

Materiały informacyjne do projektu dochodów i przychodów budżetowych miasta Zamość na 2018 rok

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan dochodów po zmianach na 30.09.2017 r | Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2017 r. | Projekt dochodów budżetowych na 2018 rok | % wyk. (7/6)  |
|------------|--------------|---|---|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 5   | 6  | 7  | 8             |
|            |              | <b>Dochody budżetowe - ogółem</b>   | <b>398 880 198,03</b>                     | <b>386 396 741,91</b>                            | <b>437 918 969,96</b>                    | <b>113,33</b> |
|            |              | w tym:  |   |  |  |               |
|            |              | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>368 305 507,03</i>                     | <i>376 042 530,91</i>                            | <i>382 376 495,96</i>                    | <i>101,68</i> |
|            |              | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>30 574 691,00</i>                      | <i>10 354 211,00</i>                             | <i>55 542 474,00</i>                     | <i>536,42</i> |
|            |              | w tym:  |   |  |  |               |
|            |              | <b>część gminna - dochody ogółem</b>  | <b>267 841 691,38</b>                     | <b>255 091 089,12</b>                            | <b>286 460 809,96</b>                    | <b>112,30</b> |
|            |              | w tym:  |   |  |  |               |
|            |              | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>237 886 242,38</i>                     | <i>244 945 362,12</i>                            | <i>244 069 227,96</i>                    | <i>99,64</i>  |
|            |              | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>29 955 449,00</i>                      | <i>10 145 727,00</i>                             | <i>42 391 582,00</i>                     | <i>417,83</i> |
|            |              | w tym:  |   |  |  |               |
|            |              | <b>Dochody własne</b>   | <b>130 473 783,00</b>                     | <b>129 008 597,37</b>                            | <b>135 961 859,00</b>                    | <b>105,39</b> |
|            |              | w tym:  |   |  |  |               |
|            |              | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>122 801 394,00</i>                     | <i>123 524 607,37</i>                            | <i>128 441 459,00</i>                    | <i>103,98</i> |
|            |              | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>7 672 389,00</i>                       | <i>5 483 990,00</i>                              | <i>7 520 400,00</i>                      | <i>137,13</i> |
|            |              | w tym:  |   |  |  |               |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>492 075,00</b>                         | <b>621 491,00</b>                                | <b>621 100,00</b>                        | <b>99,94</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>492 075,00</b>                         | <b>621 491,00</b>                                | <b>621 100,00</b>                        | <b>99,94</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 492 075,00                                | 621 491,00                                       | 621 100,00                               | 99,94         |
|            |              | wpływy z różnych opłat  | 490 000,00                                | 620 000,00                                       | 620 000,00                               | 100,00        |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                  | 1 975,00                                  | 1 416,00   | 1 000,00                                 | 70,62         |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                                    | 75,00  | 100,00                                   | 133,33        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>355 433,00</b>                         | <b>355 433,00</b>                                | <b>334 818,00</b>                        | <b>94,20</b>  |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>355 433,00</b>                         | <b>355 433,00</b>                                | <b>334 818,00</b>                        | <b>94,20</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 355 433,00                                | 355 433,00                                       | 334 818,00                               | 94,20         |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 66 048,00                                 | 66 048,00  | 64 338,00                                | 97,41         |
|            |              | wpływy z usług  | 258 032,00                                | 258 032,00                                       | 268 032,00                               | 103,88        |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 872,00                                  | 1 872,00   | 2 352,00                                 | 125,64        |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 29 385,00                                 | 29 385,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 96,00                                     | 96,00  | 96,00                                    | 100,00        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>22 684 340,00</b>                      | <b>20 495 941,00</b>                             | <b>22 667 930,00</b>                     | <b>110,60</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>22 684 340,00</b>                      | <b>20 495 941,00</b>                             | <b>22 667 930,00</b>                     | <b>110,60</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 15 032 351,00                             | 15 032 351,00                                    | 15 167 930,00                            | 100,90        |
|            |              | opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckie  | 130 000,00                                | 130 000,00                                       | 150 000,00                               | 115,38        |
|            |              | wpływy z różnych opłat  | 4 367,00                                  | 4 367,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 550 000,00                              | 1 550 000,00                                     | 1 550 000,00                             | 100,00        |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                  | 300,00                                    | 300,00   | 200,00                                   | 66,67         |
|            |              | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 10 000,00                                | 100,00        |
|            |              | wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 13 139 482,00                             | 13 139 482,00                                    | 13 198 430,00                            | 100,45        |
|            |              | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00                                    | 200,00   | 200,00                                   | 100,00        |
|            |              | wpływy z usług  | 150 000,00                                | 150 000,00                                       | 209 100,00                               | 139,40        |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000,00                                 | 40 000,00  | 50 000,00                                | 125,00        |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 750,00                                  | 4 750,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wpływy z dywidend   | 3 252,00                                  | 3 252,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | - dochody majątkowe   | <b>7 651 989,00</b>                       | <b>5 463 590,00</b>                              | <b>7 500 000,00</b>                      | <b>137,27</b> |
|            |              | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności | 100 000,00                                | 100 000,00                                       | 100 000,00                               | 100,00        |
|            |              | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości           | 7 551 989,00                              | 5 363 590,00                                     | 7 400 000,00                             | 137,97        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>354 998,00</b>                         | <b>533 275,12</b>                                | <b>247 110,00</b>                        | <b>46,34</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>600,00</b>                             | <b>600,00</b>                                    | <b>600,00</b>                            | <b>100,00</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 600,00                                    | 600,00   | 600,00                                   | 100,00        |
|            |              | wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 600,00                                    | 600,00   | 600,00                                   | 100,00        |
|            | <b>75014</b> | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>   | <b>100,00</b>                             | <b>34,12</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 100,00                                    | 34,12  | 0,00                                     | 0,00          |

| 1 | 2            | 3  | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|---|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00               | 34,12                | 0,00                 | 0,00          |
|   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>229 291,00</b>    | <b>429 291,00</b>    | <b>134 010,00</b>    | <b>31,22</b>  |
|   |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>214 291,00</b>    | <b>414 291,00</b>    | <b>119 010,00</b>    | <b>28,73</b>  |
|   |              | wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|   |              | wpływy z usług   | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00        |
|   |              | wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 100,00        |
|   |              | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 3 734,00             | 3 734,00             | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | wpływy z różnych dochodów  | 191 547,00           | 391 547,00           | 100 000,00           | 25,54         |
|   |              | - <b>dochody majątkowe</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   |              | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|   | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>-</b>      |
|   |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>-</b>      |
|   |              | wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | -             |
|   | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>110 007,00</b>    | <b>88 350,00</b>     | <b>97 500,00</b>     | <b>110,36</b> |
|   |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>110 007,00</b>    | <b>88 350,00</b>     | <b>97 500,00</b>     | <b>110,36</b> |
|   |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|   |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 000,00             | 2 300,00             | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 7,00                 | 3 550,00             | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | wpływy z różnych dochodów /podatek Vat, rozliczenia z lat ubiegłych/   | 85 000,00            | 62 500,00            | 77 500,00            | 124,00        |
|   | <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>86 630,00</b>     | <b>36 630,00</b>     | <b>44 300,00</b>     | <b>120,94</b> |
|   | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>86 630,00</b>     | <b>36 630,00</b>     | <b>44 300,00</b>     | <b>120,94</b> |
|   |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>86 630,00</b>     | <b>36 630,00</b>     | <b>44 300,00</b>     | <b>120,94</b> |
|   |              | wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|   |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|   |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 822,00             | 2 822,00             | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych  | 70 000,00            | 20 000,00            | 40 000,00            | 200,00        |
|   |              | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 9 508,00             | 9 508,00             | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | wpływy z różnych dochodów  | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|   | <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>88 051 507,00</b> | <b>88 756 903,00</b> | <b>93 609 731,00</b> | <b>105,47</b> |
|   | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>101 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>101 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |              | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00        |
|   |              | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|   | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>23 559 930,00</b> | <b>24 009 670,00</b> | <b>24 248 670,00</b> | <b>101,00</b> |
|   |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>23 559 930,00</b> | <b>24 009 670,00</b> | <b>24 248 670,00</b> | <b>101,00</b> |
|   |              | wpływy z podatku od nieruchomości  | 22 500 000,00        | 22 870 000,00        | 23 100 000,00        | 101,01        |
|   |              | wpływy z podatku rolnego   | 9 000,00             | 8 200,00             | 8 200,00             | 100,00        |
|   |              | wpływy z podatku leśnego   | 1 800,00             | 1 770,00             | 1 770,00             | 100,00        |
|   |              | wpływy z podatku od środków transportowych   | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 100,00        |
|   |              | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 117 430,00           | 202 000,00           | 210 000,00           | 103,96        |
|   |              | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00            | 25 000,00            | 26 000,00            | 104,00        |
|   |              | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych  | 5 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|   |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
|   |              | wpływy z różnych opłat   | 1 700,00             | 200,00               | 200,00               | 100,00        |
|   | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>11 464 000,00</b> | <b>11 926 200,00</b> | <b>12 098 200,00</b> | <b>101,44</b> |

