



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 345

UCHWAŁA NR XIV/172/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1445) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 329 940 204 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 309 722 304 zł i dochody majątkowe w kwocie 20 217 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody gminy w kwocie 200 253 279 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 181 792 879 zł i dochody majątkowe w kwocie 18 460 400 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 1 530 000 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 18 117 576 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000 zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 261 047 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 350 000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 105 130 zł,

2. dochody powiatu w kwocie 129 686 925 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 127 929 425 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 757 500 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 17 695 805 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 406 778 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł,

5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest miasto Zamość w kwocie 128 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 330 577 704 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 287 099 704 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 43 478 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki gminy w wysokości 197 865 141 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 163 850 141 zł i wydatki majątkowe w kwocie 34 015 000 zł, w tym :

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 430 000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100 000 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 18 117 576 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000 zł,
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 386 047 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 350 000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10 105 130 zł

1. wydatki powiatu w wysokości 132 712 563 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 123 249 563 zł i wydatki majątkowe 9 463 000 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 17 695 805 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108 032 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150 000 zł,
- 5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych) w kwocie 140 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 637 500 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z pożyczek w kwocie 637 500 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 2 510 000 zł.

- 2) Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1 872 500 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 570 000 zł,
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 659 726 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z wynagrodzeniami w kwocie 750 000 zł
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 759 726 zł,
 - b) utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w kwocie 270 000 zł
 - c) utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w ramach MPPiRPA kwocie 80 000 zł,

- d) remonty bieżące przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 200 000 zł,
 - e) bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 200 000 zł,
 - f) remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w kwocie 200 000 zł,
 - g) bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w kwocie 200 000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki majątkowe przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość w kwocie 1 600 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 4 737 538 zł, oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 737 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 17 510 000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 8 000 000 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 433 000 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 56 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, w kwocie 500 000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, w kwocie 500 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 15 000 000 zł.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 14. 1. Upoważnia się prezydenta miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień powodujących zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych.

§ 15. Upoważnia się prezydenta miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zamość

Jan Wojciech Matwieczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/172/2015
Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych miasta Zamość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów budżetowych na 2016 r
1	2	3	4
		Dochody budżetowe - ogółem	329 940 204
		z tego:	
		Dochody bieżące	309 722 304
		Dochody majątkowe	20 217 900
		w tym:	
		część gminna - dochody ogółem	200 253 279
		z tego:	
		Dochody bieżące	181 792 879
		Dochody majątkowe	18 460 400
		w tym:	
		Dochody własne	111 757 458
		z tego :	
		Dochody bieżące	107 122 058
		Dochody majątkowe	4 635 400
		w tym:	
		Transport i łączność	477 600
	60016	Drogi publiczne gminne	477 600
		- dochody bieżące	477 600
		wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	7 000
		wpływy z różnych opłat	470 500
		wpływy z pozostałych odsetek	100
	630	Turystyka	355 400
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	355 400
		- dochody bieżące	355 400
		wpływy z najmu i dzierżawy składn.majątk.	65 400
		wpływy z różnych dochodów	30 096
		wpływy z usług	258 032
		wpływy z pozostałych odsetek	1 872
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 310 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 310 400
		- dochody bieżące	2 710 400
		opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckie	120 000
		wpływy z różnych opłat	200
		wpływy z dywidend	500 000
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000
		wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500 000
		wpływy z pozostałych odsetek	30 200
		- dochody majątkowe	4 600 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące os.fizycznym	100 000
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000
	750	Administracja publiczna	414 710
	75011	Urzędy wojewódzkie	600
		- dochody bieżące	600
		wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	600
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	100
		- dochody bieżące	100
		wpływy z różnych opłat	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 010
		- dochody bieżące	119 010
		wpływy z zastępstw procesowych	10 000
		wpływy z usług	9 000
		wpływy z pozostałych odsetek	10

1	2	3	4
		wpływy z różnych dochodów / refundacja z PUP za zatr.przy pracach interwencyjnych/	100 000
		- dochody majątkowe	30 000
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		- dochody bieżące	15 000
		wpływy z różnych dochodów	15 000
	75095	Pozostała działalność	250 000
		- dochody bieżące	250 000
		wpływy z podatku VAT	200 000
		wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 300
	75416	Straż gminna (miejska)	110 300
		- dochody bieżące	110 300
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		wpływy z różnych opłat	2 000
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	106 000
		wpływy z różnych dochodów	300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 798 284
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000
		- dochody bieżące	101 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 638 200
		- dochody bieżące	23 638 200
		wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000
		wpływy z podatku rolnego	9 000
		wpływy z podatku od środków transportowych	820 000
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	2 500
		wpływy z różnych opłat	1 700
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 166 000
		- dochody bieżące	11 166 000
		wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000
		wpływy z podatku rolnego	182 000
		wpływy z podatku od środków transportowych	840 000
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1 000
		wpływy z różnych opłat	23 000
		wpływy z opłaty targowej	185 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 633 300
		- dochody bieżące	2 633 300
		wpływy z opłaty skarbowej	750 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 530 000
		wpływy z innych opłat lokalnych	200
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		wpływy z różnych opłat	353 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 259 784
		- dochody bieżące	48 259 784
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 674 284
		wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	3 585 500
758		Różne rozliczenia	300 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000
		- dochody bieżące	300 000
		wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ku bankowym)	300 000
801		Oświata i wychowanie	911 963

1	2	3	4
	80101	Szkoły podstawowe	34 480
		- dochody bieżące	34 180
		wpływy z różnych dochodów	6 880
		wpływy z pozostałych odsetek	27 300
		- dochody majątkowe	300
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
	80104	Przedszkola	874 123
		- dochody bieżące	874 123
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	854 027
		wpływy z pozostałych odsetek	19 844
		wpływy z różnych dochodów	252
	80110	Gimnazja	3 360
		- dochody bieżące	3 360
		wpływy z różnych dochodów	520
		pozostałe odsetki	2 840
851		Ochrona zdrowia	303 010
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310
		- dochody bieżące	1 310
		wpływy z usług	410
		wpływy z pozostałych odsetek	820
		wpływy z różnych dochodów	80
	85158	Izby wytrzeźwień	301 700
		- dochody bieżące	301 700
		wpływy z usług	295 000
		wpływy z różnych opłat	4 700
		wpływy z pozostałych odsetek	1 400
		wpływy z różnych dochodów	600
852		Pomoc społeczna	269 510
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000
		- dochody bieżące	20 000
		opłata za pobyt osoby w DPS ponoszona przez rodzinę	20 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 500
		- dochody bieżące	130 500
		wpływy z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych	130 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000
		- dochody bieżące	46 000
		wpływy z usług	44 000
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	85295	Pozostała działalność	73 010
		- dochody bieżące	73 010
		wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10
		wpływy z usług	65 000
		wpływy z różnych dochodów	1 000
		wpływy z pozostałych odsetek	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 151
	85305	Żłobki	184 920
		- dochody bieżące	184 920
		dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych jst	3 600
		wpływy z usług	179 470
		wpływy z pozostałych odsetek	1 500
		wpływy z różnych dochodów	350
	85395	Pozostała działalność	81 231
		- dochody bieżące	81 231
		wpływy z różnych dochodów /środ.z FP, refund. z PUP/	33 231
		odpłatność za pobyt od uczestników Dziennego Domu Seniora WIGOR	48 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 468 430
	90002	Gospodarka odpadami	10 105 130
		- dochody bieżące	10 105 130
		wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	10 080 130
		wpływy z różnych opłat	24 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	255 000
		- dochody bieżące	255 000
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000
		wpływy z usług	253 000

1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 100
		- dochody bieżące	48 100
		dochody z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	40 000
		wpływy z pozostałych odsetek	100
		wpływy z różnych dochodów	8 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000
		- dochody bieżące	40 000
		opłaty produktowe za opakowania	40 000
	90095	Pozostała działalność	20 200
		- dochody bieżące	15 200
		dochody z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	15 200
		- dochody majątkowe	5 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 074 100
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 074 100
		- dochody bieżące	2 074 000
		dochody z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	65 000
		wpływy z usług	2 000 000
		wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		wpływy z różnych dochodów	5 000
		- dochody majątkowe	100
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100
926		Kultura fizyczna	2 697 600
	92601	Obiekty sportowe	2 697 600
		- dochody bieżące	2 697 600
		wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	147 600
		wpływy z usług	2 519 000
		otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	12 000
		wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		wpływy z różnych dochodów	15 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy	4 307 136
		z tego :	
		Dochody bieżące	48 136
		Dochody majątkowe	4 259 000
		w tym:	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 059 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 000
		- dochody majątkowe	1 059 000
		środki z Funduszu Dopłat na budowę mieszkań socjalnych	1 059 000
750		Administracja publiczna	18 136
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 136
		- dochody bieżące	18 136
		dotacja celowa z PUP na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników	18 136
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200 000
		- dochody majątkowe	1 200 000
		dotacja celowa z PRRON do zad. pn: "Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-sanit. oraz wymianą nawierzchni kortów.	1 200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90095	Pozostała działalność	30 000
		- dochody bieżące	30 000
		dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie azbestu	30 000
926		Kultura fizyczna	2 000 000
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000
		- dochody majątkowe	2 000 000
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania pn: Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-sanit. oraz wymiana nawierzchni kortów	2 000 000
		Subwencje	47 168 967
		z tego :	
		Dochody bieżące	47 168 967
		w tym:	
758		Różne rozliczenia	47 168 967

