

Projekt dochodów budżetowych miasta Zamość na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt dochodów budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		Dochody budżetowe - ogółem	437 918 969,96
		w tym:	
		Dochody bieżące	382 376 495,96
		Dochody majątkowe	55 542 474,00
		w tym:	
		część gminna - dochody ogółem	286 460 809,96
		w tym:	
		Dochody bieżące	244 069 227,96
		Dochody majątkowe	42 391 582,00
		w tym:	
		Dochody własne	135 961 859,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	128 441 459,00
		Dochody majątkowe	7 520 400,00
		w tym:	
600		Transport i łączność	621 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	621 100,00
		- dochody bieżące	621 100,00
		wpływy z różnych opłat	620 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
630		Turystyka	334 818,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	334 818,00
		- dochody bieżące	334 818,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 338,00
		wpływy z usług	268 032,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 352,00
		wpływy z różnych dochodów	96,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 667 930,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 667 930,00
		- dochody bieżące	15 167 930,00
		opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckie	150 000,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 198 430,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		wpływy z usług	209 100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		- dochody majątkowe	7 500 000,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	100 000,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00
750		Administracja publiczna	247 110,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
		- dochody bieżące	600,00
		wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 010,00
		- dochody bieżące	119 010,00
		wpływy z różnych opłat	10 000,00
		wpływy z usług	9 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		- dochody majątkowe	15 000,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00

1	2	3	4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		- dochody bieżące	15 000,00
		wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	97 500,00
		- dochody bieżące	97 500,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		wpływy z różnych dochodów /podatek Vat, rozliczenia z lat ubiegłych/	77 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	44 300,00
		- dochody bieżące	44 300,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	40 000,00
		wpływy z różnych dochodów	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 609 731,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
		- dochody bieżące	101 000,00
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 248 670,00
		- dochody bieżące	24 248 670,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	23 100 000,00
		wpływy z podatku rolnego	8 200,00
		wpływy z podatku leśnego	1 770,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	1 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		wpływy z różnych opłat	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 098 200,00
		- dochody bieżące	12 098 200,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	1 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		wpływy z różnych opłat	200,00
		wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 315 333,00
		- dochody bieżące	2 315 333,00
		wpływy z opłaty skarbowej	760 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat	200,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00
		wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 846 528,00
		- dochody bieżące	54 846 528,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 446 528,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000,00
758		Różne rozliczenia	217 881,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217 881,00
		- dochody bieżące	217 881,00

1	2	3	4
		wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	217 881,00
801		Oświata i wychowanie	685 581,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 588,00
		- dochody bieżące	40 288,00
		wpływy z różnych dochodów	10 788,00
		wpływy z różnych opłat	300,00
		wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00
		- dochody majątkowe	300,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	80104	Przedszkola	644 993,00
		- dochody bieżące	644 993,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	624 561,00
		wpływy z pozostałych odsetek	18 644,00
		wpływy z różnych dochodów	1 788,00
851		Ochrona zdrowia	235 850,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310,00
		- dochody bieżące	1 310,00
		wpływy z usług	410,00
		wpływy z pozostałych odsetek	820,00
		wpływy z różnych dochodów	80,00
	85158	Izby wytrzeźwień	234 540,00
		- dochody bieżące	234 540,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		wpływy z usług	230 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		wpływy z różnych dochodów	240,00
852		Pomoc społeczna	248 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 050,00
		- dochody bieżące	28 050,00
		wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		wpływy z usług	28 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 450,00
		- dochody bieżące	78 450,00
		wpływy z usług	75 000,00
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 450,00
	85295	Pozostała działalność	142 000,00
		- dochody bieżące	142 000,00
		wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora, za posiłki w Kuchni Społecznej i za pobyt w Schronisku)	120 000,00
		wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 231,00
	85395	Pozostała działalność	33 231,00
		- dochody bieżące	33 231,00
		wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników)	33 231,00
855		Rodzina	434 770,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 500,00
		- dochody bieżące	170 500,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
		- dochody bieżące	20,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 250,00
		- dochody bieżące	264 250,00
		wpływy z usług	262 750,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 158 957,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 471 676,00
		- dochody bieżące	10 471 676,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10 446 176,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
		wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