| 1          | 2            | 3   | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>11 464 000,00</b> | <b>11 926 200,00</b> | <b>12 098 200,00</b> | <b>101,44</b> |
|            |              | wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 300 000,00         | 8 500 000,00         | 8 600 000,00         | 101,18        |
|            |              | wpływy z podatku rolnego  | 185 000,00           | 198 000,00           | 200 000,00           | 101,01        |
|            |              | wpływy z podatku od środków transportowych  | 950 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00        |
|            |              | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 650 000,00         | 1 830 000,00         | 1 900 000,00         | 103,83        |
|            |              | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00        |
|            |              | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 130 000,00           | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,00        |
|            |              | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 22 000,00            | 22 000,00            | 100,00        |
|            |              | wpływy z różnych opłat  | 23 000,00            | 200,00               | 200,00               | 100,00        |
|            |              | wpływy z opłaty targowej  | 180 000,00           | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00        |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>2 283 333,00</b>  | <b>2 296 533,00</b>  | <b>2 315 333,00</b>  | <b>100,82</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>2 283 333,00</b>  | <b>2 296 533,00</b>  | <b>2 315 333,00</b>  | <b>100,82</b> |
|            |              | wpływy z opłaty skarbowej   | 750 000,00           | 760 000,00           | 760 000,00           | 100,00        |
|            |              | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 530 000,00         | 1 530 000,00         | 1 550 000,00         | 101,31        |
|            |              | wpływy z innych lokalnych opłat   | 200,00               | 400,00               | 200,00               | 50,00         |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 100,00        |
|            |              | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 110,00               | 110,00               | 110,00               | 100,00        |
|            |              | wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | 6 000,00             | 5 000,00             | 83,33         |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>50 643 244,00</b> | <b>50 423 500,00</b> | <b>54 846 528,00</b> | <b>108,77</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>50 643 244,00</b> | <b>50 423 500,00</b> | <b>54 846 528,00</b> | <b>108,77</b> |
|            |              | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 47 243 244,00        | 47 223 500,00        | 51 446 528,00        | 108,94        |
|            |              | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3 400 000,00         | 3 200 000,00         | 3 400 000,00         | 106,25        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>217 881,00</b>    | <b>108,94</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>217 881,00</b>    | <b>108,94</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>217 881,00</b>    | <b>108,94</b> |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)  | 200 000,00           | 200 000,00           | 217 881,00           | 108,94        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>658 206,00</b>    | <b>656 652,11</b>    | <b>685 581,00</b>    | <b>104,41</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>46 037,00</b>     | <b>44 517,00</b>     | <b>40 588,00</b>     | <b>91,17</b>  |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>45 737,00</b>     | <b>44 217,00</b>     | <b>40 288,00</b>     | <b>91,11</b>  |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 17 133,00            | 15 613,00            | 10 788,00            | 69,10         |
|            |              | wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               | -             |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 28 604,00            | 28 604,00            | 29 200,00            | 102,08        |
|            |              | <b>- dochody majątkowe</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>589 887,00</b>    | <b>589 887,00</b>    | <b>644 993,00</b>    | <b>109,34</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>589 887,00</b>    | <b>589 887,00</b>    | <b>644 993,00</b>    | <b>109,34</b> |
|            |              | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 569 575,00           | 569 575,00           | 624 561,00           | 109,65        |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 18 410,00            | 18 410,00            | 18 644,00            | 101,27        |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 1 516,00             | 1 516,00             | 1 788,00             | 117,94        |
|            |              | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.   | 353,00               | 353,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 33,00                | 33,00                | 0,00                 | -             |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>8 467,00</b>      | <b>8 433,11</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>8 467,00</b>      | <b>8 433,11</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 592,00               | 593,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 375,00             | 6 374,75             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | pozostałe odsetki   | 1 500,00             | 1 465,36             | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>955,00</b>        | <b>955,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>955,00</b>        | <b>955,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 955,00               | 955,00               | 0,00                 | 0,00          |

| 1          | 2            | 3   | 5                 | 6                 | 7                 | 8             |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 860,00</b>  | <b>12 860,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 12 860,00         | 12 860,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 12 600,00         | 12 600,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |              | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.   | 260,00            | 260,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>276 329,00</b> | <b>236 119,00</b> | <b>235 850,00</b> | <b>99,89</b>  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 579,00</b>   | <b>1 579,00</b>   | <b>1 310,00</b>   | <b>82,96</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 1 579,00          | 1 579,00          | 1 310,00          | 82,96         |
|            |              | wpływy z usług  | 410,00            | 410,00            | 410,00            | 100,00        |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 820,00            | 820,00            | 820,00            | 100,00        |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 100,00        |
|            |              | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 269,00            | 269,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>274 750,00</b> | <b>234 540,00</b> | <b>234 540,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 274 750,00        | 234 540,00        | 234 540,00        | 100,00        |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00          | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00        |
|            |              | wpływy z usług  | 270 000,00        | 230 000,00        | 230 000,00        | 100,00        |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 420,00            | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 230,00            | 240,00            | 240,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>309 348,00</b> | <b>337 809,00</b> | <b>248 500,00</b> | <b>73,56</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>14 500,00</b>  | <b>28 050,00</b>  | <b>28 050,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 14 500,00         | 28 050,00         | 28 050,00         | 100,00        |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 100,00        |
|            |              | wpływy z usług  | 14 450,00         | 28 000,00         | 28 000,00         | 100,00        |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 110,00</b>   | <b>1 110,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 1 110,00          | 1 110,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 110,00          | 1 110,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>46 650,00</b>  | <b>78 000,00</b>  | <b>78 450,00</b>  | <b>100,58</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 46 650,00         | 78 000,00         | 78 450,00         | 100,58        |
|            |              | wpływy z usług  | 45 000,00         | 75 000,00         | 75 000,00         | 100,00        |
|            |              | wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 1 650,00          | 3 000,00          | 3 450,00          | 115,00        |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 500,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>223 988,00</b> | <b>207 949,00</b> | <b>142 000,00</b> | <b>68,29</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 223 988,00        | 207 949,00        | 142 000,00        | 68,29         |
|            |              | wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora, za posiłki w Kuchni Społecznej i za pobyt w Schronisku)  | 120 000,00        | 102 000,00        | 120 000,00        | 117,65        |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 99 888,00         | 99 888,00         | 16 000,00         | 16,02         |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00            | 61,00             | 0,00              | 0,00          |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>33 231,00</b>  | <b>33 231,00</b>  | <b>33 231,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 231,00</b>  | <b>33 231,00</b>  | <b>33 231,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 33 231,00         | 33 231,00         | 33 231,00         | 100,00        |

| 1          | 2            | 3   | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP za zatr. pracowników)   | 33 231,00            | 33 231,00            | 33 231,00            | 100,00        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>476 870,00</b>    | <b>472 910,00</b>    | <b>434 770,00</b>    | <b>91,94</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>37 500,00</b>     | <b>37 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 37 500,00            | 37 500,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>195 800,00</b>    | <b>195 800,00</b>    | <b>170 500,00</b>    | <b>87,08</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 195 800,00           | 195 800,00           | 170 500,00           | 87,08         |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00               | 700,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 150 000,00           | 150 000,00           | 170 500,00           | 113,67        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>20,00</b>         | <b>20,00</b>         | <b>20,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 100,00        |
|            |              | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 100,00        |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>243 550,00</b>    | <b>239 590,00</b>    | <b>264 250,00</b>    | <b>110,29</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 243 550,00           | 239 590,00           | 264 250,00           | 110,29        |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy  | 3 960,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            |              | wpływy z usług  | 237 740,00           | 237 740,00           | 262 750,00           | 110,52        |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 350,00               | 350,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 787 408,00</b> | <b>10 787 408,00</b> | <b>11 158 957,00</b> | <b>103,44</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>10 038 075,00</b> | <b>10 038 075,00</b> | <b>10 471 676,00</b> | <b>104,32</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 10 038 075,00        | 10 038 075,00        | 10 471 676,00        | 104,32        |
|            |              | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst   | 10 012 575,00        | 10 012 575,00        | 10 446 176,00        | 104,33        |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24 000,00            | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00        |
|            |              | wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>276 000,00</b>    | <b>276 000,00</b>    | <b>272 000,00</b>    | <b>98,55</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 276 000,00           | 276 000,00           | 272 000,00           | 98,55         |
|            |              | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|            |              | wpływy z usług  | 274 000,00           | 274 000,00           | 270 000,00           | 98,54         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>51 100,00</b>     | <b>51 100,00</b>     | <b>51 100,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 51 100,00            | 51 100,00            | 51 100,00            | 100,00        |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00        |
|            |              | wpływy z usług  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00        |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00        |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00        |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>401 933,00</b>    | <b>401 933,00</b>    | <b>352 531,00</b>    | <b>87,71</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 401 933,00           | 401 933,00           | 352 531,00           | 87,71         |
|            |              | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 400 000,00           | 400 000,00           | 350 000,00           | 87,50         |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 67,00                | 67,00                | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych   | 1 866,00             | 1 866,00             | 2 531,00             | 135,64        |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>5 400,00</b>      | <b>5 400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |

| 1          | 2            | 3  | 5                   | 6                   | 7                   | 8               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | wpływy z opłaty produktowej  | 5 400,00            | 5 400,00            | 0,00                | 0,00            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14 900,00</b>    | <b>14 900,00</b>    | <b>11 650,00</b>    | <b>78,19</b>    |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>9 900,00</b>     | <b>9 900,00</b>     | <b>6 650,00</b>     | <b>67,17</b>    |
|            |              | wpływy z różnych dochodów  | 300,00              | 300,00              | 0,00                |                 |
|            |              | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 9 600,00            | 9 600,00            | 6 650,00            | 69,27           |
|            |              | <b>- dochody majątkowe</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|            |              | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>120 078,00</b>   | <b>120 078,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>78,00</b>        | <b>78,14</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>78,00</b>        | <b>78,14</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 78,00               | 78,14               | 0,00                | 0,00            |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                | 0,00            |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>3 019 100,00</b> | <b>3 019 100,00</b> | <b>2 922 100,00</b> | <b>96,79</b>    |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>   | <b>3 019 100,00</b> | <b>3 019 100,00</b> | <b>2 922 100,00</b> | <b>96,79</b>    |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>3 019 000,00</b> | <b>3 019 000,00</b> | <b>2 922 000,00</b> | <b>96,79</b>    |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00          |
|            |              | wpływy z usług   | 2 947 000,00        | 2 947 000,00        | 2 850 000,00        | 96,71           |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00          |
|            |              | wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00          |
|            |              | <b>- dochody majątkowe</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>   |
|            |              | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 568 230,00</b> | <b>2 345 617,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>106,58</b>   |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>2 568 230,00</b> | <b>2 345 617,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>106,58</b>   |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>2 568 230,00</b> | <b>2 345 617,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>106,58</b>   |
|            |              | wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 230 000,00          | 230 000,00          | 230 000,00          | 100,00          |
|            |              | wpływy z usług   | 2 100 000,00        | 1 900 000,00        | 2 173 000,00        | 114,37          |
|            |              | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 115 917,00          | 115 917,00          | 0,00                | 0,00            |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00          |
|            |              | wpływy z różnych dochodów  | 105 313,00          | 82 700,00           | 80 000,00           | 96,74           |
|            |              | <b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy</b>  | <b>1 232 120,00</b> | <b>952 219,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>52,51</b>    |
|            |              | z tego:  |                     |                     |                     |                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>86 120,00</b>    | <b>63 664,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>94,24</b>    |
|            |              | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>1 146 000,00</b> | <b>888 555,00</b>   | <b>440 000,00</b>   | <b>49,52</b>    |
|            |              | w tym:   |                     |                     |                     |                 |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>437 000,00</b>   | <b>429 555,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>437 000,00</b>   | <b>429 555,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody majątkowe</b>   | <b>437 000,00</b>   | <b>429 555,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 437 000,00          | 429 555,00          | 0,00                | 0,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>18 136,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>18 136,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>        |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>18 136,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>        |
|            |              | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących  | 18 136,00           | 0,00                | 0,00                | -               |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 542,00</b>    | <b>11 542,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>1 732,80</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>-</b>        |
|            |              | <b>- dochody majątkowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>-</b>        |
|            |              | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 0,00                | 200 000,00          | -               |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 542,00</b>    | <b>11 542,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>11 542,00</b>    | <b>11 542,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|            |              | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 11 542,00           | 11 542,00           | 0,00                | 0,00            |

| 1   | 2     | 3   | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 122,00</b>      | <b>4 122,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 122,00</b>      | <b>4 122,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     |       | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>4 122,00</b>      | <b>4 122,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     |       | dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 4 122,00             | 4 122,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>67 000,00</b>     | <b>67 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>59,70</b>  |
|     | 85324 | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>67 000,00</b>     | <b>67 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>59,70</b>  |
|     |       | - <b>dochody majątkowe</b>  | <b>67 000,00</b>     | <b>67 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>59,70</b>  |
|     |       | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych            | 67 000,00            | 67 000,00            | 40 000,00            | 59,70         |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>38 000,00</b>     | <b>38 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>157,89</b> |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>38 000,00</b>     | <b>38 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>157,89</b> |
|     |       | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>38 000,00</b>     | <b>38 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>157,89</b> |
|     |       | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje z WFOŚiGW) | 38 000,00            | 38 000,00            | 60 000,00            | 157,89        |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>656 320,00</b>    | <b>402 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>49,75</b>  |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>    | <b>-</b>      |
|     |       | - <b>dochody majątkowe</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>    | <b>-</b>      |
|     |       | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych            | 250 000,00           | 0,00                 | 200 000,00           | -             |
|     | 92604 | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>4 320,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
|     |       | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>4 320,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
|     |       | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 4 320,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|     | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>402 000,00</b>    | <b>402 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     |       | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     |       | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | - <b>dochody majątkowe</b>  | <b>392 000,00</b>    | <b>392 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     |       | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych            | 392 000,00           | 392 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | <b>Subwencje</b>  | <b>48 552 313,00</b> | <b>48 552 313,00</b> | <b>46 912 388,00</b> | <b>96,62</b>  |
|     |       | z tego:   |                      |                      |                      |               |
|     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>48 552 313,00</b> | <b>48 552 313,00</b> | <b>46 912 388,00</b> | <b>96,62</b>  |
|     |       | w tym:  |                      |                      |                      |               |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>48 552 313,00</b> | <b>48 552 313,00</b> | <b>46 912 388,00</b> | <b>96,62</b>  |
|     | 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>40 819 891,00</b> | <b>40 819 891,00</b> | <b>37 474 814,00</b> | <b>91,81</b>  |
|     |       | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>40 819 891,00</b> | <b>40 819 891,00</b> | <b>37 474 814,00</b> | <b>91,81</b>  |
|     |       | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 40 819 891,00        | 40 819 891,00        | 37 474 814,00        | 91,81         |
|     | 75807 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 943 625,00</b>  | <b>5 943 625,00</b>  | <b>7 893 133,00</b>  | <b>132,80</b> |
|     |       | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>5 943 625,00</b>  | <b>5 943 625,00</b>  | <b>7 893 133,00</b>  | <b>132,80</b> |
|     |       | subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota podstawowa)   | 5 943 625,00         | 5 943 625,00         | 7 893 133,00         | 132,80        |
|     | 75831 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 788 797,00</b>  | <b>1 788 797,00</b>  | <b>1 544 441,00</b>  | <b>86,34</b>  |
|     |       | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>1 788 797,00</b>  | <b>1 788 797,00</b>  | <b>1 544 441,00</b>  | <b>86,34</b>  |
|     |       | subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja równoważąca)  | 1 788 797,00         | 1 788 797,00         | 1 544 441,00         | 86,34         |
|     |       | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy</b>  | <b>10 248 391,00</b> | <b>10 509 271,00</b> | <b>8 987 910,00</b>  | <b>85,52</b>  |
|     |       | w tym:  |                      |                      |                      |               |
|     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>10 248 391,00</b> | <b>10 509 271,00</b> | <b>8 987 910,00</b>  | <b>85,52</b>  |
|     |       | w tym:  |                      |                      |                      |               |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 354 502,00</b>  | <b>2 354 502,00</b>  | <b>2 415 310,00</b>  | <b>102,58</b> |

| 1          | 2            | 3   | 5                   | 6                   | 7                   | 8             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>96 000,00</b>    | <b>96 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 96 000,00           | 96 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 96 000,00           | 96 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>68 238,00</b>    | <b>68 238,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 68 238,00           | 68 238,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 68 238,00           | 68 238,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 020 380,00</b> | <b>2 020 380,00</b> | <b>2 415 310,00</b> | <b>119,55</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 2 020 380,00        | 2 020 380,00        | 2 415 310,00        | 119,55        |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 2 020 380,00        | 2 020 380,00        | 2 415 310,00        | 119,55        |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>21 408,00</b>    | <b>21 408,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 21 408,00           | 21 408,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 21 408,00           | 21 408,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>105 702,00</b>   | <b>105 702,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 105 702,00          | 105 702,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 105 702,00          | 105 702,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (...)</b>   | <b>30 774,00</b>    | <b>30 774,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 30 774,00           | 30 774,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 30 774,00           | 30 774,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 334 532,00</b> | <b>7 595 412,00</b> | <b>6 572 600,00</b> | <b>86,53</b>  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)</b> | <b>126 000,00</b>   | <b>137 000,00</b>   | <b>134 300,00</b>   | <b>98,03</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 126 000,00          | 137 000,00          | 134 300,00          | 98,03         |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 126 000,00          | 137 000,00          | 134 300,00          | 98,03         |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>2 861 000,00</b> | <b>3 030 000,00</b> | <b>2 955 000,00</b> | <b>97,52</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 2 861 000,00        | 3 030 000,00        | 2 955 000,00        | 97,52         |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 2 861 000,00        | 3 030 000,00        | 2 955 000,00        | 97,52         |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 640 000,00</b> | <b>1 640 000,00</b> | <b>1 104 000,00</b> | <b>67,32</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 1 640 000,00        | 1 640 000,00        | 1 104 000,00        | 67,32         |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 1 640 000,00        | 1 640 000,00        | 1 104 000,00        | 67,32         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>830 300,00</b>   | <b>911 180,00</b>   | <b>830 300,00</b>   | <b>91,12</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 830 300,00          | 911 180,00          | 830 300,00          | 91,12         |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 830 300,00          | 911 180,00          | 830 300,00          | 91,12         |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 830 000,00</b> | <b>1 830 000,00</b> | <b>1 501 000,00</b> | <b>82,02</b>  |
|            |              | - dochody bieżące   | 1 830 000,00        | 1 830 000,00        | 1 501 000,00        | 82,02         |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 1 830 000,00        | 1 830 000,00        | 1 501 000,00        | 82,02         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>47 232,00</b>    | <b>47 232,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>101,63</b> |
|            |              | - dochody bieżące   | 47 232,00           | 47 232,00           | 48 000,00           | 101,63        |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 47 232,00           | 47 232,00           | 48 000,00           | 101,63        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>434 000,00</b>   | <b>434 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>434 000,00</b>   | <b>434 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 434 000,00          | 434 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (...)  | 434 000,00          | 434 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>125 357,00</b>   | <b>125 357,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>100 800,00</b>   | <b>100 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 100 800,00          | 100 800,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)  | 100 800,00          | 100 800,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>24 557,00</b>    | <b>24 557,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 24 557,00           | 24 557,00           | 0,00                | 0,00          |