1	2	3	4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 653 942
		- dochody bieżące	40 653 942
		część oświatowa subwencji ogólnej	40 653 942
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 419 603
		- dochody bieżące	4 419 603
		kwota podstawowa	4 419 603
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 095 422
		- dochody bieżące	2 095 422
		część równoważąca subwencji ogólnej	2 095 422
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	7 853 180
		z tego :	
		Dochody bieżące	7 853 180
		w tym:	
	801	Oświata i wychowanie	2 448 180
	80104	Przedszkola	2 448 180
		- dochody bieżące	2 448 180
		dotacja z rezerwy celowej w zakresie wych. przedszkolnego w 2016	2 448 180
	852	Pomoc społeczna	5 357 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000
		- dochody bieżące	92 000
		dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	92 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 404 000
		- dochody bieżące	2 404 000
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 404 000
	85216	Zasiłki stałe	804 000
		- dochody bieżące	804 000
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	804 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 000
		- dochody bieżące	821 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	821 000
	85295	Pozostała działalność	1 236 000
		- dochody bieżące	1 236 000
		dotacje celowe na dożywianie uczniów w szkołach	1 236 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000
	85395	Pozostała działalność	48 000
		- dochody bieżące	48 000
		Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Dniennego Domu Senior-WIGOR w OSiR w Zamościu przy ul.Kr.Jadwigi 8	48 000
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europ.	9 772 915
		z tego :	
		Dochody bieżące	206 915
		Dochody majątkowe	9 566 000
		w tym:	
	801	Oświata i wychowanie	206 915
	80195	Pozostała działalność	206 915
		- dochody bieżące	206 915
		dotacje z UE na współfinansowanie projektów z zakresu edukacji	206 915
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000
	85305	Żłobki	700 000
		dochody majątkowe	700 000
		dotacja z UE w ramach Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -RPO Woj.Lubelskiego na zadanie pn:"Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu"	700 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 000
		- dochody majątkowe	1 683 000
		refundacja z budżetu UE po realizacji zadania pn: "Rewitalizacja Akademii Zamojskiej"	1 683 000
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	833 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	833 000
		- dochody majątkowe	833 000
		refundacja ze środków UE po zrealizowaniu zad.pn: "Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu"	833 000

1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	6 350 000
	92601	Obiekty sportowe	6 350 000
		- dochody majątkowe	6 350 000
		dotacja ze środków UE na zad.pn: "Termodynamizacja obiektów Ośrodka Sportu i rekreacji w Zamościu"	2 350 000
		refundacja środków z UE poniesionych na zad.pn: "Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu"	4 000 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo	18 117 576
		z tego :	
		Dochody bieżące	18 117 576
		w tym:	
750		Administracja publiczna	563 903
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 903
		- dochody bieżące	563 903
		dotacja na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie ustawami	563 903
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 273
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 273
		- dochody bieżące	13 273
		dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborców	13 273
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500
	75414	Obrona cywilna	1 500
		- dochody bieżące	1 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85195	Pozostała działalność	2 000
		- dochody bieżące	2 000
		dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji adm.	2 000
852		Pomoc społeczna	17 536 900
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 866 000
		- dochody bieżące	16 866 000
		dotacja celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	16 866 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	88 000
		- dochody bieżące	88 000
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900
		- dochody bieżące	900
		dotacja na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 000
		- dochody bieżące	582 000
		dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 000
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	15 000
		Dochody bieżące	15 000
		w tym:	
710		Działalność usługowa	15 000
	71035	Cmentarze	15 000
		- dochody bieżące	15 000
		dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej (dotacja na grobownictwo wojenne)	15 000
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.	1 261 047
		z tego :	
		Dochody bieżące	1 261 047
		w tym:	
600		Transport i łączność	476 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	476 000
		- dochody bieżące	476 000
		dotacje	476 000
801		Oświata i wychowanie	576 477
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 671

1	2	3	4
		- dochody bieżące	86 671
		dotacje	86 671
	80104	Przedszkola	440 022
		- dochody bieżące	440 022
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinansowanie niepubl.przedszk.	440 022
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 784
		- dochody bieżące	49 784
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinansowanie niepubl.przedszk.	49 784
851		Ochrona zdrowia	193 570
	85158	Izby wytrzeźwień	193 570
		- dochody bieżące	193 570
		dotacje celowe otrzymane od Gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	193 570
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000
		- dochody bieżące	15 000
		dotacja celowa od gmin na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	15 000
		część powiatowa - dochody ogółem	129 686 925
		z tego:	
		Dochody bieżące	127 929 425
		Dochody majątkowe	1 757 500
		w tym:	
		Dochody własne	16 737 001
		z tego:	
		Dochody bieżące	16 737 001
		w tym:	
600		Transport i łączność	435 600
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	435 600
		- dochody bieżące	435 600
		wpływy z różnych opłat	409 500
		w tym: opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	128 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 000
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		wpływy z różnych dochodów	1 100
700		Gospodarka mieszkaniowa	686 667
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 667
		- dochody bieżące	686 667
		wpływy 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	686 667
710		Działalność usługowa	140 522
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000
		- dochody bieżące	140 000
		wpływy z usług	140 000
	71015	Nadzór budowlany	522
		- dochody bieżące	522
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	50
		wpływy z różnych dochodów	72
		wpływy z pozostałych odsetek	400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
		- dochody bieżące	3 000
		wpływy z pozostałych odsetek	900
		wpływy z różnych dochodów	2 000
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 430 039
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 572 275
		- dochody bieżące	1 572 275
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 422 275
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	150 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 857 764
		- dochody bieżące	12 857 764
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 117 264
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 500

1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	73 956
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 530
		- dochody bieżące	10 530
		wpływy z usług	5 980
		wpływy z pozostałych odsetek	3 500
		wpływy z różnych dochodów	1 050
	80120	Licea ogólnokształcące	14 410
		- dochody bieżące	14 410
		wpływy z pozostałych odsetek	11 000
		wpływy z różnych dochodów	3 410
	80130	Szkoły zawodowe	24 916
		- dochody bieżące	24 916
		wpływy z różnych dochodów	6 596
		wpływy z pozostałych odsetek	18 320
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	24 100
		- dochody bieżące	24 100
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 200
		wpływy z różnych dochodów	5 100
		wpływy z pozostałych odsetek	12 800
852		Pomoc społeczna	620 269
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	502 049
		- dochody bieżące	502 049
		wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w plac.opiek.-wych.	200
		wpływy z pozostałych odsetek	1 340
		wpływy z usług i innych opłat	500 037
		wpływy z różnych dochodów	472
	85203	Ośrodki wsparcia	550
		- dochody bieżące	550
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	300
		wpływy z pozostałych odsetek	200
		wpływy z różnych dochodów	50
	85204	Rodziny zastępcze	115 670
		- dochody bieżące	115 670
		wpływy z usług	112 970
		wpływy z pozostałych odsetek	700
		wpływy z różnych dochodów	2 000
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000
		- dochody bieżące	2 000
		odpłatność za korzystanie z mieszkania chronionego	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 668
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300
		- dochody bieżące	300
		5% dochodów za wydawanie kart parkingowych przez Państ.Zesp.ds.Niepełnospraw.	300
	85333	Powiatowe urzędy pracy	344 368
		- dochody bieżące	344 368
		wpływy z pozostałych odsetek	5 200
		wpływy z różnych dochodów	339 168
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 280
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600
		- dochody bieżące	600
		wpływy z różnych dochodów	100
		wpływy z pozostałych odsetek	500
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 650
		- dochody bieżące	1 650
		wpływy z różnych dochodów	350
		wpływy z pozostałych odsetek	1 300
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30
		- dochody bieżące	30
		wpływy z pozostałych odsetek	30
		Subwencje	87 615 124
		z tego :	
		Dochody bieżące	87 615 124
		w tym:	
758		Różne rozliczenia	87 615 124

1	2	3	4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	82 986 363
		- dochody bieżące	82 986 363
		część oświatowa subwencji ogólnej	82 986 363
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 477 224
		- dochody bieżące	1 477 224
		kwota podstawowa	1 477 224
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 151 537
		- dochody bieżące	3 151 537
		część równoważąca subwencji ogólnej	3 151 537
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 062 000
		z tego :	
		Dochody bieżące	1 112 000
		Dochody majątkowe	950 000
		w tym:	
600		Transport i łączność	950 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	950 000
		- dochody majątkowe	950 000
		środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	950 000
852		Pomoc społeczna	1 112 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 112 000
		- dochody bieżące	1 112 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 112 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	1 008 870
		z tego :	
		Dochody bieżące	1 008 870
		w tym:	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 870
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000
		- dochody bieżące	76 000
		środki z PFRON na obsługę fund. - 2,5% dotacji planowanej na zadania PFRON -u	76 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	932 870
		- dochody bieżące	932 870
		Środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą dla PUP	932 870
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 157 347
		z tego :	
		Dochody bieżące	1 349 847
		Dochody majątkowe	807 500
		w tym:	
600		Transport i łączność	807 500
	60095	Pozostała działalność	807 500
		- dochody majątkowe	807 500
		dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu pn: "Utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie miasta Zamość i gminy Zamość	807 500
801		Oświata i wychowanie	559 681
	80195	Pozostała działalność	559 681
		- dochody bieżące	559 681
		dotacja z UE do projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe - WEiS	551 538
		dotacja z U. Marszałkowskiego do projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe - WEiS	8 143
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 166
	85395	Pozostała działalność	790 166
		- dochody bieżące	790 166
		dotacja z UE na realizację projektu pn: Młodzi na rynku pracy " w ramach progr. PO Wiedza Edukacja Rozwój.	741 236
		dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu pn: Młodzi na rynku pracy " w ramach progr. PO Wiedza Edukacja Rozwój.	48 930
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	17 695 805

1	2	3	4
		z tego :	
		Dochody bieżące	17 695 805
		w tym:	
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 346
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 346
		- dochody bieżące	116 346
		dotacje celowe na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	116 346
710		Działalność usługowa	612 859
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 000
		- dochody bieżące	154 000
		dot. celowe otrzymane na prace z zakresu i kartografii	154 000
	71015	Nadzór budowlany	458 859
		- dochody bieżące	458 859
		dotacje celowe na utrzymanie PINB w Zamościu	458 859
750		Administracja publiczna	151 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 600
		- dochody bieżące	120 600
		dotacja celowa na bieżące utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowej	120 600
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000
		- dochody bieżące	31 000
		dotacja celowa na bieżące utrzym. komisji poborowych	31 000
752		Obrona narodowa	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
		- dochody bieżące	2 000
		dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 352 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 352 000
		- dochody bieżące	9 352 000
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSPoż.	9 352 000
851		Ochrona zdrowia	6 777 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 777 000
		- dochody bieżące	6 777 000
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 777 000
		z tego:	
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w Biurze Pracy	6 747 000
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD i PO i placówce prowadz. przez siostry zakonne	30 000
852		Pomoc społeczna	388 000
	85203	Ośrodki wsparcia	380 000
		- dochody bieżące	380 000
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Środow. Domu Samopomocy)	380 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000
		- dochody bieżące	8 000
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	296 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.	296 000
		- dochody bieżące	296 000
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)	296 000
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	4 000
		z tego:	
		Dochody bieżące	4 000
		w tym:	
750		Administracja publiczna	4 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000
		- dochody bieżące	4 000
		dotacja celowa na bieżące utrzym. komisji poborowych	4 000
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 406 778
		z tego :	

