



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 462

UCHWAŁA NR LIV/739/2022 RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 541 160 333,80 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 452 912 797,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 88 247 536 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody gminy w kwocie 325 684 345,80 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 272 855 577,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 52 828 768 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 1 850 000 zł,
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 313 250 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 25 686 422 zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 324 000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 160 000 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 167 000 zł,

2. dochody powiatu w kwocie 215 475 988 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 180 057 220 zł i dochody majątkowe w kwocie 35 418 768 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 18 542 714 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 375 092 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 096 398 zł,

- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł,
- 5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość, w kwocie 112 400 zł,
- 6) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnieniem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 265 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 605 543 092,80 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 456 711 700,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 148 831 392 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

1. **wydatki gminy** w wysokości 373 841 403,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 276 392 961,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 97 448 442 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 950 000 zł,
- 2) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 313 250 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 25 686 422 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 324 000 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160 000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 14 422 500 zł,

2. **wydatki powiatu** w wysokości 231 701 689 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 180 318 739 zł i wydatki majątkowe 51 382 950 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 18 542 714 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 375 092 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 089 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70 000 zł,
- 5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) w kwocie 345 326 zł,
- 6) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 265 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 64 382 759 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 64 382 759 zł,

§ 4. 1. Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 78 115 419 zł.

2. Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 13 732 660 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 610 000 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 1 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 europejskich, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 710 066 zł, oraz plan kosztów w kwocie 2 893 808 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 6 557 900 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 6 557 900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 83 000 000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 57 150 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 2 710 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

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

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 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 na kwotę 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 zwiększania i zmniejszania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększania i zmniejszania wydatków majątkowych.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się prezydenta miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zamość