| 1          | 2            | 3  | 5                    | 6                   | 7                    | 8                |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)   | 24 557,00            | 24 557,00           | 0,00                 | 0,00             |
|            |              | <b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>                      | <b>21 396 794,00</b> | <b>4 032 916,00</b> | <b>34 849 698,00</b> | <b>864,13</b>    |
|            |              | w tym:   |                      |                     |                      |                  |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>259 734,00</b>    | <b>259 734,00</b>   | <b>418 516,00</b>    | <b>161,13</b>    |
|            |              | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>21 137 060,00</b> | <b>3 773 182,00</b> | <b>34 431 182,00</b> | <b>912,52</b>    |
|            |              | w tym:   |                      |                     |                      |                  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 934 259,00</b> | <b>95 266,00</b>    | <b>10 880 539,00</b> | <b>11 421,22</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>10 934 259,00</b> | <b>95 266,00</b>    | <b>10 880 539,00</b> | <b>11 421,22</b> |
|            |              | - dochody majątkowe  | 10 934 259,00        | 95 266,00           | 10 880 539,00        | 11 421,22        |
|            |              | Dotacja z UE na projekt pn: Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych |                      |                     |                      |                  |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 706 904,00</b>  | <b>-</b>         |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 706 904,00</b>  | <b>-</b>         |
|            |              | - dochody bieżące  | 0,00                 | 0,00                | 81 130,00            | -                |
|            |              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania regionalne e-usługi (...)                      |                      |                     |                      |                  |
|            |              | - dochody majątkowe  | 0,00                 | 0,00                | 1 625 774,00         | -                |
|            |              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania regionalne e-usługi (...)                      |                      |                     |                      |                  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>777 149,00</b>    | <b>97 149,00</b>    | <b>2 641 463,00</b>  | <b>2 718,98</b>  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>777 149,00</b>    | <b>97 149,00</b>    | <b>2 641 463,00</b>  | <b>2 718,98</b>  |
|            |              | - dochody bieżące  | 97 149,00            | 97 149,00           | 125 463,00           | 129,14           |
|            |              | Dotacje z UE i Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektów z zakresu edukacji   |                      |                     |                      |                  |
|            |              | - dochody majątkowe  | 680 000,00           | 0,00                | 2 516 000,00         | -                |
|            |              | Dotacja z UE na projekt pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"   |                      |                     |                      |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>162 585,00</b>    | <b>162 585,00</b>   | <b>202 661,00</b>    | <b>124,65</b>    |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>162 585,00</b>    | <b>162 585,00</b>   | <b>202 661,00</b>    | <b>124,65</b>    |
|            |              | - dochody bieżące  | 162 585,00           | 162 585,00          | 202 661,00           | 124,65           |
|            |              | dotacja na realizację zadania pn: "Zamojska Akademia Rewitalizacji"  |                      |                     |                      |                  |
|            |              | dotacja na realizację zadania pn: "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia"   | 46 318,00            | 46 318,00           | 202 661,00           | 437,54           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>448 000,00</b>    | <b>448 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>448 000,00</b>    | <b>448 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
|            |              | - dochody majątkowe  | 448 000,00           | 448 000,00          | 0,00                 | 0,00             |
|            |              | dotacja z UE na zadanie pn: "Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu"  |                      |                     |                      |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>884 000,00</b>    | <b>884 000,00</b>   | <b>2 388 001,00</b>  | <b>270,14</b>    |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>884 000,00</b>    | <b>884 000,00</b>   | <b>1 300 000,00</b>  | <b>147,06</b>    |
|            |              | - dochody majątkowe  | 884 000,00           | 884 000,00          | 1 300 000,00         | 147,06           |
|            |              | dotacja z UE na zadanie pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość                        |                      |                     |                      |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 088 001,00</b>  | <b>-</b>         |
|            |              | - dochody majątkowe  | 0,00                 | 0,00                | 1 088 001,00         | -                |
|            |              | dotacja z UE na zadanie pn. modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość  |                      |                     |                      |                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 033 689,00</b>  | <b>323 000,00</b>   | <b>7 579 750,00</b>  | <b>2 346,67</b>  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 033 689,00</b>  | <b>323 000,00</b>   | <b>7 579 750,00</b>  | <b>2 346,67</b>  |
|            |              | - dochody bieżące  | 0,00                 | 0,00                | 9 262,00             | -                |
|            |              | Dotacja na zadanie pn: Rewitalizacja Akademii Zamojskiej   |                      |                     |                      |                  |
|            |              | - dochody majątkowe  | 5 033 689,00         | 323 000,00          | 7 570 488,00         | 2 343,80         |
|            |              | Dotacja na zadanie pn: Rewitalizacja Akademii Zamojskiej   |                      |                     |                      |                  |
|            |              |  | 102 272,00           | 0,00                | 1 127 488,00         | -                |

| 1          | 2            | 3  | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | Dotacja z UE na zadanie pn: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość  | 4 211 750,00         | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,00        |
|            |              | 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 | 566 667,00           | 0,00                 | 2 550 000,00         | -             |
|            |              | Dotacja na zadanie pn: Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej  | 153 000,00           | 153 000,00           | 3 723 000,00         | 2 433,33      |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>3 157 112,00</b>  | <b>2 022 916,00</b>  | <b>4 370 380,00</b>  | <b>216,04</b> |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>   | <b>3 157 112,00</b>  | <b>2 022 916,00</b>  | <b>4 370 380,00</b>  | <b>216,04</b> |
|            |              | - dochody majątkowe  | 3 157 112,00         | 2 022 916,00         | 4 370 380,00         | 216,04        |
|            |              | dotacja ze środków UE na zadanie pn: "Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu"  | 3 157 112,00         | 2 022 916,00         | 4 370 380,00         | 216,04        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 080 000,00</b>  | <b>-</b>      |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 080 000,00</b>  | <b>-</b>      |
|            |              | - dochody majątkowe  | 0,00                 | 0,00                 | 5 080 000,00         | -             |
|            |              | dotacja ze środków UE na zadanie pn. Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu (...)  | 0,00                 | 0,00                 | 4 080 000,00         | -             |
|            |              | dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn: "Modernizacja obiektów OSIR w Zamościu"   | 0,00                 | 0,00                 | 1 000 000,00         | -             |
|            |              | <b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawowo</b>  | <b>53 474 072,38</b> | <b>59 571 554,75</b> | <b>56 547 794,96</b> | <b>94,92</b>  |
|            |              | w tym:   |                      |                      |                      |               |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>53 474 072,38</b> | <b>59 571 554,75</b> | <b>56 547 794,96</b> | <b>94,92</b>  |
|            |              | w tym:   |                      |                      |                      |               |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>7 196,63</b>      | <b>14 523,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 196,63</b>      | <b>14 523,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące  | 7 196,63             | 14 523,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | dotacje z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  | 7 196,63             | 14 523,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>567 991,37</b>    | <b>567 991,37</b>    | <b>574 153,96</b>    | <b>101,08</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>567 991,37</b>    | <b>567 991,37</b>    | <b>574 153,96</b>    | <b>101,08</b> |
|            |              | - dochody bieżące  | 567 991,37           | 567 991,37           | 574 153,96           | 101,08        |
|            |              | dotacja na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie ustawami  | 567 991,37           | 567 991,37           | 574 153,96           | 101,08        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>13 194,00</b>     | <b>13 194,00</b>     | <b>13 241,00</b>     | <b>100,36</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>13 194,00</b>     | <b>13 194,00</b>     | <b>13 241,00</b>     | <b>100,36</b> |
|            |              | - dochody bieżące  | 13 194,00            | 13 194,00            | 13 241,00            | 100,36        |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców   | 13 194,00            | 13 194,00            | 13 241,00            | 100,36        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 400,00</b>      | <b>93,33</b>  |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 400,00</b>      | <b>93,33</b>  |
|            |              | - dochody bieżące  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 400,00             | 93,33         |
|            |              | dotacja celowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony   | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 400,00             | 93,33         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 605,67</b>     | <b>12 605,67</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>12 605,67</b>     | <b>12 605,67</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące  | 12 605,67            | 12 605,67            | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)   | 12 605,67            | 12 605,67            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801 989,71</b>    | <b>801 989,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>586 274,78</b>    | <b>586 274,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące  | 586 274,78           | 586 274,78           | 0,00                 | 0,00          |