1	2	3	4
		Dochody bieżące	2 406 778
		w tym:	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 344 778
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032
		- dochody bieżące	46 032
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Zamościa na działalność WTZ	46 032
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 298 746
		- dochody bieżące	2 298 746
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na współfinansowanie bieżącej realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy	2 298 746
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000
	92116	Biblioteki	62 000
		- dochody bieżące	62 000
		dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Książnicy Zamojskiej	62 000
		Dochody ogółem	329 940 204
		<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>2 510 000</i>
		Ogółem budżet po stronie dochodowej	332 450 204

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/172 /2015
Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetowych na 2016 r
1	2	3	4
		Wydatki budżetowe - ogółem	330 577 704
		z tego:	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>287 099 704</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>43 478 000</i>
		w tym:	
		część gminna - wydatki ogółem	197 865 141
		z tego:	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>163 850 141</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>34 015 000</i>
		w tym:	
		Wydatki na zadania własne	171 189 603
		z tego:	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>144 124 603</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>27 065 000</i>
		w tym:	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 100
	01030	Izby rolnicze	5 100
		- wydatki bieżące	5 100
		wydatki na zadania statutowe	5 100
020		Leśnictwo	13 000
	02001	Gospodarka leśna	13 000
		- wydatki bieżące	13 000
		wydatki na zadania statutowe	13 000
600		Transport i łączność	18 157 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 810 000
		- wydatki bieżące	4 810 000
		wydatki na zadania statutowe	4 810 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 331 000
		- wydatki bieżące	1 206 000
		wynagrodzenia i składki	6 000
		wydatki na zadania statutowe	1 200 000
		- wydatki majątkowe	12 125 000
		-wydatki inwestycyjne	12 125 000
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000
		- wydatki bieżące	16 000
		wydatki na zadania statutowe	16 000
630		Turystyka	984 145
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	854 047
		- wydatki bieżące	854 047
		wynagrodzenia i składki	411 703
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495
		dotacje	5 000
		wydatki na zadania statutowe	435 849
	63095	Pozostała działalność	130 098
		- wydatki bieżące	130 098
		wynagrodzenia i składki	16 665
		wydatki na zadania statutowe	113 433
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 190 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 706 900
		- wydatki bieżące	286 900
		wydatki na zadania statutowe	286 900
		- wydatki majątkowe	3 420 000
		-wydatki inwestycyjne	3 420 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000

1	2	3	4
		- wydatki majątkowe	300 000
		-wydatki inwestycyjne	300 000
	70095	Pozostała działalność	183 100
		- wydatki bieżące	183 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000
		wydatki na zadania statutowe	160 100
710		Działalność usługowa	535 083
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 963
		- wydatki bieżące	165 963
		wynagrodzenia i składki	23 400
		wydatki na zadania statutowe	142 563
	71035	Cmentarze	230 000
		- wydatki bieżące	230 000
		wynagrodzenia i składki	3 000
		wydatki na zadania statutowe	227 000
	71095	Pozostała działalność	139 120
		- wydatki bieżące	139 120
		wydatki na zadania statutowe	139 120
750		Administracja publiczna	18 110 713
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 380
		- wydatki bieżące	381 380
		wynagrodzenia i składki	700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 280
		wydatki na zadania statutowe	23 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 227 976
		- wydatki bieżące	15 857 976
		wynagrodzenia i składki	12 416 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
		wydatki na zadania statutowe	3 371 426
		- wydatki majątkowe	370 000
		-wydatki inwestycyjne	370 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	784 897
		- wydatki bieżące	784 897
		wynagrodzenia i składki	10 300
		dotacje	60 000
		wydatki na zadania statutowe	714 597
	75095	Pozostała działalność	716 460
		- wydatki bieżące	716 460
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		wydatki na zadania statutowe	713 960
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 555 030
	75414	Obrona cywilna	1 000
		- wydatki bieżące	1 000
		wydatki na zadania statutowe	1 000
	75416	Straż gminna (miejska)	1 792 804
		- wydatki bieżące	1 792 804
		wynagrodzenia i składki	1 555 663
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 366
		wydatki na zadania statutowe	205 775
	75421	Zarządzanie kryzysowe	761 226
		- wydatki bieżące	761 226
		wydatki na zadania statutowe	761 226
		w tym:	
		- rezerwa celowa	759 726
757		Obsługa długu publicznego	2 640 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	2 207 000
		- wydatki bieżące	2 207 000
		obsługa długu jedn. samorz.teryt.	2 207 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	433 000

1	2	3	4
		- wydatki bieżące	433 000
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000
758		Różne rozliczenia	2 920 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 920 000
		- wydatki bieżące	1 320 000
		wydatki na zadania statutowe	1 320 000
		w tym:	
		- rezerwa celowa na wydatki związane z wynagrodzeniami	750 000
		- rezerwa ogólna	570 000
		wydatki majątkowe	1 600 000
		w tym:	
		- rezerwa celowa przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość	1 600 000
801		Oświata i wychowanie	62 844 859
	80101	Szkoły podstawowe	25 327 973
		- wydatki bieżące	24 527 973
		wynagrodzenia i składki	17 649 752
		dotacje	3 415 528
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 702
		wydatki na zadania statutowe	3 421 991
		wydatki majątkowe	800 000
		-wydatki inwestycyjne	800 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 015
		- wydatki bieżące	300 015
		dotacje	300 015
	80104	Przedszkola	17 114 751
		- wydatki bieżące	16 474 751
		wynagrodzenia i składki	12 913 490
		dotacje	1 206 727
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 991
		wydatki na zadania statutowe	2 325 543
		- wydatki majątkowe	640 000
		-wydatki inwestycyjne	640 000
	80105	Przedszkole specjalne	1 115 230
		- wydatki bieżące	1 115 230
		wynagrodzenia i składki	610 262
		wydatki na zadania statutowe	51 315
		dotacje	452 832
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	821
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 792
		- wydatki bieżące	113 792
		dotacje	113 792
	80110	Gimnazja	14 387 715
		- wydatki bieżące	14 387 715
		wynagrodzenia i składki	10 365 469
		dotacje	2 033 155
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 610
		wydatki na zadania statutowe	1 948 481
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 000
		- wydatki bieżące	155 000
		dotacje	155 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 960
		- wydatki bieżące	319 960
		wydatki na zadania statutowe	319 960
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	1 726 581
		- wydatki bieżące	1 726 581
		wynagrodzenia i składki	1 589 877
		dotacje	136 704

1	2	3	4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 571 209
		- wydatki bieżące	1 571 209
		wynagrodzenia i składki	1 239 064
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		dotacje	141 262
		wydatki na zadania statutowe	189 683
	80195	Pozostała działalność	712 633
		- wydatki bieżące	712 633
		wynagrodzenia i składki	76 918
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 715
		wydatki na zadania statutowe	588 000
		w tym:	
		rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie, szkół podstawowych i gimnazjów	200 000
		rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów	200 000
851		Ochrona zdrowia	2 440 797
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000
		- wydatki bieżące	100 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 000
		dotacje	67 000
		wydatki na zadania statutowe	31 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 000
		- wydatki bieżące	1 430 000
		wynagrodzenia i składki	228 779
		dotacje	612 000
		wydatki na zadania statutowe	589 221
		- w tym:	
		- rezerwa celowa na utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w ramach MPP i RPA	80 000
	85158	Izby wytrzeźwień	910 797
		- wydatki bieżące	910 797
		wynagrodzenia i składki	821 965
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474
		wydatki na zadania statutowe	84 358
852		Pomoc społeczna	15 235 214
	85202	Dom pomocy społecznej	1 251 698
		- wydatki bieżące	1 251 698
		wydatki na zadania statutowe	1 251 698
	85206	Wspieranie rodziny	287 190
		- wydatki bieżące	287 190
		wynagrodzenia i składki	53 400
		wydatki na zadania statutowe	1 230
		dotacje	232 560
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000
		- wydatki bieżące	145 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000
		wydatki na zadania statutowe	58 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000
		- wydatki bieżące	92 000
		wydatki na zadania statutowe	92 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 203 200
		- wydatki bieżące	3 203 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203 200
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000

1	2	3	4
		- wydatki bieżące	3 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000
	85216	Zasilki stałe	804 000
		- wydatki bieżące	804 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 964 820
		- wydatki bieżące	2 964 820
		wynagrodzenia i składki	2 678 882
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700
		wydatki na zadania statutowe	268 238
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 000
		- wydatki bieżące	458 000
		dotacje	458 000
	85295	Pozostała działalność	2 729 306
		- wydatki bieżące	2 629 306
		wynagrodzenia i składki	141 035
		dotacje	246 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 187
		wydatki na zadania statutowe	553 584
		w tym:	
		- rezerwa celowa na utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej	270 000
		wydatki majątkowe	100 000
		-wydatki inwestycyjne	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 372
	85305	Żłobki	1 313 172
		- wydatki bieżące	1 313 172
		wynagrodzenia i składki	767 488
		dotacje	312 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
		wydatki na zadania statutowe	231 984
	85306	Kluby dziecięce	234 000
		- wydatki bieżące	234 000
		dotacje	234 000
	85395	Pozostała działalność	239 200
		- wydatki bieżące	239 200
		wynagrodzenia i składki	98 935
		dotacje	50 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		wydatki na zadania statutowe	89 265
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 526 776
	85401	Świetlice szkolne	2 250 568
		- wydatki bieżące	2 250 568
		wynagrodzenia i składki	2 077 792
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		wydatki na zadania statutowe	172 276
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 970
		- wydatki bieżące	200 970
		dotacje	200 970
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 084
		- wydatki bieżące	56 084
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 084
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 154
		- wydatki bieżące	19 154
		wydatki na zadania statutowe	19 154
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 230 392
	90002	Gospodarka odpadami	10 105 130
		- wydatki bieżące	10 105 130
		wynagrodzenia i składki	258 316
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		wydatki na zadania statutowe	9 846 414