Piotr Błażewicz



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/739/2022
Rady Miasta Zamość
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych miasta Zamość na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Dochody razem		541 160 333,80
<u>Bieżące</u>		452 912 797,80
<u>Majątkowe</u>		88 247 536,00
I. - Gmina		325 684 345,80
<u>Bieżące</u>		272 855 577,80
<u>Majątkowe</u>		52 828 768,00
Dochody na zadania własne		169 353 039,00
<u>Bieżące</u>		165 259 339,00
<u>Majątkowe</u>		4 093 700,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		720 050,00
<u>Bieżące</u>		720 050,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		170 050,00
<u>Bieżące</u>		170 050,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		169 500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		550 000,00
<u>Bieżące</u>		550 000,00
Wpływy z różnych opłat		550 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		361 728,00
<u>Bieżące</u>		361 728,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		361 728,00
<u>Bieżące</u>		361 728,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		98 400,00
Wpływy z usług		263 100,00
Wpływy z pozostałych odsetek		120,00
Wpływy z różnych dochodów		108,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		21 416 800,00
<u>Bieżące</u>		17 326 800,00
<u>Majątkowe</u>		4 090 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 841 800,00
<u>Bieżące</u>		7 751 800,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		155 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 800 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 445 500,00
Wpływy z usług		220 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
Majątkowe		4 090 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 575 000,00
Bieżące		9 575 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 441 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	134 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		210 110,00
Bieżące		207 610,00
Majątkowe		2 500,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
Bieżące		600,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 510,00
Bieżące		158 010,00
	Wpływy z usług	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
Majątkowe		2 500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	49 000,00
Bieżące		49 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 400,00
Bieżące		54 400,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	54 400,00
Bieżące		54 400,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		110 354 835,00
Bieżące		110 354 835,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 400,00
Bieżące		230 400,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 260 200,00
Bieżące		29 260 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 400 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 200,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 383 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 383 100,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 895 938,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 895 938,00</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	313 250,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	255,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 585 197,00
	<u>Bieżące</u>	<u>60 585 197,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 749 836,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 835 361,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>3 050 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 050 000,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 050 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 050 000,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 091 030,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 091 030,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	45 820,00
	<u>Bieżące</u>	<u>45 820,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 420,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>
	Wpływy z usług	15 000,00
Roz.80104	Przedszkola	2 021 010,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 021 010,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	601 284,00
	Wpływy z usług	1 400 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 640,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 086,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 200,00</u>
	Wpływy z usług	9 200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>458 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>458 000,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>102 000,00</u>
	Wpływy z usług	100 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	10 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>231 000,00</u>
	Wpływy z usług	225 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	102 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>102 000,00</u>
	Wpływy z usług	60 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>5 433 231,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 433 231,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	5 433 231,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 433 231,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	5 433 231,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>1 073 359,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 073 359,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	7 002,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Bieżące		7 002,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 033,00
Bieżące		430 033,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 005,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
Bieżące		20,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
Bieżące		3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 104,00
Bieżące		554 104,00
	Wpływy z usług	553 960,00
	Wpływy z różnych dochodów	144,00
Roz.85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	79 200,00
Bieżące		79 200,00
	Wpływy z usług	79 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 258 496,00
Bieżące		15 257 496,00
Majątkowe		1 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 796,00
Bieżące		1 796,00
	Wpływy z różnych opłat	1 796,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 167 000,00
Bieżące		11 167 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 167 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	370 000,00
Bieżące		370 000,00
	Wpływy z usług	368 800,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 100,00
Bieżące		14 100,00
	Wpływy z usług	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
Bieżące		160 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00
	Bieżące	37 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 508 100,00
	Bieżące	3 507 100,00
	Wpływy z dywidend	3 500 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00
	Majątkowe	1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 507 000,00
	Bieżące	5 506 800,00
	Majątkowe	200,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 507 000,00
	Bieżące	5 506 800,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
	Wpływy z usług	5 360 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	Majątkowe	200,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 364 000,00
	Bieżące	3 364 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 364 000,00
	Bieżące	3 364 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 000,00
	Wpływy z usług	3 050 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		27 433 451,00
	Bieżące	45 000,00
	Majątkowe	27 388 451,00
Dział 600	Transport i łączność	1 098 791,00
	Majątkowe	1 098 791,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 098 791,00
	Majątkowe	1 098 791,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 098 791,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>289 660,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>289 660,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		289 660,00
<u>Majątkowe</u>		<u>289 660,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 660,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>2 000 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 000 000,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 000 000,00</u>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>45 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>45 000,00</u>
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>45 000,00</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>24 000 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>24 000 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		24 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>24 000 000,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		<u>10 237 726,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>10 237 726,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 542 426,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 542 426,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		2 542 426,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 542 426,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 542 426,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>7 695 300,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>7 695 300,00</u>
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		159 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>159 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 421 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 421 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 421 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		1 769 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 769 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 769 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		830 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>830 300,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 300,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 516 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 516 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 516 000,00
<u>Subwencja</u>		<u>68 792 696,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>68 792 696,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>68 792 696,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>68 792 696,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		53 189 627,00
<u>Bieżące</u>		<u>53 189 627,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 189 627,00
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		14 952 469,00
<u>Bieżące</u>		<u>14 952 469,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 952 469,00
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		650 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>650 600,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	650 600,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>25 686 422,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>25 686 422,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>855 846,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>855 846,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		855 846,00
<u>Bieżące</u>		<u>855 846,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855 846,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>14 576,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>14 576,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 576,00
<u>Bieżące</u>		<u>14 576,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 576,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>2 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
Roz.85195 Pozostała działalność		2 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>768 900,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>768 900,00</u>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		11 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 900,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 000,00
	Bieżące	757 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 000,00
Dział 855 Rodzina		24 045 100,00
	Bieżące	24 045 100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 746 000,00
	Bieżące	23 746 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 746 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 100,00
	Bieżące	299 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 100,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		14 000,00
	Bieżące	14 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00
	Bieżące	14 000,00
Roz.71035	Cmentarze	14 000,00
	Bieżące	14 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 324 000,00
	Bieżące	2 324 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 300 000,00
	Bieżące	2 300 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00
	Bieżące	2 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00
	Bieżące	24 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00
	Bieżące	24 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		21 843 011,80
	Bieżące	496 394,80
Majątkowe		21 346 617,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		358 154,80
	Bieżące	358 154,80
Roz.80195	Pozostała działalność	358 154,80
	Bieżące	358 154,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 650,80
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 504,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 484 857,00
Bieżące		138 240,00
Majątkowe		21 346 617,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 484 857,00
Bieżące		138 240,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 240,00
Majątkowe		21 346 617,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 686 672,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 945,00
II. - Powiat		215 475 988,00
Bieżące		180 057 220,00
Majątkowe		35 418 768,00
Dochody na zadania własne		19 813 358,00
Bieżące		19 813 358,00
Dział 600	Transport i łączność	425 700,00
Bieżące		425 700,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	313 300,00
Bieżące		313 300,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	112 400,00
Bieżące		112 400,00
	Wpływy z różnych opłat	112 400,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00
Bieżące		730 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
Bieżące		730 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	265 400,00
Bieżące		265 400,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 000,00
Bieżące		265 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z usług	265 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	400,00
	Bieżące	400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	150,00
	Bieżące	150,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
	Bieżące	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
	Bieżące	3 100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100,00
