochody bieżące	942 700	942 700	942 700,00	100,0
		Środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą dla PUP	942 700	942 700	942 700,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	90 667	90 667	90 666,75	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody bieżące	90 667	90 667	90 666,75	100,0
		dotacja z FP na zadanie pn.Jakość kluczem do sukcesu w ramach RPO	90 667	90 667	90 666,75	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	6 668	6 668,00	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	3 334	3 334,00	100,0
		- dochody bieżące	0	3 334	3 334,00	100,0
		dotacje z WFOŚiGW na sfinansowanie progr.edukacji ekolog. dzieci i młodzieży pn.Bliżej natury	0	3 334	3 334,00	100,0
	85407	Płcówki wychowania pozaszkolnego	0	3 334	3 334,00	100,0
		- dochody bieżące	0	3 334	3 334,00	100,0
		dotacje z WFOŚiGW na sfinansowanie progr.edukacji ekolog. dzieci i młodzieży	0	3 334	3 334,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 500	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	80 500	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	0	80 500	0,00	0,0
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na remont Zamojskiego Domu Kultury	0	80 500	0,00	0,0
		Subwencje	77 261 862	68 726 839	68 726 839,00	100,0
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	77 261 862	68 726 839	68 726 839,00	100,0
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	77 261 862	68 726 839	68 726 839,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	72 617 835	63 510 546	63 510 546,00	100,0
		- dochody bieżące	72 617 835	63 510 546	63 510 546,00	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej	72 617 835	63 510 546	63 510 546,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	575 524	575 524,00	100,0
		- dochody bieżące	0	575 524	575 524	100,0
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	0	497 000	497 000,00	100,0
		subwencja uzupełniająca	0	78 524	78 524,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 485 659	1 485 659	1 485 659,00	100,0
		- dochody bieżące	1 485 659	1 485 659	1 485 659,00	100,0
		kwota podstawowa	1 094 988	1 094 988	1 094 988,00	100,0
		kwota uzupełniająca	390 671	390 671	390 671,00	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 158 368	3 155 110	3 155 110,00	100,0
		- dochody bieżące	3 158 368	3 155 110	3 155 110,00	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej	3 158 368	3 155 110	3 155 110,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 109 000	9 434 612	9 434 281,62	100,0
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	1 109 000	9 434 612	9 434 281,62	100,0
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	0,00	0,0
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	0	91 426	91 095,86	99,6
	80195	Pozostała działalność	0	91 426	91 095,86	99,6
		- dochody bieżące	0	91 426	91 095,86	99,6

1	2	3	4	5	6	7
		2 dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań oświatowych	0	91 426	91 095,86	99,6
851		Ochrona zdrowia	0	8 284 186	8 284 185,76	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	8 284 186	8 284 185,76	100,0
		- dochody bieżące	0	8 284 186	8 284 185,76	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu pn: Wsparcie jst w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia)	0	8 284 186	8 284 185,76	0,0
852		Pomoc społeczna	1 109 000	1 059 000	1 059 000,00	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	20 000	20 000,00	100,0
		- dochody bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	20 000	20 000,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 109 000	1 039 000	1 039 000,00	100,0
		- dochody bieżące	1 109 000	1 039 000	1 039 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 109 000	1 039 000	1 039 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 980 516	14 820 392	14 818 635,51	100,0
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 680 516</i>	<i>14 662 392</i>	<i>14 660 635,51</i>	<i>100,0</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,0</i>
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 000	136 110	136 026,85	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000	136 110	136 026,85	99,9
		- dochody bieżące	78 000	136 110	136 026,85	99,9
		dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	78 000	136 110	136 026,85	99,9
710		Działalność usługowa	441 595	444 260	444 228,69	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		- dochody bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		dot. celowe otrzymane na oprac. geodezyjne i kartogr.	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	406 595	409 260	409 228,69	100,0
		- dochody bieżące	406 595	409 260	409 228,69	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Państw.Insp.Nadzoru Budowl.	406 595	409 260	409 228,69	100,0
750		Administracja publiczna	243 921	240 320	240 319,60	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 921	213 921	213 921,00	100,0
		- dochody bieżące	213 921	213 921	213 921,00	100,0
		dotacja celowa na bieżące utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowej	213 921	213 921	213 921,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	26 399	26 398,60	100,0
		- dochody bieżące	30 000	26 399	26 398,60	100,0
		dotacja celowa na bieżące utrzym. komisji poborowych	30 000	26 399	26 398,60	100,0
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	1 998,29	99,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 998,29	99,9
		- dochody bieżące	2 000	2 000	1 998,29	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności i treningów kurierskich	2 000	2 000	1 998,29	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 206 000	8 065 999	8 065 945,86	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 000	8 065 999	8 065 945,86	100,0
		- dochody bieżące	7 906 000	7 907 999	7 907 945,86	100,0
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nagrody, zapomogi oraz na zadnie "Zakup i wymiana sprzętu transportowego"	7 906 000	7 907 999	7 907 945,86	100,0
		- dochody majątkowe	300 000	158 000	158 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej	300 000	158 000	158 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 393 000	5 283 516	5 282 867,55	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 000	5 283 516	5 282 867,55	100,0
		- dochody bieżące	2 393 000	5 283 516	5 282 867,55	100,0
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 393 000	5 283 516	5 282 867,55	100,0