1	2	3	4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000
		- wydatki bieżące	25 000
		wydatki na zadania statutowe	25 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 004 300
		- wydatki bieżące	1 004 300
		wynagrodzenia i składki	3 000
		wydatki na zadania statutowe	1 001 300
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 700
		- wydatki bieżące	67 700
		wydatki na zadania statutowe	67 700
		- wydatki majątkowe	200 000
		-wydatki inwestycyjne	200 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	300 000
		- wydatki majątkowe	300 000
		-wydatki inwestycyjne	300 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	428 230
		- wydatki bieżące	328 230
		wynagrodzenia i składki	183 960
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150
		wydatki na zadania statutowe	140 120
		- wydatki majątkowe	100 000
		-wydatki inwestycyjne	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 011 200
		- wydatki bieżące	3 521 200
		wydatki na zadania statutowe	3 521 200
		- wydatki majątkowe	490 000
		-wydatki inwestycyjne	490 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
		- wydatki bieżące	350 000
		wydatki na zadania statutowe	350 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000
		- wydatki bieżące	40 000
		wydatki na zadania statutowe	40 000
	90095	Pozostała działalność	1 698 832
		- wydatki bieżące	598 832
		wynagrodzenia i składki	3 000
		wydatki na zadania statutowe	595 832
		- wydatki majątkowe	1 100 000
		-wydatki inwestycyjne	1 100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 979
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000
		- wydatki bieżące	160 000
		dotacje	160 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 857 979
		- wydatki bieżące	1 157 979
		dotacje	120 000
		wydatki na zadania statutowe	1 037 979
		- wydatki majątkowe	700 000
		-wydatki inwestycyjne	700 000
	92195	Pozostała działalność	280 000
		- wydatki bieżące	280 000
		wynagrodzenia i składki	35 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		wydatki na zadania statutowe	200 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 327 143
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 269 310
		- wydatki bieżące	3 269 310
		wynagrodzenia i składki	1 710 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		wydatki na zadania statutowe	1 519 310

1	2	3	4
	92595	Pozostała działalność	57 833
		- wydatki bieżące	57 833
		wydatki na zadania statutowe	57 833
926		Kultura fizyczna	12 390 000
	92601	Obiekty sportowe	4 820 000
		- wydatki majątkowe	4 820 000
		-wydatki inwestycyjne	4 820 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 541 000
		- wydatki bieżące	5 541 000
		wynagrodzenia i składki	3 184 755
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600
		wydatki na zadania statutowe	2 301 645
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 869 000
		- wydatki bieżące	1 869 000
		dotacje	1 869 000
	92695	Pozostała działalność	160 000
		- wydatki bieżące	160 000
		wynagrodzenia i składki	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
		wydatki na zadania statutowe	37 000
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 156 915
		z tego:	
		Wydatki bieżące	206 915
		Wydatki majątkowe	6 950 000
		w tym:	
600		Transport i łączność	300 000
	60004	Pozostała działalność	300 000
		- wydatki majątkowe	300 000
		-wydatki inwestycyjne	300 000
801		Oświata i wychowanie	206 915
	80195	Pozostała działalność	206 915
		- wydatki bieżące	206 915
		wynagrodzenia i składki	14 400
		wydatki na zadania statutowe	192 515
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000
	85305	Żłobki	1 000 000
		- wydatki majątkowe	1 000 000
		-wydatki inwestycyjne	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000
		- wydatki majątkowe	2 050 000
		-wydatki inwestycyjne	2 050 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 000 000
		- wydatki majątkowe	1 000 000
		-wydatki inwestycyjne	1 000 000
926		Kultura fizyczna	2 600 000
	92601	Obiekty sportowe	2 600 000
		- wydatki majątkowe	2 600 000
		-wydatki inwestycyjne	2 600 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie	18 117 576
		z tego:	
		Wydatki bieżące	18 117 576
		w tym:	
750		Administracja publiczna	563 903
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 903
		- wydatki bieżące	563 903
		wynagrodzenia i składki	563 903

1	2	3	4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 273
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	13 273
		- wydatki bieżące	13 273
		wynagrodzenia i składki	12 423
		wydatki na zadania statutowe	850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500
	75414	Obrona cywilna	1 500
		- wydatki bieżące	1 500
		wydatki na zadania statutowe	1 500
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85195	Pozostała działalność	2 000
		- wydatki bieżące	2 000
		wydatki na zadania statutowe	2 000
852		Pomoc społeczna	17 536 900
	85212	Świadczenia rodzinne z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 866 000
		- wydatki bieżące	16 866 000
		wynagrodzenia i składki	1 402 397
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 408 760
		wydatki na zadania statutowe	54 843
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	88 000
		- wydatki bieżące	88 000
		wydatki na zadania statutowe	88 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900
		- wydatki bieżące	900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 000
		- wydatki bieżące	582 000
		dotacje	582 000
		<i>Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>15 000</i>
		z tego:	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>
		w tym:	
710		Działalność usługowa	15 000
	71035	Cmentarze	15 000
		- wydatki bieżące	15 000
		wydatki na zadania statutowe	15 000
		<i>Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 386 047</i>
		z tego:	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 386 047</i>
		w tym:	
600		Transport i łączność	476 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	476 000
		- wydatki bieżące	476 000
		wydatki na zadania statutowe	476 000
801		Oświata i wychowanie	716 477
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 671
		- wydatki bieżące	106 671
		dotacje	106 671
	80104	Przedszkola	540 022
		- wydatki bieżące	540 022
		dotacje	540 022
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 784

1	2	3	4
		- wydatki bieżące	69 784
		dotacje	69 784
851		Ochrona zdrowia	193 570
	85158	Izby wytrzeźwień	193 570
		- wydatki bieżące	193 570
		wynagrodzenia i składki	113 150
		wydatki na zadania statutowe	80 420
		część powiatowa - wydatki ogółem	132 712 563
		z tego:	
		Wydatki bieżące	123 249 563
		Wydatki majątkowe	9 463 000
		w tym:	
		Wydatki na zadania własne powiatu	112 259 161
		z tego:	
		Wydatki bieżące	103 796 161
		Wydatki majątkowe	8 463 000
		w tym:	
020		Leśnictwo	3 550
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 550
		- wydatki bieżące	3 550
		wynagrodzenia i składki	3 550
600		Transport i łączność	11 922 275
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 922 275
		- wydatki bieżące	4 527 275
		wynagrodzenia i składki	902 773
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 844
		wydatki na zadania statutowe	3 614 658
		<i>w tym: utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych</i>	140 000
		- wydatki majątkowe	7 395 000
		-wydatki inwestycyjne	7 395 000
710		Działalność usługowa	140 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000
		- wydatki bieżące	130 000
		wydatki na zadania statutowe	130 000
		- wydatki majątkowe	10 000
		-wydatki inwestycyjne	10 000
750		Administracja publiczna	900
	75095	Pozostała działalność	900
		- wydatki bieżące	900
		wydatki na zadania statutowe	900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000
		- wydatki bieżące	30 000
		dotacje	30 000
758		Różne rozliczenia	5 000
	75820	Prywatyzacja	5 000
		- wydatki bieżące	5 000
		wydatki na zadania statutowe	5 000
801		Oświata i wychowanie	67 139 060
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 709 005
		- wydatki bieżące	5 709 005
		wynagrodzenia i składki	2 446 333
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 916
		wydatki na zadania statutowe	252 358
		dotacje	3 006 398
	80111	Gimnazja specjalne	1 650 356
		- wydatki bieżące	1 650 356
		wynagrodzenia i składki	1 228 680
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845
		wydatki na zadania statutowe	142 485

1	2	3	4
		dotacje	276 346
80120	Licea ogólnokształcące		21 885 888
		- wydatki bieżące	21 645 888
		wynagrodzenia i składki	14 857 007
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 186
		wydatki na zadania statutowe	2 578 951
		dotacje	4 128 744
		- wydatki majątkowe	240 000
		-wydatki inwestycyjne	240 000
80130	Szkoły zawodowe		26 775 973
		- wydatki bieżące	26 677 973
		wynagrodzenia i składki	13 641 411
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 620
		wydatki na zadania statutowe	2 452 209
		dotacje	10 467 733
		- wydatki majątkowe	98 000
		-wydatki inwestycyjne	98 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 518 188
		- wydatki bieżące	2 518 188
		wynagrodzenia i składki	1 705 974
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734
		wydatki na zadania statutowe	177 902
		dotacje	630 578
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		6 074 927
		- wydatki bieżące	6 074 927
		wynagrodzenia i składki	5 087 789
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 585
		wydatki na zadania statutowe	933 553
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		318 426
		- wydatki bieżące	318 426
		wydatki na zadania statutowe	318 426
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		858 152
		- wydatki bieżące	858 152
		wynagrodzenia i składki	781 301
		dotacje	32 030
		wydatki na zadania statutowe	44 821
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		566 224
		- wydatki bieżące	566 224
		dotacje	566 224
80195	Pozostała działalność		781 921
		- wydatki bieżące	781 921
		wynagrodzenia i składki	155 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 343
		wydatki na zadania statutowe	584 938
		w tym:	
		rezerwa celowa na bież. funkcjonow. szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	200 000
		rezerwa celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	200 000
851	Ochrona zdrowia		139 880
85149	Programy polityki zdrowotnej		134 880
		- wydatki bieżące	134 880
		wydatki na zadania statutowe	74 880
		dotacje	60 000
85195	Pozostała działalność		5 000
		- wydatki bieżące	5 000
		wydatki na zadania statutowe	5 000
852	Pomoc społeczna		6 207 726
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 710 879
		- wydatki bieżące	2 710 879
		wynagrodzenia i składki	1 902 042
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 902

1	2	3	4
		wydatki na zadania statutowe	549 935
	85202	Domy pomocy społecznej	1 112 000
		- wydatki bieżące	1 112 000
		dotacje	1 112 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 353 074
		- wydatki bieżące	1 353 074
		wynagrodzenia i składki	445 870
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 679
		wydatki na zadania statutowe	137 525
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 771
		- wydatki bieżące	800 771
		wynagrodzenia i składki	704 561
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
		wydatki na zadania statutowe	95 510
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	186 280
		- wydatki bieżące	186 280
		wynagrodzenia i składki	89 131
		wydatki na zadania statutowe	97 149
	85295	Pozostała działalność	44 722
		- wydatki bieżące	44 722
		wydatki na zadania statutowe	44 722
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 270 359
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 604
		- wydatki bieżące	149 604
		dotacja	149 604
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	29 381
		- wydatki bieżące	29 381
		wynagrodzenia i składki	29 381
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000
		- wydatki bieżące	76 000
		wynagrodzenia i składki	65 686
		wydatki na zadania statutowe	10 314
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 015 374
		- wydatki bieżące	4 015 374
		wynagrodzenia i składki	3 655 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		wydatki na zadania statutowe	355 824
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 965 496
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	770 493
		- wydatki bieżące	620 493
		wynagrodzenia i składki	493 634
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	695
		wydatki na zadania statutowe	126 164
		- wydatki majątkowe	150 000
		-wydatki inwestycyjne	150 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	651 356
		- wydatki bieżące	651 356
		wynagrodzenia i składki	185 456
		dotacje	464 900
		wydatki na zadania statutowe	1 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 145 473
		- wydatki bieżące	1 145 473
		wynagrodzenia i składki	1 011 357
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925
		wydatki na zadania statutowe	132 191
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	895 216
		- wydatki bieżące	895 216
		wynagrodzenia i składki	730 427
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167
		wydatki na zadania statutowe	163 622
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 445 280
		- wydatki bieżące	3 445 280