	Bieżące	3 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 025 578,00
	Bieżące	17 025 578,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 135,00
	Bieżące	1 252 135,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 090 085,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 773 443,00
	Bieżące	15 773 443,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 347 287,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 426 156,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	42 520,00
	Bieżące	42 520,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 740,00
	Bieżące	7 740,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 740,00
Roz.80115	Technika	15 930,00
	Bieżące	15 930,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	9 900,00
	Bieżące	9 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 950,00
	Bieżące	8 950,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 690,00
<u>Bieżące</u>		2 690,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		100,00
<u>Bieżące</u>		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 590,00
<u>Bieżące</u>		2 590,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	Wpływy z usług	410,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	80,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		430 850,00
<u>Bieżące</u>		430 850,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		450,00
<u>Bieżące</u>		450,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		430 400,00
<u>Bieżące</u>		430 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 200,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	407 200,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		7 580,00
<u>Bieżące</u>		7 580,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		900,00
<u>Bieżące</u>		900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		450,00
<u>Bieżące</u>		450,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		6 130,00
<u>Bieżące</u>		6 130,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00
Roz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		100,00
<u>Bieżące</u>		100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Dział 855 Rodzina		809 790,00
<u>Bieżące</u>		809 790,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		250 900,00
<u>Bieżące</u>		250 900,00
	Wpływy z usług	250 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	Wpływy z różnych dochodów	350,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 890,00
<u>Bieżące</u>		<u>558 890,00</u>
	Wpływy z usług	558 640,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>70 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>17 904 472,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 402 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>16 502 472,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>16 367 472,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>16 367 472,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 367 472,00
<u>Majątkowe</u>		<u>16 367 472,00</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 164 972,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 202 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>135 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>135 000,00</u>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	135 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>135 000,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>1 402 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 402 000,00</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>105 500,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 500,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 296 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 296 500,00</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 296 500,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		<u>1 461 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 461 000,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 461 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 461 000,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 461 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 461 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 461 000,00
<u>Subwencja</u>		<u>130 602 653,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>130 602 653,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		130 602 653,00
<u>Bieżące</u>		130 602 653,00
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		120 177 187,00
<u>Bieżące</u>		120 177 187,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		120 177 187,00
Roz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 881 587,00
<u>Bieżące</u>		5 881 587,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 881 587,00
Roz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 543 879,00
<u>Bieżące</u>		4 543 879,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 543 879,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		18 542 714,00
<u>Bieżące</u>		18 542 714,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		244 874,00
<u>Bieżące</u>		244 874,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		244 874,00
<u>Bieżące</u>		244 874,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		244 874,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		1 151 495,00
<u>Bieżące</u>		1 151 495,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		291 000,00
<u>Bieżące</u>		291 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		291 000,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		860 495,00
<u>Bieżące</u>		860 495,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		860 495,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		126 115,00
<u>Bieżące</u>		126 115,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		126 115,00
<u>Bieżące</u>		126 115,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		126 115,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		24 400,00
<u>Bieżące</u>		24 400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
<u>Bieżące</u>		1 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		23 400,00
<u>Bieżące</u>		23 400,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		15 369 900,00
<u>Bieżące</u>		15 369 900,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 369 900,00
<u>Bieżące</u>		15 369 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 369 900,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
Bieżące		132 000,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
Bieżące		132 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		814 800,00
Bieżące		814 800,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		814 800,00
Bieżące		814 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		679 130,00
Bieżące		679 130,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		679 130,00
Bieżące		679 130,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 130,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		375 092,00
Bieżące		375 092,00
Dział 752 Obrona narodowa		17 900,00
Bieżące		17 900,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		17 900,00
Bieżące		17 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 900,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		357 192,00
Bieżące		357 192,00
Roz.80195 Pozostała działalność		357 192,00
Bieżące		357 192,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	357 192,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 096 398,00
Bieżące		4 096 398,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 996 398,00
Bieżące		3 996 398,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		83 089,00
Bieżące		83 089,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 089,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		100 000,00
Bieżące		100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00
Bieżące		7 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		3 806 309,00
<u>Bieżące</u>		3 806 309,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 806 309,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		100 000,00
<u>Bieżące</u>		100 000,00
Roz.92116 Biblioteki		100 000,00
<u>Bieżące</u>		100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		22 680 301,00
<u>Bieżące</u>		3 764 005,00
<u>Majątkowe</u>		18 916 296,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		17 613 240,00
<u>Bieżące</u>		44 563,00
<u>Majątkowe</u>		17 568 677,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		17 613 240,00
<u>Bieżące</u>		44 563,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 563,00
<u>Majątkowe</u>		17 568 677,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 568 677,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		4 991 159,00
<u>Bieżące</u>		3 643 540,00
<u>Majątkowe</u>		1 347 619,00
Roz.80195 Pozostała działalność		4 991 159,00
<u>Bieżące</u>		3 643 540,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	326 376,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 201,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 124 359,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 962,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 642,00
<u>Majątkowe</u>		1 347 619,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 619,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		75 902,00
<u>Bieżące</u>		75 902,00
Roz.85495 Pozostała działalność		75 902,00
<u>Bieżące</u>		75 902,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 934,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 968,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/739/2022
Rady Miasta Zamość
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Wydatki razem</u>		605 543 092,80
<u>Bieżące</u>		456 711 700,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 559 067,12
Wydatki na realizację zadań statutowych		117 681 029,20
Dotacje bieżące		66 458 201,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 403 317,48
Wydatki na obsługę długu		17 130 000,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		480 086,00
<u>Majątkowe</u>		148 831 392,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 471 392,00
Dotacje majątkowe		360 000,00
I. - Gmina		373 841 403,80
<u>Bieżące</u>		276 392 961,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 715 717,12
Wydatki na realizację zadań statutowych		89 254 058,20
Dotacje bieżące		21 219 150,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 593 950,48
Wydatki na obsługę długu		17 130 000,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		480 086,00
<u>Majątkowe</u>		97 448 442,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 088 442,00
Dotacje majątkowe		360 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		300 418 187,48
<u>Bieżące</u>		247 454 961,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 381 733,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		86 015 012,00
Dotacje bieżące		20 193 405,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 254 725,48
Wydatki na obsługę długu		17 130 000,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		480 086,00
<u>Majątkowe</u>		52 963 226,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 603 226,00
Dotacje majątkowe		360 000,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		5 500,00
<u>Bieżące</u>		5 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 500,00
Roz.01030 Izby rolnicze		5 500,00
<u>Bieżące</u>		5 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 500,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		38 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		38 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 500,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		38 500,00
<u>Bieżące</u>		38 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 500,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		9 916 715,00
<u>Bieżące</u>		5 616 715,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 616 715,00
<u>Majątkowe</u>		4 300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 500 000,00
<u>Bieżące</u>		4 500 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 940 650,00
<u>Bieżące</u>		640 650,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640 650,00
<u>Majątkowe</u>		4 300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		466 065,00
<u>Bieżące</u>		466 065,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	466 065,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		381 300,00
<u>Bieżące</u>		381 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	369 300,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		349 300,00
<u>Bieżące</u>		349 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	349 300,00
Roz.63095 Pozostała działalność		32 000,00
<u>Bieżące</u>		32 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		14 547 300,00
<u>Bieżące</u>		14 147 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 097 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00
<u>Majątkowe</u>		400 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 568 700,00
<u>Bieżące</u>		4 168 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 168 700,00
<u>Majątkowe</u>		400 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 925 000,00
<u>Bieżące</u>		9 925 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 925 000,00
Roz.70095 Pozostała działalność		53 600,00
<u>Bieżące</u>		53 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00
Dział 710 Działalność usługowa		490 800,00
<u>Bieżące</u>		490 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	473 600,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		214 200,00
<u>Bieżące</u>		214 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 000,00
Roz.71035 Cmentarze		121 600,00
<u>Bieżące</u>		121 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 600,00
Roz.71095 Pozostała działalność		155 000,00
<u>Bieżące</u>		155 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		26 657 654,00
<u>Bieżące</u>		26 657 654,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 420 780,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 617 020,00
	Dotacje bieżące	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 854,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		582 300,00
<u>Bieżące</u>		582 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 200,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 252 432,00
<u>Bieżące</u>		23 252 432,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 415 780,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 777 152,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		620 958,00
<u>Bieżące</u>		620 958,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	585 958,00
	Dotacje bieżące	30 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 201 964,00