| 1 | 2            | 3   | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|---|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)  | 586 274,78           | 586 274,78           | 0,00                 | 0,00          |
|   | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>196 393,78</b>    | <b>196 393,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|   |              | - dochody bieżące   | 196 393,78           | 196 393,78           | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)  | 196 393,78           | 196 393,78           | 0,00                 | 0,00          |
|   | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących (...)</b>                                 | <b>19 321,15</b>     | <b>19 321,15</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|   |              | - dochody bieżące   | 19 321,15            | 19 321,15            | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)  | 19 321,15            | 19 321,15            | 0,00                 | 0,00          |
|   | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|   | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|   |              | - dochody bieżące   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|   |              | dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|   | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 207 645,00</b>  | <b>1 246 705,00</b>  | <b>827 000,00</b>    | <b>66,33</b>  |
|   | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>185 000,00</b>    | <b>199 000,00</b>    | <b>225 000,00</b>    | <b>113,07</b> |
|   |              | - dochody bieżące   | 185 000,00           | 199 000,00           | 225 000,00           | 113,07        |
|   |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)  | 185 000,00           | 199 000,00           | 225 000,00           | 113,07        |
|   | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>71 423,00</b>     | <b>96 483,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|   |              | - dochody bieżące   | 71 423,00            | 96 483,00            | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)  | 71 423,00            | 96 483,00            | 0,00                 | 0,00          |
|   | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>8 222,00</b>      | <b>8 222,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>72,97</b>  |
|   |              | - dochody bieżące   | 8 222,00             | 8 222,00             | 6 000,00             | 72,97         |
|   |              | dotacja na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych   | 8 222,00             | 8 222,00             | 6 000,00             | 72,97         |
|   | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>943 000,00</b>    | <b>943 000,00</b>    | <b>596 000,00</b>    | <b>63,20</b>  |
|   |              | - dochody bieżące   | 943 000,00           | 943 000,00           | 596 000,00           | 63,20         |
|   |              | dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 943 000,00           | 943 000,00           | 596 000,00           | 63,20         |
|   | <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>50 859 950,00</b> | <b>56 911 046,00</b> | <b>55 130 000,00</b> | <b>96,87</b>  |
|   | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>32 039 000,00</b> | <b>36 284 855,00</b> | <b>35 025 000,00</b> | <b>96,53</b>  |
|   |              | - dochody bieżące   | 32 039 000,00        | 36 284 855,00        | 35 025 000,00        | 96,53         |
|   |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Rodzina 500+"  | 32 039 000,00        | 36 284 855,00        | 35 025 000,00        | 96,53         |
|   | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>18 803 520,00</b> | <b>20 608 761,00</b> | <b>20 105 000,00</b> | <b>97,56</b>  |
|   |              | - dochody bieżące   | 18 803 520,00        | 20 608 761,00        | 20 105 000,00        | 97,56         |
|   |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna os. niepełnosprawnej oraz na skl. na ub. emerytalne i rentowe                          | 18 803 520,00        | 20 608 761,00        | 20 105 000,00        | 97,56         |
|   | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>950,00</b>        | <b>950,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|   |              | - dochody bieżące   | 950,00               | 950,00               | 0,00                 | 0,00          |
|   |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)  | 950,00               | 950,00               | 0,00                 | 0,00          |

| 1          | 2            | 3   | 5                     | 6                     | 7                     | 8               |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 480,00</b>      | <b>16 480,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
|            |              | - dochody bieżące   | 16 480,00             | 16 480,00             | 0,00                  | 0,00            |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu "za"   | 16 480,00             | 16 480,00             | 0,00                  | 0,00            |
|            |              | <b>Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>  | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|            |              | z tego:   |                       |                       |                       |                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|            |              | w tym:  |                       |                       |                       |                 |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00             | 100,00          |
|            |              | 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             | 10 000,00             | 10 000,00             | 100,00          |
|            |              | <b>Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>2 454 218,00</b>   | <b>2 454 218,00</b>   | <b>2 691 160,00</b>   | <b>109,65</b>   |
|            |              | w tym:  |                       |                       |                       |                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2 454 218,00</b>   | <b>2 454 218,00</b>   | <b>2 691 160,00</b>   | <b>109,65</b>   |
|            |              | w tym:  |                       |                       |                       |                 |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 020 190,00</b>   | <b>1 020 190,00</b>   | <b>1 119 600,00</b>   | <b>109,74</b>   |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 020 190,00</b>   | <b>1 020 190,00</b>   | <b>1 119 600,00</b>   | <b>109,74</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 1 020 190,00          | 1 020 190,00          | 1 119 600,00          | 109,74          |
|            |              | dotacja celowa na realizację lokalnego transportu zbiorowego  | 1 020 190,00          | 1 020 190,00          | 1 119 600,00          | 109,74          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 215 448,00</b>   | <b>1 215 448,00</b>   | <b>1 431 560,00</b>   | <b>117,78</b>   |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>240 448,00</b>     | <b>240 448,00</b>     | <b>135 200,00</b>     | <b>56,23</b>    |
|            |              | - dochody bieżące   | 240 448,00            | 240 448,00            | 135 200,00            | 56,23           |
|            |              | dotacja na utrzymanie dzieci w oddziale 0 szkoły niepublicznej  | 240 448,00            | 240 448,00            | 135 200,00            | 56,23           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>855 712,00</b>     | <b>855 712,00</b>     | <b>1 138 592,00</b>   | <b>133,06</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 855 712,00            | 855 712,00            | 1 138 592,00          | 133,06          |
|            |              | dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych   | 855 712,00            | 855 712,00            | 1 138 592,00          | 133,06          |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>119 288,00</b>     | <b>119 288,00</b>     | <b>157 768,00</b>     | <b>132,26</b>   |
|            |              | - dochody bieżące   | 119 288,00            | 119 288,00            | 157 768,00            | 132,26          |
|            |              | dotacja na utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych   | 119 288,00            | 119 288,00            | 157 768,00            | 132,26          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>162 180,00</b>     | <b>162 180,00</b>     | <b>140 000,00</b>     | <b>86,32</b>    |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>162 180,00</b>     | <b>162 180,00</b>     | <b>140 000,00</b>     | <b>86,32</b>    |
|            |              | - dochody bieżące   | 162 180,00            | 162 180,00            | 140 000,00            | 86,32           |
|            |              | dotacja na koszty utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych  | 162 180,00            | 162 180,00            | 140 000,00            | 86,32           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>56 400,00</b>      | <b>56 400,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>56 400,00</b>      | <b>56 400,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |
|            |              | - dochody bieżące   | 56 400,00             | 56 400,00             | 0,00                  | 0,00            |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 56 400,00             | 56 400,00             | 0,00                  | 0,00            |
|            |              | <b>część powiatowa - dochody ogółem</b>   | <b>131 038 506,65</b> | <b>131 305 652,79</b> | <b>151 458 160,00</b> | <b>115,35</b>   |
|            |              | w tym:  |                       |                       |                       |                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>130 419 264,65</b> | <b>131 097 168,79</b> | <b>138 307 268,00</b> | <b>105,50</b>   |
|            |              | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>619 242,00</b>     | <b>208 484,00</b>     | <b>13 150 892,00</b>  | <b>6 307,87</b> |
|            |              | w tym:  |                       |                       |                       |                 |
|            |              | <b>Dochody własne</b>   | <b>18 437 761,00</b>  | <b>18 511 162,69</b>  | <b>18 884 534,00</b>  | <b>102,02</b>   |
|            |              | z tego:   |                       |                       |                       |                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>18 437 515,00</b>  | <b>18 510 916,69</b>  | <b>18 884 534,00</b>  | <b>102,02</b>   |
|            |              | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>246,00</b>         | <b>246,00</b>         | <b>0,00</b>           |                 |
|            |              | w tym:  |                       |                       |                       |                 |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>543 421,00</b>     | <b>703 677,00</b>     | <b>410 600,00</b>     | <b>58,35</b>    |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>543 421,00</b>     | <b>703 677,00</b>     | <b>410 600,00</b>     | <b>58,35</b>    |
|            |              | - dochody bieżące   | 543 421,00            | 703 677,00            | 410 600,00            | 58,35           |
|            |              | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych   | 0,00                  | 344,00                | 0,00                  | 0,00            |
|            |              | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                  | 850,00                | 0,00                  | 0,00            |