1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki	2 724 495
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 034
		wydatki na zadania statutowe	696 751
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 954
		- wydatki bieżące	88 954
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 954
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	24 192
		- wydatki bieżące	24 192
		wynagrodzenia i składki	23 717
		wydatki na zadania statutowe	475
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychow.	2 909 652
		- wydatki bieżące	2 909 652
		dotacje	2 909 652
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 880
		- wydatki bieżące	34 880
		wydatki na zadania statutowe	34 880
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000
		- wydatki bieżące	1 200 000
		wydatki na zadania statutowe	1 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000
		- wydatki bieżące	250 000
		wydatki na zadania statutowe	250 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		- wydatki bieżące	150 000
		wydatki na zadania statutowe	150 000
	90095	Pozostała działalność	15 000
		- wydatki bieżące	15 000
		wydatki na zadania statutowe	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 819 915
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 345 000
		- wydatki bieżące	3 225 000
		dotacje na działalność bieżącą	3 025 000
		dotacja celowa na organizację imprezy	200 000
		- wydatki majątkowe	120 000
		-wydatki inwestycyjne	120 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 076 900
		- wydatki bieżące	1 676 900
		dotacje	1 346 900
		dotacja celowa na organizację imprezy	330 000
		- wydatki majątkowe	400 000
		-wydatki inwestycyjne	400 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	441 000
		- wydatki bieżące	441 000
		dotacje	441 000
	92116	Biblioteki	2 628 015
		- wydatki bieżące	2 578 015
		dotacje na działalność bieżącą	2 504 315
		dotacja celowa	73 700
		- wydatki majątkowe	50 000
		-wydatki inwestycyjne	50 000
	92118	Muzea	2 329 000
		- wydatki bieżące	2 329 000
		dotacje na działalność bieżącą	2 299 000
		dotacja celowa na wystawę plenerową	30 000
		Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 645 565
		z tego:	
		Wydatki bieżące	1 645 565

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		w tym:	
600		Transport i łączność	1 000 000
	60095	Pozostała działalność	1 000 000
		- wydatki majątkowe	1 000 000
		-wydatki inwestycyjne	1 000 000
801		Oświata i wychowanie	855 399
	80195	Pozostała działalność	855 399
		- wydatki bieżące	855 399
		wynagrodzenia i składki	56 394
		wydatki na zadania statutowe	799 005
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 166
	85395	Pozostała działalność	790 166
		- wydatki bieżące	790 166
		wynagrodzenia i składki	222 224
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 988
		wydatki na zadania statutowe	182 954
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	17 695 805
		z tego:	
		Wydatki bieżące	17 695 805
		w tym:	
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 346
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 346
		- wydatki bieżące	116 346
		wynagrodzenia i składki	94 846
		wydatki na zadania statutowe	21 500
710		Działalność usługowa	612 859
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 000
		- wydatki bieżące	154 000
		wynagrodzenia i składki	119 000
		wydatki na zadania statutowe	35 000
	71015	Nadzór budowlany	458 859
		- wydatki bieżące	458 859
		wynagrodzenia i składki	425 121
		wydatki na zadania statutowe	32 590
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148
750		Administracja publiczna	151 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 600
		- wydatki bieżące	120 600
		wynagrodzenia i składki	120 600
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000
		- wydatki bieżące	31 000
		wynagrodzenia i składki	19 960
		wydatki na zadania statutowe	11 040
752		Obrona narodowa	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
		- wydatki bieżące	2 000
		wynagrodzenia i składki	1 200
		wydatki na zadania statutowe	800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 352 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 352 000
		- wydatki bieżące	9 352 000
		wynagrodzenia i składki	7 241 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 000
		wydatki na zadania statutowe	1 592 100
851		Ochrona zdrowia	6 777 000

1	2	3	4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 777 000
		- wydatki bieżące	6 777 000
		wydatki na zadania statutowe,	6 777 000
		z tego:	
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w PUP	6 747 000
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	30 000
852		Pomoc społeczna	388 000
	85203	Ośrodki wsparcia	380 000
		- wydatki bieżące	380 000
		wynagrodzenia i składki	334 727
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		wydatki na zadania statutowe	44 773
	85205	Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie	8 000
		- wydatki bieżące	8 000
		wynagrodzenia i składki	7 240
		wydatki na zadania statutowe	760
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	296 000
		- wydatki bieżące	296 000
		wynagrodzenia i składki	233 862
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		wydatki na zadania statutowe	61 638
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	4 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
750		Administracja publiczna	4 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000
		- wydatki bieżące	4 000
		wydatki na zadania statutowe	4 000
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	108 032
		z tego:	
		Wydatki bieżące	108 032
		w tym:	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 032
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	46 032
		- wydatki bieżące	46 032
		dotacja	46 032
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000
	92116	Biblioteki	62 000
		- wydatki bieżące	62 000
		dotacja	62 000
		Wydatki ogółem	330 577 704
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 872 500
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	332 450 204

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/ 172 /2015
Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki - na 2016 rok**

§	T r e ś ć	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem	2 510 000	1 872 500
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 510 000	
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej	350 000	
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap	1 000 000	
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej - IV etap	1 000 000	
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW na wymianę starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość	160 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 872 500
1.	Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK Warszawa		280 000
2.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jutrzenki, Os. Św. Piątka w Zamościu		66 500
3.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Zamościu		120 000
4.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej		30 000
5.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dobrej II etap		75 000
6.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dobrej w Zamościu		80 000
7.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej i ul. Pszenicznej w Zamościu		212 000
8.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej		70 000
9.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej - II etap		126 800
10.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej w Zamościu - I etap		280 000
11.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Karolówka, kanalizacji sanitarnej do Domu Dziecka w Zamościu		128 000
12.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej - II etap		124 200
13.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej w Zamościu - I etap		280 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/
172/2015 Rady Miasta Zamość z
dnia 29 grudnia 2015r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2016 rok

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Ogółem gmina		14 080 522	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		450 000	
		<i>Zadania własne gminy</i>		310 000	
750		Administracja publiczna		60 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	15 000	Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego
				45 000	Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim
851		Ochrona zdrowia		150 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Instytucje kultury	150 000	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		140 000	
801		Oświata i wychowanie		140 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	20 000	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w publicznych i niepublicznych jedn.oświatowo-wychow. na terenie innych gmin

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		100 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	100 000	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w publicznych i niepublicznych jedn.oświatowo-wychow. na terenie innych gmin
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	20 000	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w publicznych i niepublicznych jedn.oświatowo-wychow. na terenie innych gmin
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		13 630 522	
		Zadania własne gminy		12 472 045	
630		Turystyka		5 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000	Realizacja zadań w zakresie turystyki
801		Oświata i wychowanie		7 955 015	
	80101	Szkoły podstawowe		3 415 528	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	1 025 280	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole niepublicznej
			Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL -SMART SCHOOL Sp.z o.o.	643 648	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	1 746 600	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		300 015	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.	226 678	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział "O" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	73 337	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej
	80104	Przedszkola		1 206 727	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Robert Obszański	586 696	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
			Dwujęzyczne Przedszkole SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.	113 339	
			Akademia Przedszkolaka - Stow. ZCE Enigma	93 338	
			Przedszkole "RADOSNA KRAINA"-Stow. "Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"	73 337	
			Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZNY ZAKĄTEK" - M.Chruścińska-Janus	173 342	
			Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K. Wolańczuk	166 675	
	80105	Przedszkola specjalne		452 832	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za Krokiem"	452 832	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu specjalnym
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		113 792	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOWO - T.Basaj	74 676	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolego
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	39 116	
	80110	Gimnazja		2 033 155	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum dla Młodzieży - Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży	350 595	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	566 096	
			Dwujęzyczna Gimnazjum "SMART SCHOOL-SMART SCHOOL Sp.z o.o.	55 164	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	1 061 300	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		155 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	155 000	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Zamość uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		136 704	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Akademia Przedszkolaka - SZCE ENIGMA	91 136	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC Bajka - M.Siedlecka	45 568	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		141 262,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	141 262	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
851		Ochrona zdrowia		529 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		67 000	
		Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	67 000	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w ramach MPPN
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 000	
		Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	462 000	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna		937 060	
	85206	Wspieranie rodziny		232 560	
		Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	207 060	Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	25 500	Rozwój placówek wsparcia dziennego i wprowadzenie nowych form pracy placówek wsparcia dziennego - pracy podwórkowej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		458 000	
		Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	458 000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	85295	Pozostała działalność		246 500	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 500	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenia schroniska dla bezdomnych
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	Wsparcie działań w zakresie integracji społeczno-zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej
				52 000	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		596 000	
	85305	Żłobki		312 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczny Żłobek SŁONECZNE ELFY-R.Obszański	48 000	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka na terenie miasta
			Niepubliczny Żłobek RADOSNA KRAINA - Stow.Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"	264 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
	85306	Kluby dziecięce		234 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczny Klub Dziecięcy FIGIELKOWO + T.Basaj	180 000	Dotacja celowa na prowadzących klubu dziecięcego na terenie miasta
			Niepubliczny Klub Dziecięcy NIEBIESKI DOMEK - TPD	54 000	
	85395	Pozostała działalność		50 000	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	30 000	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pożytku publicznego do projektów finansowanych z ze środków UE i innych środków zewnętrznych
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000	Wspieranie i promocja zamojskich organizacji pozarządowych oraz popularyzacja akcji "Mały procent - wielka sprawa"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200 970	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		200 970	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	191 400	Dopłata do kosztów związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	9 570	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		160 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	160 000	Dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		120 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego Św. Tomasza Apostoła w Zamościu	80 000	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku ruchomym obraz "Chrystus rozmawia z Tomaszem po ostatniej wieczerzy" l ćw.XVIIw, wraz z ramą
			Parafia Rzymsko-Katolicka Zwiastowania NMP, o.o. Franciszkanów w Zamościu	40 000	Odtworzenia przestrzeni wnętrza XVII-wiecznego kościoła o.o. Franciszkanów - rozbiórka podłóg i stropów
926		Kultura fizyczna		1 869 000	
	92605	Zadania w zakresie kult. fizycznej		1 869 000	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 869 000	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		Zadania z zakresu administracji rządowej		582 000	
852		Pomoc społeczna		582 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		582 000	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	582 000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
		Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		576 477	
801		Oświata i wychowanie		576 477	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		86 671	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.	60 003	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział "O" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	26 668	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej
	80104	Przedszkola		440 022	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Robert Obszański	273 347	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
			Dwujęzyczne Przedszkole SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.	33 335	
			Akademia Przedszkolaka - Stow.ZCE Enigma	26 668	
			Przedszkole językowe "FOR KIDS" - K. Wolańczuk	40 002	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "RADOSNA KRAINA"-Stow. "Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"	40 002	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
			Przedszkole "SŁONECZNY ZAKĄTEK" M.Chruścińska-Janus	26 668	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		49 784	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOWO - T.Basaj	28 448	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	21 336	
		Ogółem powiat		34 762 156	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		10 911 915	
		<i>Zadania własne powiatu</i>		10 849 915	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Komenda Miejska Policji w Zamościu	30 000	Zakup sprzętu kwaterunkowego, celem poprawy warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 819 915	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 345 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	3 025 000	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	200 000	Realizacja Festiwalu Kultury "Arte Cultura, Musica, E..."
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	100 000	Zakup instrumentów muzycznych
				10 000	Remont trzech łazienek
				10 000	Zakup 40 szt. Zestawów pulpity z oświetleniem w profesjonalnych skrzyniach transportowych
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 076 900	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zamojski Dom Kultury	1 346 900	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	15 000	XXII Jarmark Hetmański
				240 000	Zamojskie Lato Teatralne
				30 000	Organizacja letnich, promocyjnych imprez plenerowych
				45 000	Zamojska Arlekinada
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	400 000	Zakup dużej sceny plenerowej
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		441 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska	441 000	Dotacja na bieżące utrzymanie
	92116	Biblioteki		2 628 015	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	2 504 315	Dotacja na bieżące utrzymanie