<u>Bieżące</u>		2 201 964,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200 810,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 154,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 000,00
Bieżące		1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		1 000,00
Bieżące		1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 148 277,00
Bieżące		4 048 277,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 269,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 414 838,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00
Majątkowe		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		1 000,00
Bieżące		1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		3 025 777,00
Bieżące		2 925 777,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 269,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	292 338,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00
Majątkowe		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		1 121 500,00
Bieżące		1 121 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 121 500,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		17 610 086,00
Bieżące		17 610 086,00
	Wydatki na obsługę długu	17 130 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	480 086,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		17 130 000,00
Bieżące		17 130 000,00
	Wydatki na obsługę długu	17 130 000,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		480 086,00
Bieżące		480 086,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	480 086,00
Dział 758 Różne rozliczenia		611 000,00
Bieżące		611 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	610 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
Bieżące		1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		610 000,00
<u>Bieżące</u>		610 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	610 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		95 073 165,48
<u>Bieżące</u>		93 033 165,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 050 886,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 010 075,00
	Dotacje bieżące	13 401 415,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 789,48
<u>Majątkowe</u>		2 040 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		46 230 244,00
<u>Bieżące</u>		44 640 244,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 862 472,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 240 499,00
	Dotacje bieżące	5 459 976,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 297,00
<u>Majątkowe</u>		1 590 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 590 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		229 712,00
<u>Bieżące</u>		229 712,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
	Dotacje bieżące	149 712,00
Roz.80104 Przedszkola		31 619 928,00
<u>Bieżące</u>		31 169 928,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 097 737,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 312 314,00
	Dotacje bieżące	4 696 250,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 627,00
<u>Majątkowe</u>		450 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		2 418 315,00
<u>Bieżące</u>		2 418 315,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 120,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 359,00
	Dotacje bieżące	742 063,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		294 800,00
<u>Bieżące</u>		294 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Dotacje bieżące	284 800,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		2 903 523,00
<u>Bieżące</u>		2 903 523,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 774,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	184 249,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		225 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>225 400,00</u>
	Dotacje bieżące	225 400,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		349 333,00
<u>Bieżące</u>		<u>349 333,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	349 333,00
Roz.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		3 487 606,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 487 606,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 173,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 685,00
	Dotacje bieżące	1 093 694,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 528 062,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 528 062,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 106,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 636,00
	Dotacje bieżące	749 520,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 786 242,48
<u>Bieżące</u>		<u>1 786 242,48</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 504,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	479 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 738,48
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 263 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 263 250,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 776,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	674 586,00
	Dotacje bieżące	1 299 888,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		150 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>150 000,00</u>
	Dotacje bieżące	150 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 113 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 113 250,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 776,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	674 586,00
	Dotacje bieżące	1 149 888,00
Dział 852 Pomoc społeczna		25 500 928,00
<u>Bieżące</u>		<u>23 400 489,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 146,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 031 793,00
	Dotacje bieżące	3 198 722,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 842 828,00
Majątkowe		2 100 439,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 439,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		3 200 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 200 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 121 439,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 100 439,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 439,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		162 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>162 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 000,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 674 080,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 674 080,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 664 080,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		2 375 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 375 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		1 779 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 779 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 842 646,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 842 646,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 146,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	496 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 500 000,00</u>
	Dotacje bieżące	2 500 000,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 895 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 895 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895 000,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		512 550,00
<u>Bieżące</u>		<u>512 550,00</u>
	Dotacje bieżące	512 550,00
Roz.85295 Pozostała działalność		439 213,00
<u>Bieżące</u>		<u>439 213,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 293,00
	Dotacje bieżące	186 172,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 748,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 405 369,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 405 369,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 754,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 280 395,00
	Dotacje bieżące	40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220,00
Roz.85395 Pozostała działalność		9 405 369,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 405 369,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 754,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 280 395,00
	Dotacje bieżące	40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>238 814,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>238 814,00</u>
	Dotacje bieżące	80 690,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 124,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		80 690,00
<u>Bieżące</u>		<u>80 690,00</u>
	Dotacje bieżące	80 690,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		158 124,00
<u>Bieżące</u>		<u>158 124,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 124,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>5 428 949,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>5 428 949,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 629,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	607 680,00
	Dotacje bieżące	482 690,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777 950,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		7 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 324 885,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 324 885,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 260,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	172 675,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 745 950,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		910 930,00
<u>Bieżące</u>		<u>910 930,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 190,00
	Dotacje bieżące	482 690,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 183 134,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		2 183 134,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 319,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	362 815,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		36 489 793,00
<u>Bieżące</u>		26 750 493,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 893,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 986 310,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 290,00
<u>Majątkowe</u>		9 739 300,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 379 300,00
	Dotacje majątkowe	360 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 330 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 330 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		14 422 500,00
<u>Bieżące</u>		14 422 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 194,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 098 316,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 077 600,00
<u>Bieżące</u>		1 077 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 077 600,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		385 003,00
<u>Bieżące</u>		25 003,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 003,00
<u>Majątkowe</u>		360 000,00
	Dotacje majątkowe	360 000,00
Roz.90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		75 000,00
<u>Majątkowe</u>		75 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		581 500,00
<u>Bieżące</u>		581 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 950,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 250,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 119 190,00
<u>Bieżące</u>		10 169 190,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 169 190,00
<u>Majątkowe</u>		950 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		160 000,00
<u>Bieżące</u>		160 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		45 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		7 294 000,00
<u>Bieżące</u>		269 700,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 749,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 951,00
<u>Majątkowe</u>		7 024 300,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 024 300,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		997 363,00
<u>Bieżące</u>		351 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	147 300,00
	Dotacje bieżące	160 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
<u>Majątkowe</u>		646 063,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 063,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00
<u>Bieżące</u>		100 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		40 000,00
<u>Bieżące</u>		40 000,00
	Dotacje bieżące	40 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		229 600,00
<u>Bieżące</u>		52 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00
	Dotacje bieżące	20 000,00
<u>Majątkowe</u>		177 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 600,00
Roz.92195 Pozostała działalność		627 763,00
<u>Bieżące</u>		159 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
<u>Majątkowe</u>		468 463,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 463,00
<u>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>		6 182 400,00
<u>Bieżące</u>		6 182 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 879 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		6 182 400,00
<u>Bieżące</u>		6 182 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 879 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		44 430 024,00
<u>Bieżące</u>		10 792 600,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 032 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 153 400,00
	Dotacje bieżące	1 500 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00
<u>Majątkowe</u>		33 637 424,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 637 424,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		32 117 424,00
<u>Majątkowe</u>		32 117 424,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 117 424,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		9 198 400,00
<u>Bieżące</u>		9 198 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 126 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500 000,00
<u>Bieżące</u>		1 500 000,00
	Dotacje bieżące	1 500 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		1 614 200,00
<u>Bieżące</u>		94 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 520 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		25 686 422,00
<u>Bieżące</u>		25 686 422,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 047,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	422 149,20
	Dotacje bieżące	757 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 339 225,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		855 846,00
<u>Bieżące</u>		855 846,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 302,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 544,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		855 846,00
<u>Bieżące</u>		855 846,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 302,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 544,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		14 576,00
<u>Bieżące</u>		14 576,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356,80