1	2	3	4
	90013	Schroniska dla zwierząt	272 000,00
		- dochody bieżące	272 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		wpływy z usług	270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 100,00
		- dochody bieżące	51 100,00
		wpływy z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	40 000,00
		wpływy z usług	3 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 531,00
		- dochody bieżące	352 531,00
		wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	2 531,00
	90095	Pozostała działalność	11 650,00
		- dochody bieżące	6 650,00
		dochody z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	6 650,00
		- dochody majątkowe	5 000,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 922 100,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 922 100,00
		- dochody bieżące	2 922 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	65 000,00
		wpływy z usług	2 850 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		- dochody majątkowe	100,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00
		- dochody bieżące	2 500 000,00
		wpłaty z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	230 000,00
		wpływy z usług	2 173 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy	500 000,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	60 000,00
		Dochody majątkowe	440 000,00
		w tym:	
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		- dochody majątkowe	200 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		- dochody majątkowe	40 000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00
		- dochody bieżące	60 000,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje z WFOŚiGW)	60 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		- dochody majątkowe	200 000,00

1	2	3	4
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Subwencje	46 912 388,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	46 912 388,00
		w tym:	
758		Różne rozliczenia	46 912 388,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 474 814,00
		- dochody bieżące	37 474 814,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	37 474 814,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 893 133,00
		- dochody bieżące	7 893 133,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota podstawowa)	7 893 133,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 544 441,00
		- dochody bieżące	1 544 441,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja równoważąca)	1 544 441,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	8 987 910,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	8 987 910,00
		w tym:	
801		Oświata i wychowanie	2 415 310,00
	80104	Przedszkola	2 415 310,00
		- dochody bieżące	2 415 310,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	2 415 310,00
852		Pomoc społeczna	6 572 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	134 300,00
		- dochody bieżące	134 300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	134 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 955 000,00
		- dochody bieżące	2 955 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	2 955 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 104 000,00
		- dochody bieżące	1 104 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	1 104 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 300,00
		- dochody bieżące	830 300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	830 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 501 000,00
		- dochody bieżące	1 501 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	1 501 000,00
	85295	Pozostała działalność	48 000,00
		- dochody bieżące	48 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	48 000,00
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	34 849 698,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	418 516,00
		Dochody majątkowe	34 431 182,00
		w tym:	
600		Transport i łączność	10 880 539,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 880 539,00
		- dochody majątkowe	10 880 539,00
		Dotacja z UE na projekt pn: Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych	10 880 539,00
720		Informatyka	1 706 904,00

1	2	3	4
	72095	Pozostała działalność	1 706 904,00
		- dochody bieżące	81 130,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania regionalne e-usługi (...)	81 130,00
		- dochody majątkowe	1 625 774,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania regionalne e-usługi (...)	1 625 774,00
801		Oświata i wychowanie	2 641 463,00
	80195	Pozostała działalność	2 641 463,00
		- dochody bieżące	125 463,00
		Dotacje z UE i Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektów z zakresu edukacji	125 463,00
		- dochody majątkowe	2 516 000,00
		Dotacja z UE na projekt pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	2 516 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 661,00
	85395	Pozostała działalność	202 661,00
		- dochody bieżące	202 661,00
		dotacja na realizację zadania pn: "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia"	202 661,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 001,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00
		- dochody majątkowe	1 300 000,00
		dotacja z UE na zadanie pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość	1 300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 001,00
		- dochody majątkowe	1 088 001,00
		dotacja z UE na zadanie pn. modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	1 088 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 579 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 579 750,00
		- dochody bieżące	9 262,00
		Dotacja na zadanie pn: Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	9 262,00
		- dochody majątkowe	7 570 488,00
		Dotacja na zadanie pn: Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	1 127 488,00
		Dotacja z UE na zadanie pn: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość	170 000,00
		Dotacja z UE na zadanie pn: Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium (Energetyczne Laboratorium Naukowe) zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu	2 550 000,00
		Dotacja na zadanie pn: Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	3 723 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 370 380,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 370 380,00
		- dochody majątkowe	4 370 380,00
		dotacja ze środków UE na zadanie pn: "Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu"	4 370 380,00
926		Kultura fizyczna	5 080 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 080 000,00
		- dochody majątkowe	5 080 000,00
		dotacja ze środków UE na zadanie pn. Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu (...)	4 080 000,00
		dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn: "Modernizacja obiektów OSIR w Zamościu"	1 000 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawowo	56 547 794,96
		w tym:	
		Dochody bieżące	56 547 794,96
		w tym:	
750		Administracja publiczna	574 153,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 153,96
		- dochody bieżące	574 153,96
		dotacja na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie ustawami	574 153,96