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	41 700	Utrzymanie trwałości projektu: Lubelska Biblioteka Wirtualna
				12 000	Obchody Jubileuszu 95-lecia biblioteki
				20 000	Zakup nowości wydawniczych
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	50 000	Remont i konserwacja elewacji Biblioteki Głównej
	92118	Muzea		2 329 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Zamojskie	2 299 000	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Muzeum Zamojskie	30 000	Zmiana i wyposażenie stałej ekspozycji kamienicy ormiańskiej - II etap
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		62 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 000	
	92116	Biblioteki		62 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	62 000	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		23 850 241	
		<i>Zadania własne powiatu</i>		23 804 209	
801		Oświata i wychowanie		19 108 053	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 006 398	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za Krokiem"	3 006 398	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznej szkole podstawowej
	80111	Gimnazja specjalne		276 346	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Gimnazjum "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za Krokiem"	276 346	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w gimnazjum
	80120	Licea ogólnokształcące		4 128 744	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne LO im.Unii Europejskiej ZTO	1 159 344	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I LO dla Dorosłych - B.Jagielska	48 600	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			I Prywatne LO - KTZ Sp.z o.o.	53 784	
			LO CSA STUDENT-SZCE ENIGMA	27 000	
			LO CSM EDUZAM Sp.z o.o.	1 595 592	
			LO dla Dorosłych ZDZ-ZDZ w Lublinie	12 600	
			LO Ddla Dorosłych ŻAK-CNIB ŻAK Sp.z o.o.	239 400	
			LO LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	290 280	
			LO LIDER dla Dorosłych-CK MENTOR Sp.z o.o.	171 000	
			LO TEB Edukacja dla dorosłych Sp.z o.o.	18 000	
			LO ZDZ - ZDZ w Lublinie	173 304	
			Niepubliczne LO dla Dorosłych-KTZ Sp.z o.o.	100 800	
			Warsow'a Business School LO-St.ZCE ENIGMA	239 040	
	80130	Szkoły zawodowe		10 467 733	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Prywatne Technikum Hotelarskie-KTZ Sp.z o.o.	684 905	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			Policealna Szkoła AKADEMIA SUKCESU FIRE	227 025	
			Policealna Szkoła AKADEMIA SUKCESU (op.med.) FIRE	393 680	
			Policealna Szkoła CNiB ŻAK Sp.z o.o.	931 200	
			Policealna Szkoła CSA STUDENT-SZCE ENIGMA	560 994	
			Policealna Szkoła dla Młodzieży CSA STUDENT-SZCE ENIGMA	187 017	
			Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA LCE OMEGA Sp.z o.o.	130 020	
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK-CNiB ŻAK Sp.z o.o.	348 917	
			Policealna Szkoła TEB Edukacja_TEB Edukacja Sp.z o.o.	442 136	
			Policealne Studium Farmaceutyczne OMEGA-LCE OMEGA Sp.z o.o.	81 856	
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ZDZ-ZDZ Lublin	32 000	
			PSSOOiM BODYGARD-KTZ Sp.z o.o.	43 200	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - RZSZ Sp.z o.o.	2 034 770	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			Studium Medyczne TEB Edukacja-TEB Edukacja Sp.z o.o.	175 758	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych KURSOR - P.Wasak	384 000	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych LIDER-CK Mentor Sp.z o.o.	491 200	
			Szkoła Policealna ZDZ-ZDZ w Lublinie	30 040	
			Technikum LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	463 775	
			Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp.z o.o.	121 240	
			Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie	877 550	
			Technikum dla Młodzieży KURSOR - P.Wasak	142 700	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa KURSOR - P.Wasak	121 295	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa-ZSEiPSM	313 940	
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych B.Jagielska	1 248 515		
	80134	Szkoła zawodowa specjalna		630 578	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Krok za krokiem" - SPDzN "Krok za krokiem"	630 578	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		32 030	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące-ZTO	32 030	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		566 224	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła AKADEMIA SUKCESU - FIRE	238 040	Dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi
			Policealna Szkoła TEB EDUKACJA - TEB EDUKACJA Sp.z o.o.	201 652	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Studium Medyczne TEB EDUKACJA-TEB EDUKACJA Sp.z o.o. Technikum TEB EDUKACJA-TEB EDUKACJA Sp.z o.o.	73 948 52 584	Dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi
851		Ochrona zdrowia		60 000	
	85149	Program polityki zdrowotnej		60 000	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	60 000	Realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
852		Pomoc społeczna		1 112 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		1 112 000	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 112 000	Prowadzenie Domy Pomocy Społecznej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 604	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 604	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	149 604	Dopłata do kosztów działania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 374 552	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		464 900	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KREDKA - A. Nowosad Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENIGMA - SZCE ENIGMA	347 925 116 975	Dopłata do kosztów związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 909 652	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2 909 652	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w innej niepublicznej placówce oświatowo - wychowawczej