| 1          | 2            | 3   | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 358,00             | 880,00               | 500,00               | 56,82         |
|            |              | wpływy z różnych opłat  | 388 500,00           | 543 708,00           | 388 500,00           | 71,45         |
|            |              | w tym:  |                      |                      |                      |               |
|            |              | <i>opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość</i>   | 128 000,00           | 128 000,00           | 128 000,00           | 100,00        |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 21 500,00            | 21 500,00            | 18 000,00            | 83,72         |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             | 3 600,00             | 2 000,00             | 55,56         |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 59 866,00            | 59 866,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 2 732,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 70 197,00            | 70 197,00            | 1 600,00             | 2,28          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>686 567,00</b>    | <b>686 567,00</b>    | <b>731 290,00</b>    | <b>106,51</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>686 567,00</b>    | <b>686 567,00</b>    | <b>731 290,00</b>    | <b>106,51</b> |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>686 567,00</b>    | <b>686 567,00</b>    | <b>731 290,00</b>    | <b>106,51</b> |
|            |              | dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy 25% ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy SP) | 686 567,00           | 686 567,00           | 731 290,00           | 106,51        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>140 472,00</b>    | <b>140 472,00</b>    | <b>160 522,00</b>    | <b>114,27</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>114,29</b> |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>114,29</b> |
|            |              | wpływy z usług  | 140 000,00           | 140 000,00           | 160 000,00           | 114,29        |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>472,00</b>        | <b>472,00</b>        | <b>522,00</b>        | <b>110,59</b> |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>472,00</b>        | <b>472,00</b>        | <b>522,00</b>        | <b>110,59</b> |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 72,00                | 72,00                | 72,00                | 100,00        |
|            |              | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                 | 0,00                 | 50,00                |               |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 100,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>23 128,00</b>     | <b>23 128,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>12,97</b>  |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>23 128,00</b>     | <b>23 128,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>12,97</b>  |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>23 128,00</b>     | <b>23 128,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>12,97</b>  |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 14 900,00            | 14 900,00            | 900,00               | 6,04          |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 128,00               | 128,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00             | 8 000,00             | 2 000,00             | 25,00         |
|            |              | wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00        |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                               | <b>15 004 289,00</b> | <b>14 933 948,00</b> | <b>16 137 082,00</b> | <b>108,06</b> |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 489 050,00</b>  | <b>1 489 050,00</b>  | <b>1 510 750,00</b>  | <b>101,46</b> |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>1 489 050,00</b>  | <b>1 489 050,00</b>  | <b>1 510 750,00</b>  | <b>101,46</b> |
|            |              | wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 267 000,00         | 1 267 000,00         | 1 310 000,00         | 103,39        |
|            |              | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|            |              | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 100,00        |
|            |              | wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy   | 220 000,00           | 220 000,00           | 198 700,00           | 90,32         |
|            | <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>13 515 239,00</b> | <b>13 444 898,00</b> | <b>14 626 332,00</b> | <b>108,79</b> |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>13 515 239,00</b> | <b>13 444 898,00</b> | <b>14 626 332,00</b> | <b>108,79</b> |
|            |              | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 774 898,00        | 12 744 898,00        | 13 884 332,00        | 108,94        |
|            |              | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 740 341,00           | 700 000,00           | 742 000,00           | 106,00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>401 561,00</b>    | <b>381 586,69</b>    | <b>63 442,00</b>     | <b>16,63</b>  |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>11 560,00</b>     | <b>7 052,00</b>      | <b>5 150,00</b>      | <b>73,03</b>  |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>11 560,00</b>     | <b>7 052,00</b>      | <b>5 150,00</b>      | <b>73,03</b>  |
|            |              | wpływy z usług  | 5 980,00             | 813,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00             | 4 000,00             | 3 500,00             | 87,50         |
|            |              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 439,00               | 439,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 1 641,00             | 1 800,00             | 1 650,00             | 91,67         |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18 740,00</b>     | <b>-</b>      |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18 740,00</b>     | <b>-</b>      |
|            |              | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 3 620,00             | -             |

| 1            | 2   | 3                            | 5                 | 6                 | 7                 | 8             |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |   | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00              | 0,00              | 15 120,00         | -             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |                              | <b>28 149,00</b>  | <b>25 797,76</b>  | <b>12 252,00</b>  | <b>47,49</b>  |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>28 149,00</b>  | <b>25 797,76</b>  | <b>12 252,00</b>  | <b>47,49</b>  |
|              | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                              | 13 221,00         | 13 221,00         | 0,00              | 0,00          |
|              | wpływy z różnych dochodów   |                              | 3 168,00          | 2 286,00          | 3 048,00          | 133,33        |
|              | wpływy z pozostałych odsetek  |                              | 11 760,00         | 10 290,76         | 9 204,00          | 89,44         |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  |                              | <b>247 898,00</b> | <b>247 017,93</b> | <b>4 800,00</b>   | <b>1,94</b>   |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>247 652,00</b> | <b>246 771,93</b> | <b>4 800,00</b>   | <b>1,95</b>   |
|              | wpływy z różnych dochodów   |                              | 5 600,00          | 3 082,98          | 1 200,00          | 38,92         |
|              | wpływy z pozostałych odsetek  |                              | 22 020,00         | 23 746,63         | 3 600,00          | 15,16         |
|              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                              | 2 700,00          | 2 610,32          | 0,00              | 0,00          |
|              | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                |                              | 217 332,00        | 217 332,00        | 0,00              | 0,00          |
|              | - dochody majątkowe   |                              | <b>246,00</b>     | <b>246,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                              | 246,00            | 246,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   |                              | <b>112 341,00</b> | <b>100 106,00</b> | <b>22 500,00</b>  | <b>22,48</b>  |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>112 341,00</b> | <b>100 106,00</b> | <b>22 500,00</b>  | <b>22,48</b>  |
|              | wpływy ze sprzedaży wyrobów   |                              | 5 400,00          | 3 615,00          | 5 400,00          | 149,38        |
|              | wpływy z różnych dochodów   |                              | 5 100,00          | 650,00            | 5 100,00          | 784,62        |
|              | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                              | 89 841,00         | 89 841,00         | 0,00              | 0,00          |
|              | wpływy z pozostałych odsetek  |                              | 12 000,00         | 6 000,00          | 12 000,00         | 200,00        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                              | <b>1 613,00</b>   | <b>1 613,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>1 613,00</b>   | <b>1 613,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych za wydziałonym rachunku jednostki budżetowej  |                              | 1 613,00          | 1 613,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |                              | <b>2 735,00</b>   | <b>2 610,00</b>   | <b>2 660,00</b>   | <b>101,92</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |                              | <b>735,00</b>     | <b>610,00</b>     | <b>660,00</b>     | <b>108,20</b> |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>735,00</b>     | <b>610,00</b>     | <b>660,00</b>     | <b>108,20</b> |
|              | wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  |                              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|              | wpływy z pozostałych odsetek  |                              | 480,00            | 350,00            | 400,00            | 114,29        |
|              | wpływy z różnych dochodów   |                              | 55,00             | 60,00             | 60,00             | 100,00        |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   |                              | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych  |                              | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                              | <b>356 500,00</b> | <b>343 250,00</b> | <b>391 150,00</b> | <b>113,95</b> |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |                              | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zleconych   |                              | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 100,00        |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |                              | <b>356 250,00</b> | <b>343 000,00</b> | <b>390 900,00</b> | <b>113,97</b> |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>356 250,00</b> | <b>343 000,00</b> | <b>390 900,00</b> | <b>113,97</b> |
|              | wpływy z pozostałych odsetek  |                              | 5 000,00          | 7 000,00          | 8 000,00          | 114,29        |
|              | wpływy z różnych dochodów   |                              | 351 250,00        | 336 000,00        | 382 900,00        | 113,96        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                              | <b>5 770,00</b>   | <b>5 432,00</b>   | <b>630,00</b>     | <b>11,60</b>  |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   |                              | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | wpływy z różnych dochodów   |                              | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | wpływy z pozostałych odsetek  |                              | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  |                              | <b>790,00</b>     | <b>650,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>92,31</b>  |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>790,00</b>     | <b>650,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>92,31</b>  |
|              | wpływy z różnych dochodów   |                              | 140,00            | 150,00            | 100,00            | 66,67         |
|              | wpływy z pozostałych odsetek  |                              | 650,00            | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |                              | <b>3 600,00</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | - dochody bieżące   |                              | <b>3 600,00</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | wpływy z różnych dochodów   |                              | 1 000,00          | 800,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | wpływy z pozostałych odsetek  |                              | 2 600,00          | 2 600,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   |                              | <b>30,00</b>      | <b>32,00</b>      | <b>30,00</b>      | <b>93,75</b>  |