1	2	3	4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 241,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 241,00
		- dochody bieżące	13 241,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	13 241,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00
	75414	Obrona cywilna	1 400,00
		- dochody bieżące	1 400,00
		dotacja celowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		- dochody bieżące	2 000,00
		dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	827 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 000,00
		- dochody bieżące	225 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	225 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		- dochody bieżące	6 000,00
		dotacja na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 000,00
		- dochody bieżące	596 000,00
		dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 000,00
855		Rodzina	55 130 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	35 025 000,00
		- dochody bieżące	35 025 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Rodzina 500+"	35 025 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 105 000,00
		- dochody bieżące	20 105 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna os. niepełnosprawnej oraz na skł. na ub. emerytalne i rentowe	20 105 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	10 000,00
		w tym:	
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
		- dochody bieżące	10 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na grobownictwo wojenne)	10 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 691 160,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	2 691 160,00
		w tym:	
600		Transport i łączność	1 119 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 119 600,00
		- dochody bieżące	1 119 600,00
		dotacja celowa na realizację lokalnego transportu zbiorowego	1 119 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 431 560,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 200,00
		- dochody bieżące	135 200,00
		dotacja na utrzymanie dzieci w oddziale 0 szkoły niepublicznej	135 200,00
	80104	Przedszkola	1 138 592,00
		- dochody bieżące	1 138 592,00

1	2	3	4
		dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych	1 138 592,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 768,00
		- dochody bieżące	157 768,00
		dotacja na utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych	157 768,00
	851	Ochrona zdrowia	140 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	140 000,00
		- dochody bieżące	140 000,00
		dotacja na koszty utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	140 000,00
		część powiatowa - dochody ogółem	151 458 160,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	138 307 268,00
		Dochody majątkowe	13 150 892,00
		w tym:	
		Dochody własne	18 884 534,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	18 884 534,00
		w tym:	
	600	Transport i łączność	410 600,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	410 600,00
		- dochody bieżące	410 600,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		wpływy z różnych opłat	388 500,00
		w tym:	
		<i>opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość</i>	128 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	731 290,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 290,00
		- dochody bieżące	731 290,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy 25% ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy SP)	731 290,00
	710	Działalność usługowa	160 522,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00
		- dochody bieżące	160 000,00
		wpływy z usług	160 000,00
	71015	Nadzór budowlany	522,00
		- dochody bieżące	522,00
		wpływy z różnych dochodów	72,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		- dochody bieżące	3 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 137 082,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 750,00
		- dochody bieżące	1 510 750,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	2 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	198 700,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 626 332,00
		- dochody bieżące	14 626 332,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 884 332,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	742 000,00
	801	Oświata i wychowanie	63 442,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 150,00

1	2	3	4
		- dochody bieżące	5 150,00
		wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		wpływy z różnych dochodów	1 650,00
	80115	Technika	18 740,00
		- dochody bieżące	18 740,00
		wpływy z różnych dochodów	3 620,00
		wpływy z pozostałych odsetek	15 120,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 252,00
		- dochody bieżące	12 252,00
		wpływy z różnych dochodów	3 048,00
		wpływy z pozostałych odsetek	9 204,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 800,00
		- dochody bieżące	4 800,00
		wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	22 500,00
		- dochody bieżące	22 500,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 400,00
		wpływy z różnych dochodów	5 100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
852		Pomoc społeczna	2 660,00
	85203	Ośrodki wsparcia	660,00
		- dochody bieżące	660,00
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	200,00
		wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		wpływy z różnych dochodów	60,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		- dochody bieżące	2 000,00
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 150,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250,00
		- dochody bieżące	250,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zleconych	250,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	390 900,00
		- dochody bieżące	390 900,00
		wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		wpływy z różnych dochodów	382 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600,00
		- dochody bieżące	600,00
		wpływy z różnych dochodów	100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30,00
		- dochody bieżące	30,00
		wpływy z pozostałych odsetek	30,00
855		Rodzina	834 158,00
	85508	Rodziny zastępcze	104 250,00
		- dochody bieżące	104 250,00
		wpływy z usług	103 500,00
		wpływy z różnych dochodów	100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	729 908,00
		- dochody bieżące	729 908,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00
		wpływy z różnych dochodów	258,00
		wpływy z usług	728 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		- dochody bieżące	150 000,00
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		Subwencje	92 218 506,00