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		46 032	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 032	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 032	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	46 032	Dopłata do kosztów działania
		Dotacje ogółem		48 842 678	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /XIV/172
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Przewidywane		Plan na 2016 r.			
			kosztorys.	realizacji	zaawansowanie budowy		środki z	Środki Unii	inne poza	Ogółem
			w zł.	rozpoczęcia	do 31.12.2015r.					
1	2	3	Ogółem	zakończ.	w zł.	%	miasta	9	10	11
		Część gminna	143 904 780		11 668 380	39	28 449 000	5 566 000	0	34 015 000
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne gminy	34 901 380		1 556 380	4,5	27 065 000	0	0	27 065 000
600		Transport i łączność	13 209 380		134 380		12 125 000	0	0	12 125 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 209 380		134 380	1,0	12 125 000	0	0	12 125 000
		Ulica Rolnicza, budowa drogi	3 155 380	2015-2016	10 380	0,3	3 145 000	0	0	3 145 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość	1 774 000	2015-2018	124 000	7,0	700 000	0	0	700 000
		Ulica Kresowa, budowa drogi	800 000	2016	0	0,0	800 000	0	0	800 000
		Ulica Zawiszy, budowa drogi	1 000 000	2016	0	0,0	1 000 000	0	0	1 000 000
		Ulica Kręta, budowa drogi	550 000	2016	0	0,0	550 000	0	0	550 000
		Ulica Nadrzeczna, budowa drogi	910 000	2016	0	0,0	910 000	0	0	910 000
		Ulica Listopadowa - od ulicy Lwowskiej w stronę osiedla Słoneczny Stok, budowa drogi	450 000	2016	0	0,0	450 000	0	0	450 000
		Ulica Wieniawskiego, budowa drogi	700 000	2016	0	0,0	700 000	0	0	700 000
		Os. J.Zamoyskiego, rozbudowa ulicy wewnętrznej od myjni samoobsługowej wzdłuż ogrodzenia szkoły ZSP Nr 3	250 000	2016	0	0,0	250 000	0	0	250 000
		Ulica Olchowa, budowa drogi	450 000	2016	0	0,0	450 000	0	0	450 000
		Ulica Szwedzka, budowa kanalizacji deszczowej	500 000	2016	0	0,0	500 000	0	0	500 000
		Ulica Władysława Łokietka, budowa drogi	400 000	2016	0	0,0	400 000	0	0	400 000
		Ulica Jaworowa, budowa drogi	1 200 000	2016	0	0,0	1 200 000	0	0	1 200 000
		Ciąg pieszo-jezdny ul. Graniczna - Sikorskiego	570 000	2016	0	0,0	570 000	0	0	570 000
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Zamościa	100 000	2016	0	0,0	100 000	0	0	100 000
		Os. Św Piątka - modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego	200 000	2016	0	0,0	200 000	0	0	200 000
		Os.Karolówka, budowa ścieżek rowerowych	200 000	2016	0	0,0	200 000	0	0	200 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa	4 120 000		400 000	9,7	3 720 000	0	0	3 720 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 820 000		400 000	10,5	3 420 000	0	0	3 420 000
		Budowa mieszkań socjalnych	3 700 000	2015-2016	400 000	10,8	3 300 000	0	0	3 300 000
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	100 000	2016	0	0,0	100 000	0	0	100 000
		Rozbiórki składników budowlanych	20 000	2016	0	0,0	20 000	0	0	20 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000		0	0,0	300 000	0	0	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Przewidywane		Plan na 2016 r.			
			kosztorys.	realizacji	zaawansowanie budowy		środki z	Środki Unii	inne poza	Ogółem
			w zł.	rozpoczęcia	do 31.12.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Podwyższenie kapitału zakładowego TBS Sp. z o.o. w Zamościu	300 000	2016	0	0,0	300 000	0	0	300 000
750		Administracja publiczna	370 000		0	0,0	370 000	0	0	370 000
	75023	Urzędy gmin	370 000		0	0,0	370 000	0	0	370 000
		Wymiana klimatyzatora pomieszczenia serwerów UM	31 000	2016	0	0,0	31 000	0	0	31 000
		Zakup dedykowanego serwera dla Wydziału Finansowego z oprogramowaniem sieciowym i wirtualizacyjnym	35 000	2016	0	0,0	35 000	0	0	35 000
		Rozbudowa i modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej UM	30 000	2016	0	0,0	30 000	0	0	30 000
		Zakup modułu inwentaryzacji z wyposażeniem sprzętowym i wdrożeniowym	20 000	2016	0	0,0	20 000	0	0	20 000
		Zakup dedykowanego serwera obsługującego dane geodezyjne Miasta Zamość	30 000	2016	0	0,0	30 000	0	0	30 000
		Zakup projektora multimedialnego do Sali Consulatatus	12 000	2016	0	0,0	12 000	0	0	12 000
		Zakup e-Usług dla Miasta Zamość z roczną subskrypcją	100 000	2016	0	0,0	100 000	0	0	100 000
		Zakup urządzenia typu NAS - "chmury", dla bieżącej archiwizacji dokumentów pracowników wydziałów UM	12 000	2016	0	0,0	12 000	0	0	12 000
		Remont klatki schodowej i Sali Consulatatus	100 000	2016	0	0,0	100 000	0	0	100 000
758		Różne rozliczenia	1 600 000		0	0,0	1 600 000	0	0	1 600 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000		0	0,0	1 600 000	0	0	1 600 000
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego	1 600 000	2016	0	0,0	1 600 000	0	0	1 600 000
801		Oświata i wychowanie	1 440 000		0	0,0	1 440 000	0	0	1 440 000
	80101	Szkoły podstawowe	800 000		0	0,0	800 000	0	0	800 000
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów wspierających efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej (termomodernizacja obiektów oświatowych)	300 000	2016	0	0,0	300 000	0	0	300 000
		Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 3 w Zamościu ul. Orzeszkowej	500 000	2016	0	0,0	500 000	0	0	500 000
	80104	Przedszkola	640 000		0	0,0	640 000	0	0	640 000
		PM Nr 5 ul. Peowiaków, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową	210 000	2016	0	0,0	210 000	0	0	210 000
		PM Nr 12 ul. Wszyńskiego, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową	210 000	2016	0	0,0	210 000	0	0	210 000
		PM Nr 4 ul. Peowiaków, wykonanie odwodnienia budynku i rozbiórka tarasu	25 000	2016	0	0,0	25 000	0	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Przewidywane		Plan na 2016 r.			
			kosztorys.	realizacji	zaawansowanie budowy		środki z	Środki Unii	inne poza	Ogółem
			w zł.	rozpoczęcia	do 31.12.2015r.					
Ogółem	zakończ.	w zł.	%	miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PM Nr 7 ul. Asnyka, wykonanie parkingu i dojazdu do przedszkola	145 000	2016	0	0,0	145 000	0	0	145 000
		PM Nr 13 ul. Wąska, remont czterech łazienek	50 000	2016	0	0,0	50 000	0	0	50 000
852		Pomoc społeczna	100 000		0	0,0	100 000	0	0	100 000
	85295	Pozostała działalność	100 000		0	0,0	100 000	0	0	100 000
		Termomodernizacja budynku MCPR przy ulicy Orlicz - Dreszera	100 000	2016	0	0,0	100 000	0	0	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 000		250 000	6,4	2 190 000	0	0	2 190 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000		0	0,0	200 000	0	0	200 000
		Wymiana starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość	200 000	2016	0	0,0	200 000	0	0	200 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000 000		250 000	12,5	300 000	0	0	300 000
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 000 000	2016/2018	250 000	12,5	300 000	0	0	300 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000		0	0,0	100 000	0	0	100 000
		Zakończenie budowy budynku administracyjno-biurowego ze schroniskiem dla kotów	100 000	2016	0	0,0	100 000	0	0	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000		0	0,0	490 000	0	0	490 000
		Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	140 000	2016	0	0,0	140 000	0	0	140 000
		Budowa oświetlenia ulicznego	150 000	2016	0	0,0	150 000	0	0	150 000
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta	200 000	2016	0	0,0	200 000	0	0	200 000
	90095	Pozostała działalność	1 100 000		0	0,0	1 100 000	0	0	1 100 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej	400 000	2016	0	0,0	400 000	0	0	400 000
		Remont i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy 1-go Maja do ulicy Młyńskiej	700 000	2016	0	0,0	700 000	0	0	700 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000		0	0,0	700 000	0	0	700 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000		0	0,0	700 000	0	0	700 000
		Założenie klimatyzacji w Oficynie Ratusza z centralną klimatyzacją w piwnicach	200 000	2016	0	0,0	200 000	0	0	200 000
		Budowa dźwigu osobowego (windy) w Ratuszu Miejskim w Zamościu	500 000	2016	0	0,0	500 000	0	0	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Przewidywane		Plan na 2016 r.			
			kosztorys.	realizacji	zaawansowanie budowy		środki z	Środki Unii	inne poza	Ogółem
			w zł.	rozpoczęcia	do 31.12.2015r.					
1	2	3	Ogółem	zakończ.	w zł.	%	miasta	9	10	11
926		Kultura fizyczna	9 472 000		772 000	8,2	4 820 000	0	0	4 820 000
	92601	Obiekty sportowe	9 472 000		772 000	8,2	4 820 000	0	0	4 820 000
		Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiana nawierzchni kortów	5 272 000	2015-2016	772 000	14,6	4 500 000	0	0	4 500 000
		Remont i przebudowa stadionu sportowego w Zamościu	4 000 000	2016-2017	0	0,0	120 000	0	0	120 000
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy Zalewie Miejskim w Zamościu	200 000	2016	0	0,0	200 000	0	0	200 000
		Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	109 003 400		10 112 000	34,60	1 384 000	5 566 000	0	6 950 000
600		Transport i łączność	10 333 400		0	0,0	300 000	0	0	300 000
	60004	Lokalny transport drogowy	10 333 400		0	0,0	300 000	0	0	300 000
		Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu	10 333 400	2016-2018	0	0,0	300 000	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 000		0	0,0	300 000	700 000	0	1 000 000
	85305	Żłobki	1 650 000		0	0,0	300 000	700 000	0	1 000 000
		Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu	1 650 000	2015-2017	0		300 000	700 000	0	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 700 000		542 000	1,1	367 000	1 683 000	0	2 050 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 700 000		542 000	1,1	367 000	1 683 000	0	2 050 000
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość	10 000 000	2016/2018	0	0,0	50 000	0	0	50 000
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	38 700 000	2012-2018	542 000	1,4	317 000	1 683 000	0	2 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 320 000		8 270 000	24,8	167 000	833 000	0	1 000 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	33 320 000		8 270 000	24,8	167 000	833 000	0	1 000 000
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu	33 320 000	2010/2020	8 270 000	24,8	167 000	833 000	0	1 000 000
926		Kultura fizyczna	15 000 000		1 300 000	8,7	250 000	2 350 000	0	2 600 000
	92601	Obiekty sportowe	15 000 000		1 300 000	8,7	250 000	2 350 000	0	2 600 000
		Termomodernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	15 000 000	2015-2018	1 300 000	8,7	250 000	2 350 000	0	2 600 000
		Część powiatowa	104 987 600		3 074 600	2,9	8 655 500	807 500	0	9 463 000
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne powiatu	18 487 600		24 600	0,1	8 463 000	0	0	8 463 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Przewidywane		Plan na 2016 r.			
			kosztorys.	realizacji	zaawansowanie budowy		środki z	Środki Unii	inne poza	Ogółem
			w zł.	rozpoczęcia	do 31.12.2015r.					
1	2	3	Ogółem	zakończ.	w zł.	%	miasta	9	10	11
600		Transport i łączność	17 419 600		24 600	0,1	7 395 000	0	0	7 395 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 419 600		24 600	0,1	7 395 000	0	0	7 395 000
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty, I etap	4 500 000	2016-2018	0	0,0	1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Starowiejskiej, IV etap	1 200 000	2016	0	0,0	1 200 000	0	0	1 200 000
		Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu	7 000 000	2016-2017	0	0,0	500 000	0	0	500 000
		Ulica Majdan, budowa drogi I etap	700 000	2016	0	0,0	700 000	0	0	700 000
		Przebudowa ulicy Krasnobrodzkiej w Zamościu	2 024 600	2015-2016	24 600	1,2	2 000 000	0	0	2 000 000
		Przebudowa mostu na rzece Łabuńce w ul. Sienkiewicza JNI 01024953	1 900 000	2016	0	0,0	1 900 000	0	0	1 900 000
		Zakup parkomatów	80 000	2016	0	0,0	80 000	0	0	80 000
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	15 000	2016	0	0,0	15 000	0	0	15 000
710		Działalność usługowa	10 000		0	0,0	10 000	0	0	10 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000		0	0,0	10 000	0	0	10 000
		Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000	2016	0	0,0	10 000	0	0	10 000
801		Oświata i wychowanie	338 000		0	0,0	338 000	0	0	338 000
	80120	Licea ogólnokształcące	240 000		0	0,0	240 000	0	0	240 000
		II Liceum Ogólnokształcące ul. Partyzantów, rozbiórka budynku byłego internatu	80 000	2016	0	0,0	80 000	0	0	80 000
		III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego, remont podłogi w hali sportowej	160 000	2016	0	0,0	160 000	0	0	160 000
	80130	Szkoły zawodowe	98 000		0	0,0	98 000	0	0	98 000
		ZSP Nr 1 ul. Łukasińskiego, zlikwidowanie przecieków oraz zabezpieczenie konstrukcji dachu	98 000	2016	0	0,0	98 000	0	0	98 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000		0	0,0	150 000	0	0	150 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000		0	0,0	150 000	0	0	150 000
		Budowa boisk sportowych, adaptacja pomieszczeń - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	150 000	2 016	0	0,0	150 000	0	0	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000		0	0,0	570 000	0	0	570 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	120 000		0	0,0	120 000	0	0	120 000
		Orkiestra Symfoniczna -modernizacja trzech łazienek	10 000	2016	0	0,0	10 000	0	0	10 000
		Orkiestra Symfoniczna -zakup instrumentów muzycznych	100 000	2016	0	0,0	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Przewidywane		Plan na 2016 r.			
			kosztorys.	realizacji	zaawansowanie budowy		środki z	Środki Unii	inne poza	Ogółem
			w zł.	rozpoczęcia	do 31.12.2015r.					
1	2	3	Ogółem	zakończ.	w zł.	%	miasta	9	10	11
		Orkiestra Symfoniczna - zakup 40 szt. zestawów pulpitów z oświetleniem w profesjonalnych skrzyniach transportowych	10 000	2016	0	0,0	10 000	0	0	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	400 000		0	0,0	400 000	0	0	400 000
		Zakup dużej sceny plenerowej- ZDK	400 000	2016	0	0,0	400 000	0	0	400 000
	92116	Biblioteki	50 000		0	0,0	50 000	0	0	50 000
		Książnica Zamojska, remont i konserwacja elewacji Biblioteki Głównej	50 000	2016	0	0,0	50 000	0	0	50 000
		Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	86 500 000		3 050 000	3,5	192 500	807 500	0	1 000 000
600		Transport i łączność	86 500 000		3 050 000	3,5	192 500	807 500	0	1 000 000
	60095	Pozostała działalność	86 500 000		3 050 000	3,5	192 500	807 500	0	1 000 000
		Utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Miasta Zamość (i Gminy Zamość)	86 500 000	2015-2020	3 050 000	3,5	192 500	807 500	0	1 000 000
		OGÓŁEM	248 892 380		14 742 980	5,9	37 104 500	6 373 500	0	43 478 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/172/
2015 Rady Miasta Zamość z dnia 29
grudzień 2015r.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Cel zadania/program	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Wydatki ogółem na 2016r.	z tego:	
								środki własne	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	PROGRAM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020				5 950 000	1 259 500	4 690 500
	Priorytet III		Konkurencyjność przedsiębiorstw				1 000 000	192 500	807 500
	600	60095	<i>Utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Miasta Zamość (i Gminy Zamość) - (wydatki majątkowe)</i>	<i>Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz otaczających terenów gminy Zamość, prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy. Realizacja projektu pozwoli zahamować wysoką liczbę bezrobocia, wykluczenie społeczne i ubóstwo.</i>	<i>Urząd Miasta Zamość</i>	<i>2015-2020</i>	<i>1 000 000</i>	<i>192 500</i>	<i>807 500</i>
	Priorytet V		Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna				2 900 000	550 000	2 350 000
	Działanie 5.2		Efektywność energetyczna sektora publicznego				2 600 000	250 000	2 350 000
	926	92601	<i>Termomodernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	<i>Modernizacja obiektów niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, wzrost udziału dzieci i młodzieży w sporcie, rozwój form aktywnego wypoczynku, wzbogacenie oferty OSiR</i>	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2015-2018</i>	<i>2 600 000</i>	<i>250 000</i>	<i>2 350 000</i>
	Działanie 5.4.		Transport niskoemisyjny				300 000	300 000	0
	600	60004	<i>Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu</i>	<i>Zrównoważona mobilność miejska poprzez polepszenie dostępności i niezawodności usług transportowych ukierunkowanych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz promowania transportu publicznego w Zamościu</i>	<i>Urząd Miasta Zamość</i>	<i>2016-2018</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	Priorytet VII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego				1 000 000	167 000	833 000
	Działanie 7.3		Ochrona różnorodności przyrodniczej				1 000 000	167 000	833 000
	925	92504	<i>Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu - WPI</i>	<i>Celem strategicznym projektu jest modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu, a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu i miasta</i>	<i>Urząd Miasta Zamość</i>	<i>2010-2020</i>	<i>1 000 000</i>	<i>167 000</i>	<i>833 000</i>
	Priorytet VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury				50 000	50 000	0
	Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury				50 000	50 000	0
	921	92120	<i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu</i>	<i>Podjęcie działań w celu kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego</i>	<i>Urząd Miasta Zamość</i>	<i>2016-2018</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	Priorytet XIII		Infrastruktura społeczna				1 000 000	300 000	700 000
	Działanie 13.2		Infrastruktura usług społecznych				1 000 000	300 000	700 000