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219,20
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 576,00
<u>Bieżące</u>		14 576,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219,20
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		768 900,00
<u>Bieżące</u>		768 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	175,00
	Dotacje bieżące	757 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		11 900,00
<u>Bieżące</u>		11 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	175,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		757 000,00
<u>Bieżące</u>		757 000,00
	Dotacje bieżące	757 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		24 045 100,00
<u>Bieżące</u>		24 045 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 389,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	396 211,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 327 500,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 746 000,00
<u>Bieżące</u>		23 746 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 389,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 111,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 327 500,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		299 100,00
<u>Bieżące</u>		299 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	299 100,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		14 000,00
<u>Bieżące</u>		14 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		14 000,00
<u>Bieżące</u>		14 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Roz.71035 Cmentarze		14 000,00
<u>Bieżące</u>		14 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>2 324 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 324 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 324 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 300 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 300 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 300 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 300 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 300 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 300 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>24 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>24 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		24 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>24 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>45 398 794,32</u>
<u>Bieżące</u>		<u>913 578,32</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 936,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	478 897,00
	Dotacje bieżące	268 745,00
<u>Majątkowe</u>		<u>44 485 216,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 485 216,00
<u>Dział 720 Informatyka</u>		<u>1 878 352,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>30 472,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 472,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 847 880,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847 880,00
Roz.72095 Pozostała działalność		1 878 352,00
<u>Bieżące</u>		<u>30 472,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 472,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 847 880,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847 880,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>428 421,32</u>
<u>Bieżące</u>		<u>428 421,32</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 936,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 485,00
Roz.80195 Pozostała działalność		428 421,32
<u>Bieżące</u>		<u>428 421,32</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 936,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 485,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>268 745,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>268 745,00</u>
	Dotacje bieżące	268 745,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85232 Centra integracji społecznej		268 745,00
<u>Bieżące</u>		268 745,00
Dotacje bieżące		268 745,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		42 823 276,00
<u>Bieżące</u>		185 940,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		185 940,00
<u>Majątkowe</u>		42 637 336,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 637 336,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 823 276,00
<u>Bieżące</u>		185 940,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		185 940,00
<u>Majątkowe</u>		42 637 336,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 637 336,00
II. - Powiat		231 701 689,00
<u>Bieżące</u>		180 318 739,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 843 350,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		28 426 971,00
Dotacje bieżące		45 239 051,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 809 367,00
<u>Majątkowe</u>		51 382 950,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 382 950,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		180 439 959,00
<u>Bieżące</u>		151 422 480,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 582 129,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		18 329 561,00
Dotacje bieżące		44 991 942,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 848,00
<u>Majątkowe</u>		29 017 479,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 017 479,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		4 500,00
<u>Bieżące</u>		4 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		4 500,00
<u>Bieżące</u>		4 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		30 714 968,00
<u>Bieżące</u>		2 522 489,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 522 489,00
<u>Majątkowe</u>		28 192 479,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 192 479,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		30 369 642,00
<u>Bieżące</u>		2 177 163,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 177 163,00
<u>Majątkowe</u>		28 192 479,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 192 479,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		315 326,00
<u>Bieżące</u>		<u>315 326,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	315 326,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		30 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>30 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>265 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>265 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	265 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		265 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>265 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	265 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 762 252,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 762 252,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 289,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 651,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 760 152,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 760 152,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 289,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 551,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>270 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>270 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>70 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>200 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>101 813 915,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>101 543 915,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 178 783,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 352 860,00
	Dotacje bieżące	25 649 661,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 611,00
<u>Majątkowe</u>		<u>270 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		435 529,00
<u>Bieżące</u>		<u>435 529,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Dotacje bieżące	435 529,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		9 731 825,00
<u>Bieżące</u>		9 731 825,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990 386,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	464 948,00
	Dotacje bieżące	3 266 656,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 835,00
Roz.80115 Technika		32 778 973,00
<u>Bieżące</u>		32 778 973,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 641 379,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 416 141,00
	Dotacje bieżące	4 638 626,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 827,00
Roz.80116 Szkoły policealne		5 565 969,00
<u>Bieżące</u>		5 565 969,00
	Dotacje bieżące	5 565 969,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		5 517 297,00
<u>Bieżące</u>		5 517 297,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 130,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	285 314,00
	Dotacje bieżące	3 254 799,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		31 804 583,00
<u>Bieżące</u>		31 534 583,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 535 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 834 478,00
	Dotacje bieżące	6 098 745,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 460,00
	<u>Majątkowe</u>	270 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		3 568 894,00
<u>Bieżące</u>		3 568 894,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 773,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 842,00
	Dotacje bieżące	1 126 917,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		7 374 127,00
<u>Bieżące</u>		7 374 127,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 153,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 101 109,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 865,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		412 848,00
<u>Bieżące</u>		412 848,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	412 848,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		757 088,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>757 088,00</u>
	Dotacje bieżące	757 088,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 028 067,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 028 067,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 313,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 422,00
	Dotacje bieżące	505 332,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 838 715,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 838 715,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 749,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	508 758,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 208,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>21 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>21 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
	Dotacje bieżące	19 000,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	19 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>19 000,00</u>
	Dotacje bieżące	19 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>3 071 943,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 071 943,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 714,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	228 109,00
	Dotacje bieżące	1 556 120,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 556 120,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 556 120,00</u>
	Dotacje bieżące	1 556 120,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 244 091,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 244 091,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 913,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 178,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	271 732,00
<u>Bieżące</u>		<u>271 732,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 801,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 931,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 416 974,00
<u>Bieżące</u>		7 416 974,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 509 446,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	523 118,00
	Dotacje bieżące	374 410,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		374 410,00
<u>Bieżące</u>		374 410,00
	Dotacje bieżące	374 410,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		224 150,00
<u>Bieżące</u>		224 150,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 503,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 647,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		105 500,00
<u>Bieżące</u>		105 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 887,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 613,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		6 712 914,00
<u>Bieżące</u>		6 712 914,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 056,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	436 858,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		13 938 551,00
<u>Bieżące</u>		13 938 551,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 116 030,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 364 641,00
	Dotacje bieżące	4 278 990,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 890,00
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 142 152,00
<u>Bieżące</u>		1 142 152,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 921,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 989,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		587 101,00
<u>Bieżące</u>		587 101,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 372,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 850,00
	Dotacje bieżące	218 879,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 603 059,00
<u>Bieżące</u>		1 603 059,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 045,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 914,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 238 536,00
<u>Bieżące</u>		1 238 536,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 583,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 305,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		5 418 745,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 418 745,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 297,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	838 849,00
	Dotacje bieżące	346 975,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 624,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		154 276,00
<u>Bieżące</u>		<u>154 276,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 276,00
Roz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		41 297,00
<u>Bieżące</u>		<u>41 297,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 812,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	485,00
Roz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 713 136,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 713 136,00</u>
	Dotacje bieżące	3 713 136,00
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		40 249,00
<u>Bieżące</u>		<u>40 249,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 249,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>5 459 095,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>5 459 095,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 367,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 486 693,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 035,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		1 946 924,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 946 924,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 692,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	291 955,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 277,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 471 936,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 471 936,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 675,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 154 503,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 758,00
Roz.85595 Pozostała działalność		40 235,00
<u>Bieżące</u>		<u>40 235,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 235,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>2 303 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 303 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 303 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 527 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 527 900,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 527 900,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>665 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	665 100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>70 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	40 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>40 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 398 761,00
	<u>Bieżące</u>	<u>13 113 761,00</u>
	Dotacje bieżące	13 113 761,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>285 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 206 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 921 500,00</u>
	Dotacje bieżące	3 921 500,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>285 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 261,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 982 261,00</u>
	Dotacje bieżące	1 982 261,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	546 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>546 000,00</u>
	Dotacje bieżące	546 000,00
Roz.92116	Biblioteki	3 620 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 620 000,00</u>
	Dotacje bieżące	3 620 000,00
Roz.92118	Muzea	3 044 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 044 000,00</u>
	Dotacje bieżące	3 044 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		18 542 714,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 542 714,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 653 553,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 304 141,00
	Dotacje bieżące	64 020,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	244 874,00
	<u>Bieżące</u>	<u>244 874,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 995,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 874,00
	<u>Bieżące</u>	<u>244 874,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 995,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 151 495,00
<u>Bieżące</u>		1 151 495,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 861,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	188 634,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		291 000,00
<u>Bieżące</u>		291 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 022,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 978,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		860 495,00
<u>Bieżące</u>		860 495,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 839,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 656,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		126 115,00
<u>Bieżące</u>		126 115,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 124,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 991,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		126 115,00
<u>Bieżące</u>		126 115,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 124,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 991,00
Dział 752 Obrona narodowa		24 400,00
<u>Bieżące</u>		24 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
<u>Bieżące</u>		1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		23 400,00
<u>Bieżące</u>		23 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 369 900,00
<u>Bieżące</u>		15 369 900,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 259 225,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	593 775,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 900,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 369 900,00
<u>Bieżące</u>		15 369 900,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 259 225,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	593 775,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 900,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		132 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>132 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00
	Dotacje bieżące	64 020,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>132 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00
	Dotacje bieżące	64 020,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>814 800,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>814 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 390,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 810,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		814 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>814 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 390,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 810,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>679 130,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>679 130,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 674,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 956,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		679 130,00
<u>Bieżące</u>		<u>679 130,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 674,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 956,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>375 092,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>375 092,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 228,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 864,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>17 900,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>17 900,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 820,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		17 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>17 900,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 820,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>357 192,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>357 192,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 148,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 044,00
Roz.80195 Pozostała działalność		357 192,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		357 192,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 148,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 044,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		183 089,00
<u>Bieżące</u>		183 089,00
	Dotacje bieżące	183 089,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		83 089,00
<u>Bieżące</u>		83 089,00
	Dotacje bieżące	83 089,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		83 089,00
<u>Bieżące</u>		83 089,00
	Dotacje bieżące	83 089,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		100 000,00
<u>Bieżące</u>		100 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
Roz.92116 Biblioteki		100 000,00
<u>Bieżące</u>		100 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		32 160 835,00
<u>Bieżące</u>		9 795 364,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 773 405,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 519,00
<u>Majątkowe</u>		22 365 471,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 365 471,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		19 893 751,00
<u>Bieżące</u>		52 434,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 012,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 422,00
<u>Majątkowe</u>		19 841 317,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 841 317,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		19 893 751,00
<u>Bieżące</u>		52 434,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 012,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 422,00
<u>Majątkowe</u>		19 841 317,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 841 317,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		12 191 182,00
<u>Bieżące</u>		9 667 028,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 345,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 744 164,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 519,00
<u>Majątkowe</u>		2 524 154,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.80195 Pozostała działalność		12 191 182,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 667 028,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 345,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 744 164,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 519,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 524 154,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>75 902,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>75 902,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 083,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 819,00
Roz.85495 Pozostała działalność		75 902,00
<u>Bieżące</u>		<u>75 902,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 083,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 819,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/739/2022
Rady Miasta Zamość
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki na 2023 rok