1	2	3	4
		w tym:	
		Dochody bieżące	92 218 506,00
		w tym:	
758		Różne rozliczenia	92 218 506,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 923 604,00
		- dochody bieżące	85 923 604,00
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 923 604,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 118 929,00
		- dochody bieżące	3 118 929,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 118 929,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 175 973,00
		- dochody bieżące	3 175 973,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	3 175 973,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 666 020,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	1 186 257,00
		Dochody majątkowe	2 479 763,00
		w tym:	
600		Transport i łączność	2 479 763,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 479 763,00
		- dochody majątkowe	2 479 763,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 479 763,00
852		Pomoc społeczna	1 186 257,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 186 257,00
		- dochody bieżące	1 186 257,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 186 257,00
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	1 553 645,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	1 424 645,00
		Dochody majątkowe	129 000,00
		w tym:	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 645,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 000,00
		- dochody bieżące	76 000,00
		2,5 % przewidywanej dotacji na realizację zadań PFRON	76 000,00
		- dochody majątkowe	129 000,00
		dotacje z PFRON na zadanie: "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ZSP Nr 4 z OI im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu"	129 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 348 645,00
		- dochody bieżące	1 348 645,00
		Środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP	1 348 645,00
		Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	13 989 175,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	3 447 046,00
		Dochody majątkowe	10 542 129,00
		w tym:	
600		Transport i łączność	8 693 026,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 743 026,00
		- dochody bieżące	28 904,00
		dotacja ze środków UE na zadanie pn: "Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)"	28 904,00
		- dochody majątkowe	2 714 122,00
		dotacja ze środków UE na zadanie pn: "Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)"	2 714 122,00
	60095	Pozostała działalność	5 950 000,00
		- dochody majątkowe	5 950 000,00
		dotacja ze środków UE na realizację zadania pn: "Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność podstrefy SSE EURO-PARK Mielec (...)"	5 950 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 013 142,00
	80115	Technika	595 000,00
		- dochody majątkowe	595 000,00

1	2	3	4
		dotacja ze środków UE na zadanie pn. Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	595 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 418 142,00
		- dochody bieżące	3 418 142,00
		dotacja z UE do projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe - Wydz. Oświaty	3 418 142,00
	852	Pomoc społeczna	1 283 007,00
	85295	Pozostała działalność	1 283 007,00
		- dochody majątkowe	1 283 007,00
		dotacja z UE na projekt pn: "Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość"	1 283 007,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	17 916 632,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	17 916 632,00
		w tym:	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	187 926,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 926,00
		- dochody bieżące	187 926,00
		dotacje celowe na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	187 926,00
	710	Działalność usługowa	654 098,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 000,00
		- dochody bieżące	186 000,00
		dotacje celowe na zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 000,00
	71015	Nadzór budowlany	468 098,00
		- dochody bieżące	468 098,00
		dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie PINB w Zamościu	468 098,00
	750	Administracja publiczna	153 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 078,00
		- dochody bieżące	122 078,00
		dotacja celowa na bieżące utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu adm. rządowej	122 078,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		- dochody bieżące	31 000,00
		dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	31 000,00
	752	Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		- dochody bieżące	2 200,00
		dotacja celowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności	2 200,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 273 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 273 000,00
		- dochody bieżące	10 273 000,00
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Zamościu	10 273 000,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		- dochody bieżące	187 812,00
		dotacja celowa na nieodpłatną pomoc i edukację prawną	187 812,00
	851	Ochrona zdrowia	5 413 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 413 000,00
		- dochody bieżące	5 413 000,00
		dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych oraz dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 413 000,00
	852	Pomoc społeczna	524 952,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00
		- dochody bieżące	524 952,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone (na działalność bieżącą ŚDS w Zamościu)	524 952,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 000,00
		- dochody bieżące	306 000,00
		dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu	306 000,00

1	2	3	4
855		Rodzina	214 566,00
	85508	Rodziny zastępcze	203 000,00
		- dochody bieżące	203 000,00
		dotacja na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	203 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 566,00
		- dochody bieżące	11 566,00
		dotacja na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Zamościu	11 566,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	3 000,00
		w tym:	
750		Administracja publiczna	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		- dochody bieżące	3 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 226 648,00
		z tego:	
		Dochody bieżące	3 226 648,00
		w tym:	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 161 648,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 435,00
		- dochody bieżące	44 435,00
		dotacja celowa na działalność WTZ ze Starostwa Powiatowego w Zamościu	44 435,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 117 213,00
		- dochody bieżące	3 117 213,00
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na bieżące funkcjonowanie PUP	3 117 213,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00
		- dochody bieżące	65 000,00
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadania bieżące Książnicy	65 000,00
		Dochody ogółem	437 918 969,96
		<i>Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych miasta Zamość</i>	<i>39 000 000,00</i>
		<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>2 312 000,00</i>
		Ogółem budżet po stronie dochodowej	479 230 969,96