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Cel zadania/program	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Wydatki ogółem na 2016r.	z tego:	
								środki własne	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	853	85305	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu	Utworzenie dodatkowych 18 miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Zamość	2015-2017	1 000 000	300 000	700 000
	PROGRAM		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				1 235 726	67 846	1 167 880
	Priorytet I		Osoby młode na rynku pracy				790 166	48 930	741 236
	Działanie 1.2		Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekty konkursowe				790 166	48 930	741 236
	853	85395	Młodzi na rynku pracy	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, a w szczególności osób, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu	Powiatowy Urząd Pracy	2016-2017	790 166	48 930	741 236
	Priorytet IV		Innowacje społeczne i współpraca ponad narodowa				445 560	18 916	426 644
	Działanie 4.2.		Program mobilności ponadnarodowej				445 560	18 916	426 644
	801	80195	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych połączone z praktyką u partnerów zagranicznych poprzedzone przygotowaniem pedagogiczno-kulturowym oraz językowym	Zespół Szkół Ponadpodst. Nr 4	2014-2016	331 285	18 916	312 369
	801	80195	Kierunek Europa	Podniesieni jakości pracy szkoły oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Nr 3	2015-2017	114 275	0	114 275
	PROGRAM		Program" Uczenie się przez całe życie"				616 754	0	616 754
			Erasmus Plus-Mobilność edukacyjna				524 114	0	524 114
	801	80195	Nowe umiejętności-większe szanse na europejskim rynku pracy	Podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych 60 uczniów, poprzez mobilność edukacyjną i realizację staży zawodowych z niemieckich instytucjach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2015-2016	220 365	0	220 365
	801	80195	Zbuduj swoją pozycję zawodową	Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych połączone z praktyką u partnerów zagranicznych poprzedzone przygotowaniem pedagogiczno-kulturowym oraz językowym	Zespół Szkół Ponadpodst. Nr 4	2015-2017	303 749	0	303 749
			Erasmus Plus-Partnerstwo strategiczne w sektorze Edukacja szkolna				59 640	0	59 640
	801	80195	Młody kreatywny Europejczyk-edukacja ekonomiczna przez działanie	Poprawa jakości pracy szkoły oraz stworzenie zainteresowanym uczniom większych możliwości nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji	Zespół Szkół Nr 3	2015-2017	59 640	0	59 640
			Erasmus Plus-Akcja K2 Partnerstwa na Rzecz Edukacji Szkolnej -Współpraca Szkół				33 000	0	33 000

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Cel zadania/program	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Wydatki ogółem na 2016r.	z tego:	
								środki własne	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	801	80195	Internet to klucz	Celem projektu jest opracowanie, wymiana i wdrażanie zajęć edukacyjnych mających na celu zastosowanie technologii informatyczno-komputerowej w praktyce szkolnej. Promowanie idei współpracy między szkołami. Europejska współpraca w dziedzinie wymiany wiedzy, dobrej praktyki szkolnej i pedagogicznych strategii stosowanych w nauczaniu informatyki.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2014-2017	33 000	0	33 000
PROGRAM			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020				2 000 000	317 000	1 683 000
Priorytet VI			Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego				2 000 000	317 000	1 683 000
	921	92120	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej (wydatki majątkowe)	Wzrost znaczenia miasta jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodnie. Celem strategicznym jest rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta, zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta Zamość	2012-2018	2 000 000	317 000	1 683 000
			Ogółem				9 802 480	1 644 346	8 158 134

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/172/ 2015
Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	3 329 238	3 329 238
	80104	Przedszkola	1 883 636	1 883 636
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	81 559	81 559
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	185 770	185 770
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	138 111	138 111
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	117 240	117 240
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	134 225	134 225
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	122 150	122 150
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	193 783	193 783
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	131 615	131 615
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	186 040	186 040
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	135 510	135 510
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	127 515	127 515
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	175 818	175 818
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	154 300	154 300
	80195	Pozostała działalność	1 445 602	1 445 602
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	41 300	41 300
2		Szkoła Podstawowa Nr 6	23 875	23 875
3		Gimnazjum Nr 2	3 650	3 650
4		Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	100 000	100 000
5		Zespół Szkół Nr 2	20 396	20 396
6		Zespół Szkół Nr 3	53 000	53 000
7		Zespół Szkół Nr 4	51 000	51 000
8		Zespół Szkół Nr 5	50 000	50 000
9		Zespół Szkół Nr 6	55 300	55 300
10		I Liceum Ogólnokształcące	5 000	5 000
11		II Liceum Ogólnokształcące	9 719	9 719
12		III Liceum Ogólnokształcące	27 922	27 922
13		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	9 290	9 290
14		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	52 416	52 416
15		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	121 140	121 140
16		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	6 564	6 564
17		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	152 600	152 600
18		Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego	48 430	48 430
19		Centrum Kształcenia Praktycznego	614 000	614 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 300	1 408 300
	85495	Pozostała działalność	1 408 300	1 408 300
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	637 200	637 200
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	656 200	656 200
3		Młodzieżowy Dom Kultury	1 000	1 000
4		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	103 900	103 900
5		Schronisko Młodzieżowe przy SzP Nr 4	10 000	10 000
		OGÓLEM	4 737 538	4 737 538

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV /172/2015
Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2016 rok

w złotych

Lp	Nazwa Zarządu Osiedla	Wydatki ogółem
1	2	3
1	Janowice	2 530
2	Karolówka	3 150
3	Kilińskiego	1 350
4	Majdan	2 480
5	Nowe Miasto	2 630
6	Orzeszkowej-Reymonta	2 750
7	Planty	2 950
8	Partyzantów	2 530
9	Powiatowa	2 880
10	Promyk	4 170
11	Rataja	2 530
12	Słoneczny Stok	1 400
13	Stare Miasto	2 350
14	Świętego Piątka	2 580
15	Zamczysko	17 550
16	Zamoyskiego	3 050
	R a z e m	56 880