| 1   | 2     | 3  | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | - dochody bieżące  | 30,00                | 32,00                | 30,00                | 93,75         |
|     |       | wpływy z pozostałych odsetek   | 30,00                | 32,00                | 30,00                | 93,75         |
|     | 85495 | Pozostała działalność  | 150,00               | 150,00               | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | - dochody bieżące  | 150,00               | 150,00               | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych za wydziałonym rachunku jednostki budżetowej | 150,00               | 150,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>   | <b>1 123 318,00</b>  | <b>1 140 492,00</b>  | <b>834 158,00</b>    | <b>73,14</b>  |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze  | 110 050,00           | 127 274,00           | 104 250,00           | 81,91         |
|     |       | - dochody bieżące  | 110 050,00           | 127 274,00           | 104 250,00           | 81,91         |
|     |       | wpływy z usług   | 107 300,00           | 125 000,00           | 103 500,00           | 82,80         |
|     |       | wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00               | 10,00         |
|     |       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00             | 624,00               | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | wpływy z pozostałych odsetek   | 750,00               | 650,00               | 650,00               | 100,00        |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 013 268,00         | 1 013 218,00         | 729 908,00           | 72,04         |
|     |       | - dochody bieżące  | 1 013 268,00         | 1 013 218,00         | 729 908,00           | 72,04         |
|     |       | wpływy z pozostałych odsetek   | 1 310,00             | 1 260,00             | 1 220,00             | 96,83         |
|     |       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 707,00             | 1 707,00             | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 9 447,00             | 9 447,00             | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | wpływy z różnych dochodów  | 270,00               | 270,00               | 258,00               | 95,56         |
|     |       | wpływy z usług   | 1 000 534,00         | 1 000 534,00         | 728 430,00           | 72,80         |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                  | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|     |       | - dochody bieżące  | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|     |       | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|     |       | <b>Subwencje</b>   | <b>86 542 901,00</b> | <b>86 542 901,00</b> | <b>92 218 506,00</b> | <b>106,56</b> |
|     |       | w tym:   |                      |                      |                      |               |
|     |       | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>86 542 901,00</b> | <b>86 542 901,00</b> | <b>92 218 506,00</b> | <b>106,56</b> |
|     |       | w tym:   |                      |                      |                      |               |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>86 542 901,00</b> | <b>86 542 901,00</b> | <b>92 218 506,00</b> | <b>106,56</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                     | 81 391 393,00        | 81 391 393,00        | 85 923 604,00        | 105,57        |
|     |       | - dochody bieżące  | 81 391 393,00        | 81 391 393,00        | 85 923 604,00        | 105,57        |
|     |       | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                     | 81 391 393,00        | 81 391 393,00        | 85 923 604,00        | 105,57        |
|     | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 116 155,00         | 2 116 155,00         | 3 118 929,00         | 147,39        |
|     |       | - dochody bieżące  | 2 116 155,00         | 2 116 155,00         | 3 118 929,00         | 147,39        |
|     |       | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 116 155,00         | 2 116 155,00         | 3 118 929,00         | 147,39        |
|     | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 035 353,00         | 3 035 353,00         | 3 175 973,00         | 104,63        |
|     |       | - dochody bieżące  | 3 035 353,00         | 3 035 353,00         | 3 175 973,00         | 104,63        |
|     |       | subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)   | 3 035 353,00         | 3 035 353,00         | 3 175 973,00         | 104,63        |
|     |       | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</b>                       | <b>1 209 400,00</b>  | <b>1 209 400,00</b>  | <b>3 666 020,00</b>  | <b>303,13</b> |
|     |       | z tego:  |                      |                      |                      |               |
|     |       | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 209 400,00</b>  | <b>1 209 400,00</b>  | <b>1 186 257,00</b>  | <b>98,09</b>  |
|     |       | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2 479 763,00</b>  | <b>-</b>      |
|     |       | w tym:   |                      |                      |                      |               |
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2 479 763,00</b>  | <b>-</b>      |
|     | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 0,00                 | 0,00                 | 2 479 763,00         | -             |
|     |       | - dochody majątkowe  | 0,00                 | 0,00                 | 2 479 763,00         | -             |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 479 763,00         | -             |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | - dochody bieżące  | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                    | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe  | 76 000,00            | 76 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | - dochody bieżące  | 76 000,00            | 76 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                    | 76 000,00            | 76 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 071 400,00</b>  | <b>1 071 400,00</b>  | <b>1 186 257,00</b>  | <b>110,72</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 071 400,00         | 1 071 400,00         | 1 186 257,00         | 110,72        |

| 1          | 2            | 3   | 5                   | 6                   | 7                    | 8               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>1 071 400,00</b> | <b>1 071 400,00</b> | <b>1 186 257,00</b>  | <b>110,72</b>   |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 071 400,00        | 1 071 400,00        | 1 186 257,00         | 110,72          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 48 000,00           | 48 000,00           | 0,00                 | 0,00            |
|            |              | <b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu</b>   | <b>1 874 387,00</b> | <b>1 745 387,00</b> | <b>1 553 645,00</b>  | <b>89,01</b>    |
|            |              | z tego:   |                     |                     |                      |                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 745 387,00</b> | <b>1 745 387,00</b> | <b>1 424 645,00</b>  | <b>81,62</b>    |
|            |              | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>129 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>129 000,00</b>    | <b>-</b>        |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                      |                 |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 920,00</b>     | <b>1 920,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>1 920,00</b>     | <b>1 920,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>1 920,00</b>     | <b>1 920,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 920,00            | 1 920,00            | 0,00                 | 0,00            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 776,00</b>     | <b>4 776,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>4 776,00</b>     | <b>4 776,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>4 776,00</b>     | <b>4 776,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                            | 4 776,00            | 4 776,00            | 0,00                 | 0,00            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu edukacji ekologicznej  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 192,00</b>    | <b>15 192,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 792,00</b>     | <b>1 792,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>1 792,00</b>     | <b>1 792,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  | 1 792,00            | 1 792,00            | 0,00                 | 0,00            |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzysowej</b>  | <b>13 400,00</b>    | <b>13 400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>13 400,00</b>    | <b>13 400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  | 13 400,00           | 13 400,00           | 0,00                 | 0,00            |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 848 499,00</b> | <b>1 719 499,00</b> | <b>1 553 645,00</b>  | <b>90,35</b>    |
|            | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>218 834,00</b>   | <b>89 834,00</b>    | <b>205 000,00</b>    | <b>228,20</b>   |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>89 834,00</b>    | <b>89 834,00</b>    | <b>76 000,00</b>     | <b>84,60</b>    |
|            |              | 2,5 % przewidywanej dotacji na realizację zadań PFRON   | 89 834,00           | 89 834,00           | 76 000,00            | 84,60           |
|            |              | <b>- dochody majątkowe</b>  | <b>129 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>129 000,00</b>    | <b>-</b>        |
|            |              | 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          | 0,00                | 129 000,00           | -               |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 629 665,00</b> | <b>1 629 665,00</b> | <b>1 348 645,00</b>  | <b>82,76</b>    |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>1 629 665,00</b> | <b>1 629 665,00</b> | <b>1 348 645,00</b>  | <b>82,76</b>    |
|            |              | Środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP  | 1 629 665,00        | 1 629 665,00        | 1 348 645,00         | 82,76           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00            |
|            |              | <b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>1 940 068,00</b> | <b>2 204 172,45</b> | <b>13 989 175,00</b> | <b>634,67</b>   |
|            |              | z tego:   |                     |                     |                      |                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 450 072,00</b> | <b>1 995 934,45</b> | <b>3 447 046,00</b>  | <b>172,70</b>   |
|            |              | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>489 996,00</b>   | <b>208 238,00</b>   | <b>10 542 129,00</b> | <b>5 062,54</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                      |                 |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>387 562,00</b>   | <b>186 146,00</b>   | <b>8 693 026,00</b>  | <b>4 670,00</b> |



| 1          | 2            | 3  | 5                    | 6                    | 7                    | 8               |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>387 562,00</b>    | <b>186 146,00</b>    | <b>2 743 026,00</b>  | 1 473,59        |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>25 479,00</b>     | <b>16 146,00</b>     | <b>28 904,00</b>     | <b>179,02</b>   |
|            |              | dotacja ze środków UE na zadanie pn:<br>"Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)"   | 25 479,00            | 16 146,00            | 28 904,00            | 179,02          |
|            |              | - <b>dochody majątkowe</b>   | <b>362 083,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>2 714 122,00</b>  | <b>1 596,54</b> |
|            |              | dotacja ze środków UE na zadanie pn:<br>"Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)"   | 362 083,00           | 170 000,00           | 2 714 122,00         | 1 596,54        |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 950 000,00</b>  | -               |
|            |              | - <b>dochody majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 950 000,00</b>  | -               |
|            |              | dotacja ze środków UE na realizację zadania pn:<br>"Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność podstrefy SSE EURO-PARK Mielec (...)"   | 0,00                 | 0,00                 | 5 950 000,00         | -               |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 424 593,00</b>  | <b>1 979 788,45</b>  | <b>4 013 142,00</b>  | <b>202,71</b>   |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>595 000,00</b>    | -               |
|            |              | - <b>dochody majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>595 000,00</b>    | -               |
|            |              | dotacja ze środków UE na zadanie pn.<br>Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 4 z oddziałami integracyjnymi | 0,00                 | 0,00                 | 595 000,00           | -               |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 424 593,00</b>  | <b>1 979 788,45</b>  | <b>3 418 142,00</b>  | <b>172,65</b>   |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>1 424 593,00</b>  | <b>1 979 788,45</b>  | <b>3 418 142,00</b>  | <b>172,65</b>   |
|            |              | dotacja z UE do projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe - Wydz. Oświaty   | 1 424 593,00         | 1 979 788,45         | 3 418 142,00         | 172,65          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>38 238,00</b>     | <b>38 238,00</b>     | <b>1 283 007,00</b>  | <b>3 355,32</b> |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>38 238,00</b>     | <b>38 238,00</b>     | <b>1 283 007,00</b>  | <b>3 355,32</b> |
|            |              | - <b>dochody majątkowe</b>   | <b>38 238,00</b>     | <b>38 238,00</b>     | <b>1 283 007,00</b>  | <b>3 355,32</b> |
|            |              | dotacja z UE na projekt pn: "Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość"   | 38 238,00            | 38 238,00            | 1 283 007,00         | 3 355,32        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>89 675,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -               |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>89 675,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -               |
|            |              | - <b>dochody majątkowe</b>   | <b>89 675,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -               |
|            |              | Dotacja celowa z UE na zadanie pn. poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury (...)                                | 89 675,00            | 0,00                 | 0,00                 | -               |
|            |              | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>  | <b>18 262 317,65</b> | <b>18 322 822,65</b> | <b>17 916 632,00</b> | <b>97,78</b>    |
|            |              | z tego:  |                      |                      |                      |                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>18 262 317,65</b> | <b>18 322 822,65</b> | <b>17 916 632,00</b> | <b>97,78</b>    |
|            |              | w tym:   |                      |                      |                      |                 |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>122 220,00</b>    | <b>122 220,00</b>    | <b>187 926,00</b>    | <b>153,76</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>122 220,00</b>    | <b>122 220,00</b>    | <b>187 926,00</b>    | <b>153,76</b>   |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>122 220,00</b>    | <b>122 220,00</b>    | <b>187 926,00</b>    | <b>153,76</b>   |
|            |              | dotacje celowe na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami   | 122 220,00           | 122 220,00           | 187 926,00           | 153,76          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>666 626,00</b>    | <b>666 626,00</b>    | <b>654 098,00</b>    | <b>98,12</b>    |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>184 000,00</b>    | <b>184 000,00</b>    | <b>186 000,00</b>    | <b>101,09</b>   |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>184 000,00</b>    | <b>184 000,00</b>    | <b>186 000,00</b>    | <b>101,09</b>   |
|            |              | dotacje celowe na zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 184 000,00           | 184 000,00           | 186 000,00           | 101,09          |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>472 909,00</b>    | <b>472 909,00</b>    | <b>468 098,00</b>    | <b>98,98</b>    |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>472 909,00</b>    | <b>472 909,00</b>    | <b>468 098,00</b>    | <b>98,98</b>    |
|            |              | dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie PINB w Zamościu   | 472 909,00           | 472 909,00           | 468 098,00           | 98,98           |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 717,00</b>      | <b>9 717,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>9 717,00</b>      | <b>9 717,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  | 9 717,00             | 9 717,00             | 0,00                 | 0,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>153 078,00</b>    | <b>153 078,00</b>    | <b>153 078,00</b>    | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>122 078,00</b>    | <b>122 078,00</b>    | <b>122 078,00</b>    | <b>100,00</b>   |
|            |              | - <b>dochody bieżące</b>   | <b>122 078,00</b>    | <b>122 078,00</b>    | <b>122 078,00</b>    | <b>100,00</b>   |
|            |              | dotacja celowa na bieżące utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu adm. rządowej  | 122 078,00           | 122 078,00           | 122 078,00           | 100,00          |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>100,00</b>   |