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	78 115 419,00	13 732 660,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 800 000,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 316 516,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	68 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 998 903,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		13 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732 660,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/739/2022
Rady Miasta Zamość
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		66 818 201,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		52 443 145,00
Dotacja celowa		8 800 290,00
I. - Gmina		7 161 150,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>6 404 150,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		225 400,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		225 400,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 400,00
	-Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu M. Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki	225 400,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		989 888,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		150 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 000,00
	Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	64 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00
	Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	86 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		839 888,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	299 888,00
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych	299 888,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	40 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	500 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 852 Pomoc społeczna		2 686 172,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 500 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		186 172,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 172,00
	<i>Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość</i>	10 000,00
	<i>Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej</i>	45 000,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	131 172,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		40 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	<i>Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość</i>	20 000,00
	<i>Wspieranie zamojskich org. pozarządowych w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską</i>	20 000,00
Dział 855 Rodzina		482 690,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		482 690,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	482 690,00
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	482 690,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		360 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
	<i>Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	360 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki</i>	100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	20 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		1 500 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 500 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>757 000,00</u>
Dział 852 Pomoc społeczna		757 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		757 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	757 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	757 000,00
II. - Powiat		1 639 140,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>1 575 120,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		19 000,00
Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej		19 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	<i>Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>	19 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 556 120,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 556 120,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 556 120,00
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</i>	1 556 120,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>64 020,00</u>
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		64 020,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Dotacja na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej</i>	64 020,00
Dotacja podmiotowa		43 642 855,00
I. - Gmina		13 256 705,00
Wydatki na zadania własne		13 256 705,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 176 015,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		5 459 976,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 111,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	904 562,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 844 549,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 710 865,00
	<i>-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 710 865,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		149 712,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 712,00
	<i>-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	149 712,00
Roz.80104 Przedszkola		4 696 250,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 696 250,00
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o.</i>	394 545,00
	<i>Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 524 550,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	78 750,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)</i>	179 545,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" - Joanna Blicharska (dopłata do kosztów nauczania)</i>	127 045,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	759 545,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	449 545,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)</i>	189 545,00
	<i>-Przedszkole językowe "For Kids"-K. Wolańczuk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	324 545,00
	<i>Przedszkole Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania)</i>	79 545,00
	<i>Przedszkole "Radosna Kraina"-Słow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów</i>	284 545,00
	<i>-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M. Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	304 545,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		742 063,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 063,00
	-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	742 063,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 800,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 800,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOWO - FIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	175 262,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY - Joanna Blicharska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	109 538,00
Roz.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	1 093 694,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 694,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o.	158 000,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	158 000,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	63 000,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	158 000,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	85 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	210 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	161 000,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - Pan Tomasz Basaj (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	16 782,00
	Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	83 912,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 520,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 011,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	291 267,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	271 744,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 509,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	186 509,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 690,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 690,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 690,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	5 833,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak	11 666,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust	5 833,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	11 666,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	11 666,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	23 332,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - Pan Tomasz Basaj (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 861,00
	<i>Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Małgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 833,00
II. - Powiat		30 386 150,00
Wydatki na zadania własne		30 303 061,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 649 661,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		435 529,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 529,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	435 529,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 266 656,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 266 656,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 266 656,00
Roz.80115 Technika		4 638 626,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 638 626,00
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 484 179,00
	<i>Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	456 253,00
	<i>Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	524 045,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	279 086,00
	<i>Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 895 063,00
Roz.80116 Szkoły policealne		5 565 969,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 565 969,00
	<i>Centrum Szkół Akademickich Student -SZC Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	446 097,00
	<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	666 367,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	448 181,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	562 833,00
	<i>Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 299 207,00
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	245 979,00
	<i>Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	583 505,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	630 583,00
	<i>Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	683 217,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		3 254 799,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 254 799,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	999 307,00
	<i>Rzemieśnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 255 492,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		6 098 745,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 098 745,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	236 319,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 068 093,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 016 452,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	325 193,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - CNIb ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	112 567,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	649 554,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	12 507,00
	<i>LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	678 060,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 126 917,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 917,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 126 917,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		757 088,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 088,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	252 363,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	232 950,00
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych w kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	155 300,00
	<i>Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	116 475,00
Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		505 332,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 332,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 508,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	258 834,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LO CSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 508,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	60 452,00
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 508,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	37 522,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 410,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 410,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 410,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	374 410,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 278 990,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 879,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 879,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	218 879,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	346 975,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 975,00
	<i>Bursa Międzyszkolna - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów opiekuńczo - wychowawczych)</i>	78 171,00
	<i>Niepubliczna Bursa Międzyszkolna ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (dopłata do kosztów opiekuńczo - wychowawczych)</i>	268 804,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 713 136,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 713 136,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 713 136,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>83 089,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 089,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 089,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 089,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.</i>	83 089,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		14 375 056,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>733 745,00</u>