		z tego:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w Biurze Pracy	2 370 000	5 260 516	5 260 317,15	100,0
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD i PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	23 000	23 000	22 550,40	98,0
852		Pomoc społeczna	372 000	394 187	393 253,93	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	687	687,00	100,0
		- dochody bieżące	0	687	687,00	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie w plac. opiek.-wychow. dzieci cudzoziemców	0	687	687,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	388 500	388 495,49	100,0
		- dochody bieżące	367 000	388 500	388 495,49	100,0
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Środow. Domu Samopomocy)	367 000	388 500	388 495,49	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 071,44	81,4
		- dochody bieżące	5 000	5 000	4 071,44	81,4
		dotacja na realizację programów korekcyjno-edukac. dla sprawców przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 071,44	81,4
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	244 000	254 000	253 994,74	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn.	244 000	254 000	253 994,74	100,0
		- dochody bieżące	244 000	254 000	253 994,74	100,0
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Zespołu ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności)	244 000	254 000	253 994,74	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0	102 600	102 600,00	100,0
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	0	23 600	23 600,00	100,0
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	79 000	79 000	100,0
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	0	23 600	23 600,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	23 600	23 600,00	100,0
		- dochody bieżące	0	23 600	23 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	0	23 600	23 600,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	79 000	79 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	79 000	79 000,00	100,0
		- dochody bieżące	0	0	0,00	0,0
		dotacja z budżetu państwa na projekt "Poprawa stanu bazy (zakup instrumentów) oraz popularyzacja i prezentacja dorobku artyst. Orkiestry	0	0	0,00	0,0
		- dochody majątkowe	0	79 000	79 000,00	100,0
		dotacja z budżetu państwa na projekt "Poprawa stanu bazy (zakup instrumentów) oraz popularyzacja i prezentacja dorobku artyst. Orkiestry		79 000	79 000,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	2 723 297	3 536 785	3 634 509,06	102,8
		z tego :				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 708 797</i>	<i>3 417 285</i>	<i>3 515 009,06</i>	<i>102,9</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 500</i>	<i>119 500</i>	<i>119 500,00</i>	<i>100,0</i>
		w tym:				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	105 000	105 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	105 000	105 000,00	100,0
		- dochody majątkowe	0	105 000	105 000,00	100,0
		dotacje i wpłaty celowe otrzymane z innych samorządów na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000	105 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	430 937	629 787	791 704,99	125,7
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	413 150	612 000	752 672,75	123,0
		- dochody bieżące	413 150	612 000	752 672,75	123,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu tych j.s.t w placów. opiek.-wychow. m.Zamość	413 150	612 000	752 672,75	123,0
	85204	Rodziny zastępcze	17 787	17 787	39 032,24	219,4
		- dochody bieżące	17 787	17 787	39 032,24	219,4
		dotacja celowa z terenu innego powiatu na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie m.Zamość	17 787	17 787	39 032,24	219,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 242 360	2 746 998	2 682 804,07	97,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 616	53 430	53 430,00	100,0
		- dochody bieżące	87 616	53 430	53 430,00	100,0
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Zamościa na działalność WTZ	82 880	51 786	51 786,00	100,0
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Tomaszowa Lub. na działalność WTZ	2 368	0	0,00	0,0
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Krasnegostawu na działalność WTZ	2 368	1 644	1 644,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 541 075	1 561 434	1 561 434,00	100,0
		- dochody bieżące	1 541 075	1 561 434	1 561 434,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane ze starostwa na współfinansowanie Pow. Urzędu Pracy	1 541 075	1 541 434	1 541 434,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane ze starostwa na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	0	20 000	20 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	613 669	1 132 134	1 067 940,07	94,3
		- dochody bieżące	599 169	1 117 634	1 053 440,07	94,3
		dotacja rozwojowa z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - MCPR	118 364	586 840	525 880,07	89,6
		dotacja rozwojowa od Marsz.Woj. w ramach Programu Operac. Kapitał Ludzki - MCPR	6 266	31 068	27 840,73	89,6
		dotacja rozwojowa z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - WEiS	257 229	250 815	250 814,04	100,0
		dotacja rozwojowa od Marsz.Woj. w ramach Programu Operac. Kapitał Ludzki - WEiS	0	6 409	6 408,76	100,0
		dotacja rozwojowa z UE w ramach EFS do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-WSOiZK	217 310	217 310	217 309,56	100,0
		dotacja rozwojowa z UE w ramach EFS do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-WSOiZK	0	21 413	21 408,11	100,0
		dotacja rozwojowa od Marsz.Woj. w ramach Programu Operac. Kapitał Ludzki - WSOiZK	0	3 779	3 778,80	100,0
		- dochody majątkowe	14 500	14 500	14 500,00	100,0
		dotacja rozwojowa z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Wydz.Eduk.	14 500	12 325	12 325,00	100,0
		dotacja rozwojowa od Marsz.Woj. w ramach Programu Operac. Kapitał Ludzki - WEiS	0	2 175	2 175,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	55 000	55 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	55 000	55 000,00	100,0
		- dochody bieżące	50 000	55 000	55 000,00	100,0
		2 dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego dla Książnicy Zamojskiej	50 000	55 000	55 000,00	100,0
		Dochody ogółem	355 761 417	265 770 832	255 749 454,61	96,2
	952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>34 000 000</i>	<i>33 517 000</i>	<i>18 517 000,00</i>	<i>55,2</i>
		Ogółem budżet po stronie dochodowej	389 761 417	299 287 832	274 266 454,61	91,6