| 1          | 2            | 3   | 5                   | 6                    | 7                    | 8             |
|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej  | 31 000,00           | 31 000,00            | 31 000,00            | 100,00        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>2 200,00</b>      | <b>36,67</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>2 200,00</b>      | <b>36,67</b>  |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>2 200,00</b>      | <b>36,67</b>  |
|            |              | dotacja celowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności  | 6 000,00            | 6 000,00             | 2 200,00             | 36,67         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>9 962 869,00</b> | <b>10 022 869,00</b> | <b>10 273 000,00</b> | <b>102,50</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>9 962 869,00</b> | <b>10 022 869,00</b> | <b>10 273 000,00</b> | <b>102,50</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>9 962 869,00</b> | <b>10 022 869,00</b> | <b>10 273 000,00</b> | <b>102,50</b> |
|            |              | dotacje celowe na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Zamościu  | 9 962 869,00        | 10 022 869,00        | 10 273 000,00        | 102,50        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>187 812,00</b>   | <b>187 812,00</b>    | <b>187 812,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>187 812,00</b>   | <b>187 812,00</b>    | <b>187 812,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>187 812,00</b>   | <b>187 812,00</b>    | <b>187 812,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | dotacja celowa na nieodpłatną pomoc i edukację prawną   | 187 812,00          | 187 812,00           | 187 812,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 254,65</b>    | <b>62 254,65</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>42 767,49</b>    | <b>42 767,49</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>42 767,49</b>    | <b>42 767,49</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                       | 42 767,49           | 42 767,49            | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>19 487,16</b>    | <b>19 487,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>19 487,16</b>    | <b>19 487,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                       | 19 487,16           | 19 487,16            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 920 000,00</b> | <b>5 920 000,00</b>  | <b>5 413 000,00</b>  | <b>91,44</b>  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                  | <b>5 920 000,00</b> | <b>5 920 000,00</b>  | <b>5 413 000,00</b>  | <b>91,44</b>  |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>5 920 000,00</b> | <b>5 920 000,00</b>  | <b>5 413 000,00</b>  | <b>91,44</b>  |
|            |              | dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych oraz dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych              | 5 920 000,00        | 5 920 000,00         | 5 413 000,00         | 91,44         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>464 480,00</b>   | <b>464 480,00</b>    | <b>524 952,00</b>    | <b>113,02</b> |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>456 480,00</b>   | <b>456 480,00</b>    | <b>524 952,00</b>    | <b>115,00</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>456 480,00</b>   | <b>456 480,00</b>    | <b>524 952,00</b>    | <b>115,00</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone (na działalność bieżącą ŚDS w Zamościu) | 456 480,00          | 456 480,00           | 524 952,00           | 115,00        |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                       | 8 000,00            | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>476 763,00</b>   | <b>476 763,00</b>    | <b>306 000,00</b>    | <b>64,18</b>  |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>404 547,00</b>   | <b>404 547,00</b>    | <b>306 000,00</b>    | <b>75,64</b>  |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>404 547,00</b>   | <b>404 547,00</b>    | <b>306 000,00</b>    | <b>75,64</b>  |
|            |              | dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu   | 404 547,00          | 404 547,00           | 306 000,00           | 75,64         |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>72 216,00</b>    | <b>72 216,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>72 216,00</b>    | <b>72 216,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                       | 72 216,00           | 72 216,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>240 215,00</b>   | <b>240 720,00</b>    | <b>214 566,00</b>    | <b>89,14</b>  |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>223 715,00</b>   | <b>224 220,00</b>    | <b>203 000,00</b>    | <b>90,54</b>  |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>  | <b>223 715,00</b>   | <b>224 220,00</b>    | <b>203 000,00</b>    | <b>90,54</b>  |
|            |              | dotacja na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych  | 223 715,00          | 224 220,00           | 203 000,00           | 90,54         |

| 1          | 2            | 3  | 5                     | 6                     | 7                     | 8             |
|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>16 500,00</b>      | <b>16 500,00</b>      | <b>11 566,00</b>      | <b>70,10</b>  |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>16 500,00</b>      | <b>16 500,00</b>      | <b>11 566,00</b>      | <b>70,10</b>  |
|            |              | dotacja na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Zamościu  | 16 500,00             | 16 500,00             | 11 566,00             | 70,10         |
|            |              | <b>Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>                                     | <b>3 000,00</b>       | <b>1 135,00</b>       | <b>3 000,00</b>       | <b>264,32</b> |
|            |              | z tego:  |                       |                       |                       |               |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>3 000,00</b>       | <b>1 135,00</b>       | <b>3 000,00</b>       | <b>264,32</b> |
|            |              | w tym:   |                       |                       |                       |               |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 000,00</b>       | <b>1 135,00</b>       | <b>3 000,00</b>       | <b>264,32</b> |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>3 000,00</b>       | <b>1 135,00</b>       | <b>3 000,00</b>       | <b>264,32</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>3 000,00</b>       | <b>1 135,00</b>       | <b>3 000,00</b>       | <b>264,32</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00              | 1 135,00              | 3 000,00              | 264,32        |
|            |              | <b>Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                | <b>2 768 672,00</b>   | <b>2 768 672,00</b>   | <b>3 226 648,00</b>   | <b>116,54</b> |
|            |              | z tego:  |                       |                       |                       |               |
|            |              | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>2 768 672,00</b>   | <b>2 768 672,00</b>   | <b>3 226 648,00</b>   | <b>116,54</b> |
|            |              | w tym:   |                       |                       |                       |               |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 703 672,00</b>   | <b>2 703 672,00</b>   | <b>3 161 648,00</b>   | <b>116,94</b> |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>47 990,00</b>      | <b>47 990,00</b>      | <b>44 435,00</b>      | <b>92,59</b>  |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>47 990,00</b>      | <b>47 990,00</b>      | <b>44 435,00</b>      | <b>92,59</b>  |
|            |              | dotacja celowa na działalność WTZ ze Starostwa Powiatowego w Zamościu  | 47 990,00             | 47 990,00             | 44 435,00             | 92,59         |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>2 655 682,00</b>   | <b>2 655 682,00</b>   | <b>3 117 213,00</b>   | <b>117,38</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>2 655 682,00</b>   | <b>2 655 682,00</b>   | <b>3 117 213,00</b>   | <b>117,38</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na bieżące funkcjonowanie PUP   | 2 655 682,00          | 2 655 682,00          | 3 117 213,00          | 117,38        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadania bieżące Książnicy  | 65 000,00             | 65 000,00             | 65 000,00             | 100,00        |
|            |              | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>398 880 198,03</b> | <b>386 396 741,91</b> | <b>437 918 969,96</b> | <b>113,33</b> |
|            |              | Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych miasta Zamość   | 29 000 000,00         | 20 000 000,00         | 39 000 000,00         | 195,00        |
|            |              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 3 173 000,00          | 3 045 400,00          | 2 312 000,00          | 75,92         |
|            |              | <b>Ogółem budżet po stronie dochodowej</b>   | <b>431 053 198,03</b> | <b>409 442 141,91</b> | <b>479 230 969,96</b> | <b>117,04</b> |