I. - Gmina		528 745,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>260 000,00</u>
Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<i>Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim</i>	<i>15 000,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		190 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
	<i>Dotacje celowe dla zamojskich instytucji kultury na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN</i>	<i>190 000,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		40 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	<i>Organizacja Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią "</i>	<i>40 000,00</i>
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>268 745,00</u>
Dział 852 Pomoc społeczna		268 745,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		268 745,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	268 745,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "CIS Twoją szansą" w ramach RPO WL 2014-2020</i>	<i>268 745,00</i>
II. - Powiat		205 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>205 000,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		185 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
	<i>Jubileusz ZMD Capella allAntico</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Festiwal Ulica Literacka</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Noc Świętojańska</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zamojska Arlekinada</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zamojski Kwartalnik Kulturalny</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zamojskie Lato Teatralne</i>	<i>100 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92116 Biblioteki		20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	20 000,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>13 641 311,00</u>
I. - Gmina		632 550,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>632 550,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		120 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN</i>	120 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		512 550,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		512 550,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 550,00
	<i>Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej</i>	512 550,00
II. - Powiat		13 008 761,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>12 908 761,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 908 761,00
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 921 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 921 500,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego</i>	3 921 500,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 797 261,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 797 261,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury</i>	1 797 261,00
Roz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		546 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Galeria Zamojska</i>	546 000,00
Roz.92116 Biblioteki		3 600 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	3 600 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92118 Muzea		3 044 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 044 000,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego</i>	<i>3 044 000,00</i>
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>100 000,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
Roz.92116 Biblioteki		100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego</i>	<i>100 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/739/2022
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł	Termin realizacji	Plan na 2023 r.			
			Ogółem	rozp. zakończ.	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Część gminna	200 511 494		46 891 219	31 632 210	18 925 013	97 448 442
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne gminy	104 466 304		21 574 775	31 388 451	0	52 963 226
600		Transport i łączność	8 633 939		3 201 209	1 098 791	0	4 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 633 939		3 201 209	1 098 791	0	4 300 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość	4 683 939	2015-2023	500 000	0	0	500 000
		Kontynuacja modernizacji ciągu pieszo- rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap II- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topomnickiego i Piaskowej w Zamościu, etap II- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap I- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słoneczny Stok- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Śląskiej- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy G. Narutowicza- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Sadowisko- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Kontynuacja przebudowy drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4,6, ul. Szwedzka 31, 33- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Budowa ulicy Wincentego Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osiedlowej/Pszenicznej)- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tamobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK Wisłosan w Zamościu	400 000	2023	400 000	0	0	400 000
		Przebudowa i budowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej	2 450 000	2022-2023	1 201 209	1 098 791	0	2 300 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa	400 000		400 000	0	0	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000		400 000	0	0	400 000
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	400 000	2023	400 000	0	0	400 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	100 000		100 000	0	0	100 000
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000		100 000	0	0	100 000
		Wykonanie monitoringu na osiedlu Kilińskiego, w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
801		Oświata i wychowanie	2 440 000		1 750 340	289 660	0	2 040 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 990 000		1 300 340	289 660	0	1 590 000
		Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej	1 400 000	2022-2023	1 000 000	0	0	1 000 000
		Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu	380 000	2023	190 000	190 000	0	380 000
		Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu	210 000	2023	110 340	99 660	0	210 000
	80104	Przedszkola	450 000		450 000	0	0	450 000
		Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Karolówce	200 000	2023	200 000	0	0	200 000
		Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 8, 12, 14, 15 w Zamościu	50 000	2023	50 000	0	0	50 000
		Plac zabaw "Radość dziecka" przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Plac zabaw moich marzeń przy Przedszkolu Miejskim Nr 12- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
852		Pomoc społeczna	3 502 562		100 439	2 000 000	0	2 100 439
	85203	Ośrodki wsparcia	3 502 562		100 439	2 000 000	0	2 100 439
		Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Górnjej w Zamościu	3 502 562	2022-2024	100 439	2 000 000	0	2 100 439
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 439 300		5 939 300	3 800 000	0	9 739 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000		1 330 000	0	0	1 330 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu	1 330 000	2023	1 330 000	0	0	1 330 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000		360 000	0	0	360 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł	Termin realizacji	Plan na 2023 r.			
			Ogółem	rozp. zakończ.	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	360 000	2023	360 000	0	0	360 000
	90008	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000		75 000	0	0	75 000
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	75 000	2015-2023	75 000	0	0	75 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000		950 000	0	0	950 000
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	1 350 000	2022-2023	850 000	0	0	850 000
		Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Zamość	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	7 224 300		3 224 300	3 800 000	0	7 024 300
		Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji	300 000	2022-2024	100 000	0	0	100 000
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zamość	1 500 000	2023	1 500 000	0	0	1 500 000
		Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego	5 424 300	2020-2023	1 624 300	3 800 000	0	5 424 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 363		646 063	0	0	646 063
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	681 900		177 600	0	0	177 600
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość	651 900	2019-2023	147 600	0	0	147 600
		Modernizacja klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10	30 000	2023	30 000	0	0	30 000
	92195	Pozostała działalność	468 463		468 463	0	0	468 463
		Budowa iluminacji i oświetlenia Rotundy w Zamościu	468 463	2022-2023	468 463	0	0	468 463
926		Kultura fizyczna	77 800 140		9 437 424	24 200 000	0	33 637 424
	92601	Obiekty sportowe	76 280 140		8 117 424	24 000 000	0	32 117 424
		Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	50 615 000	2019-2024	7 000 000	6 000 000	0	13 000 000
		Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu	25 615 140	2021-2023	1 067 424	18 000 000	0	19 067 424
		Modernizacja otoczenia wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu	50 000	2023	50 000	0	0	50 000
	92695	Pozostała działalność	1 520 000		1 320 000	200 000	0	1 520 000
		Czas na relaks- utworzenie nowoczesnej strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu- Budżet Obywatelski	1 110 000	2023	1 110 000	0	0	1 110 000
		Bezpieczne ogrodzenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Rozbudowa i modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boiskach treningowych w OSiR Zamość	310 000	2023	110 000	200 000		310 000
		Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich	96 045 190		25 316 444	243 759	18 925 013	44 485 216
720		Informatyka	2 231 430		0	0	1 847 880	1 847 880
	72095	Pozostała działalność	2 231 430		0	0	1 847 880	1 847 880
		Cyfrowa gmina	2 231 430	2022-2023	0	0	1 847 880	1 847 880
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 813 760		25 316 444	243 759	17 077 133	42 637 336
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 813 760		25 316 444	243 759	17 077 133	42 637 336
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	72 033 760	2012-2023	22 271 877	0	15 077 133	37 349 010
		Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu w ramach RPO WL 2014-2020	21 780 000	2018-2023	3 044 567	243 759	2 000 000	5 288 326
		Część powiatowa	136 457 399		16 691 560	16 502 472	18 188 918	51 382 950
		Wydatki na zadania finansowane ze środków własnych	35 311 027		12 515 007	16 502 472	0	29 017 479
600		Transport i łączność	34 471 027		11 825 007	16 367 472	0	28 192 479
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 471 027		11 825 007	16 367 472	0	28 192 479
		Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta	6 870 000	2022-2023	1 167 500	4 702 500	0	5 870 000
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Starowiejskiej	18 750 000	2022-2023	9 435 028	9 164 972	0	18 600 000
		Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Orląt Lwowskich-Partyzantów do skrzyżowania ulic: Ogrodowa - Reja - Lwowska-Partyzantów w Zamościu	7 675 000	2021-2023	102 479	2 500 000	0	2 602 479
		Modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku ulicy Św. Piętki- Budżet Obywatelski	100 000	2023	100 000	0	0	100 000
		Budowa kładki pieszo-rowerowej przy ulicy Lipskiej w Zamościu	1 076 027	2022-2023	1 020 000	0	0	1 020 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000		270 000	0	0	270 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	2022	70 000	0	0	70 000
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych	70 000	2023	70 000	0	0	70 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł	Termin realizacji	Plan na 2023 r.			
			Ogółem	rozp. zakończ.	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	200 000		200 000	0	0	200 000
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla KMPSP w Zamościu	200 000	2023	200 000	0	0	200 000
801		Oświata i wychowanie	270 000		135 000	135 000	0	270 000
	80120	Licea ogólnokształcące	270 000		135 000	135 000	0	270 000
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu	270 000	2023	135 000	135 000	0	270 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000		285 000	0	0	285 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000		285 000	0	0	285 000
		Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	300 000	2020-2023	285 000	0	0	285 000
		Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich	101 146 372		4 176 553	0	18 188 918	22 365 471
600		Transport i łączność	96 206 363		3 000 018	0	16 841 299	19 841 317
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 206 363		3 000 018	0	16 841 299	19 841 317
		Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)	96 206 363	2016-2023	3 000 018	0	16 841 299	19 841 317
801		Oświata i wychowanie	4 940 009		1 176 535	0	1 347 619	2 524 154
	80195	Pozostała działalność	4 940 009		1 176 535	0	1 347 619	2 524 154
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu	4 940 009	2020-2024	1 176 535	0	1 347 619	2 524 154
		OGÓŁEM	336 968 893		63 582 779	48 134 682	37 113 931	148 831 392

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/739/2022

Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2023 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem					77 559 629,32	29 571 301,52	47 283 575,80	704 752,00
		Część gminna					45 398 794,32	25 386 877,52	19 768 157,80	243 759,00
720		Informatyka					1 878 352,00	0,00	1 878 352,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					1 878 352,00	0,00	1 878 352,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	UM Zamość	2022-2023	1 878 352,00	0,00	1 878 352,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					428 421,32	22 733,52	405 687,80	0,00
	80195	Pozostała działalność					428 421,32	22 733,52	405 687,80	0,00
		Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 8	2020-2023	27 808,00	0,00	27 808,00	0,00
		Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!)	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 3	2020-2023	51 822,00	0,00	51 822,00	0,00
		I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 10	2020-2023	52 734,00	0,00	52 734,00	0,00
		Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem)	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 10	2020-2023	27 673,00	0,00	27 673,00	0,00
		Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pilotaż	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty	UM Zamość, SP Nr 2, SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10	2022-2023	150 384,32	22 733,52	127 650,80	0,00
		Niezwykłe podróże nauk ścisłych	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwa współpracy w dziedzinie edukacji szkolnej	SP Nr 2	2022-2024	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna					268 745,00	0,00	268 745,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej					268 745,00	0,00	268 745,00	0,00
		CIS-Twoją szansą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie	UM Zamość	2019-2023	268 745,00	0,00	268 745,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					42 823 276,00	25 364 144,00	17 215 373,00	243 759,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					42 823 276,00	25 364 144,00	17 215 373,00	243 759,00
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Zamość	2012-2023	37 534 950,00	22 319 577,00	15 215 373,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2023 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich	UM Zamość	2018-2023	5 288 326,00	3 044 567,00	2 000 000,00	243 759,00
		Część powiatowa					32 160 835,00	4 184 424,00	27 515 418,00	460 993,00
600		Transport i łączność					19 893 751,00	3 007 889,00	16 885 862,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					19 893 751,00	3 007 889,00	16 885 862,00	0,00
		Przebudowa drogi na odcinku ok.5km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul.Szczebrzeskiej (granica m.Zamość)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Oś priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	UM Zamość	2016-2023	19 893 751,00	3 007 889,00	16 885 862,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					12 191 182,00	1 176 535,00	10 565 588,00	449 059,00
	80195	Pozostała działalność					12 191 182,00	1 176 535,00	10 565 588,00	449 059,00
		Rozwój kompetencji językowych - Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	UM Zamość, ZSP Nr 4	2022-2023	161 722,00	0,00	161 722,00	0,00
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 2 ZSP Nr 4 ZSP Nr 5 UM Zamość	2019-2023	1 028 172,00	0,00	971 076,00	57 096,00
		Telef-on czy telef-of	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	ZSP Nr 5	2020-2023	10 418,00	0,00	10 418,00	0,00
		Telef-on czy telef-of	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	III LO	2020-2023	21 463,00	0,00	21 463,00	0,00
		DemEUcracy for ALL- Współpraca Międzynarodowa Szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne	III LO	2020-2023	41 691,00	0,00	41 691,00	0,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4 ZSP Nr 5 SOS-W UM Zamość	2021-2023	7 055 398,00	0,00	6 663 435,00	391 963,00
		Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2022; Akredytacja Nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZSP Nr 5	2022-2023	632 664,00	0,00	632 664,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2023 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	III LO	2022-2023	713 273,00	0,00	713 273,00	0,00
		Projekt 1/ZSP 1 - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZSP Nr 1	2022-2023	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00
		Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Zamościu	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	UM Zamość	2020-2024	2 524 154,00	1 176 535,00	1 347 619,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					75 902,00	0,00	63 968,00	11 934,00
	85495	Pozostała działalność					75 902,00	0,00	63 968,00	11 934,00
		Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty	PP-P Nr 1	2022-2023	75 902,00	0,00	63 968,00	11 934,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/739/2022
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Dział rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody w 2023 roku			Koszty w 2023 roku
			Ogółem	w tym:		Ogółem
				Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	851 85154	Centrum Integracji Społecznej	120 000	120 000	0	0
2.	852 85232		2 590 066	512 550	268 745	2 893 808
		OGÓŁEM	2 710 066	632 550	268 745	2 893 808

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIV/739/2022
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	4 729 762	4 729 762
	80104	Przedszkola	3 007 692	3 007 692
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	101 825	101 825
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	278 628	278 628
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	159 725	159 725
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	247 714	247 714
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	228 480	228 480
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	183 540	183 540
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	219 085	219 085
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	238 140	238 140
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	330 050	330 050
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	242 460	242 460
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	184 533	184 533
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	327 022	327 022
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	266 490	266 490
	80195	Pozostała działalność	1 722 070	1 722 070
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	50 500	50 500
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	71 954	71 954
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	75 000	75 000
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	40 240	40 240
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	31 176	31 176
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	58 220	58 220
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	100 900	100 900
8		Szkoła Podstawowa Nr 10	60 000	60 000
9		I Liceum Ogólnokształcące	13 000	13 000
10		II Liceum Ogólnokształcące	42 140	42 140
11		III Liceum Ogólnokształcące	36 295	36 295
12		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	18 710	18 710
13		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	26 735	26 735
14		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	89 500	89 500
15		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	700	700
16		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	273 800	273 800
17		Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego	50 600	50 600
18		Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	682 600	682 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 828 138	1 828 138
	85495	Pozostała działalność	1 828 138	1 828 138
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	916 610	916 610
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	794 700	794 700
3		Młodzieżowy Dom Kultury	0	0
4		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	0
5		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	101 828	101 828
6		Schronisko Młodzieżowe przy SzP Nr 4	15 000	15 000
		OGÓŁEM	6 557 900	6 557 900

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIV/739/2022
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2023 rok**w złotych**

Lp	Nazwa Zarządu Osiedla	Wydatki ogółem
1	2	3
1	Janowice	3 440
2	Karolówka	5 000
3	Kilińskiego	4 400
4	Majdan	3 140
5	Nowe Miasto	3 240
6	Orzeszkowej-Reymonta	4 180
7	Planty	4 500
8	Partyzantów	3 240
9	Powiatowa	2 100
10	Promyk	2 500
11	Rataja	3 370
12	Słoneczny Stok	2 600
13	Stare Miasto	4 900
14	Świętego Piątka	3 340
15	Zamczysko	2 700
16	Zamoyskiego	4 500
	R a z e m	57 150



Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr LIV/739/2022 Rady Miasta Zamość
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		2 710 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 710 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 710 000,00
I. - Gmina		2 610 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 610 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 610 000,00
Wydatki na zadania własne		2 610 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 610 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 610 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		1 100 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 100 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00
Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski		100 000,00
Kontynuacja modernizacji ciągu pieszo- rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap II- Budżet Obywatelski		100 000,00
Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słoneczny Stok- Budżet Obywatelski		100 000,00
Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Ślaskiej- Budżet Obywatelski		100 000,00
Budowa ulicy Wincentego Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osiedlowej/Pszenicznej)- Budżet Obywatelski		100 000,00
Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap II - Budżet Obywatelski		100 000,00
Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap I - Budżet Obywatelski		100 000,00
Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy G. Narutowicza - Budżet Obywatelski		100 000,00
Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Sadowisko - Budżet Obywatelski		100 000,00
Kontynuacja przebudowy drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4,6, ul. Szwedzka 31,33 - Budżet Obywatelski		100 000,00
Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej w Zamościu - Budżet Obywatelski		100 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		100 000,00
<u>Majątkowe</u>		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		100 000,00
<u>Majątkowe</u>		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
Wykonanie monitoringu na osiedlu Kilińskiego, w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski		100 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		200 000,00
<u>Majątkowe</u>		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
Roz.80104 Przedszkola		200 000,00
<u>Majątkowe</u>		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<i>Plac zabaw "Radość dziecka" przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu- Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Plac zabaw moich marzeń przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		1 210 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 210 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		1 210 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 210 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
	<i>Bezpieczne ogrodzenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Czas na relaks - utworzenie nowoczesnej strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	<i>1 110 000,00</i>
II. - Powiat		100 000,00
<u>Majątkowe</u>		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		100 000,00
<u>Majątkowe</u>		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		100 000,00
<u>Majątkowe</u>		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		100 000,00
<u>Majątkowe</u>		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku ulicy Św. Piątka - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>