

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160,00	135 160,00	62 133,00				73 027,00		0,00	135 160,00	135 160,00	62 133,00				73 027,00	
801		Oświata i wychowanie	12 443 798,00	10 772 318,00	1 966 680,00	670 613,00			8 135 025,00	1 671 480,00	0,00	12 443 798,00	10 772 318,00	1 966 680,00	670 613,00			8 135 025,00	1 671 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 428 766,00	1 428 766,00	306 744,00				1 122 022,00		0,00	1 428 766,00	1 428 766,00	306 744,00				1 122 022,00	
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	471 886,00	471 886,00	43 981,00				427 905,00		0,00	471 886,00	471 886,00	43 981,00				427 905,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 292 959,00	1 119 583,00	361 751,00		247 700,00		510 132,00	36 173 376,00	0,00	37 292 959,00	1 119 583,00	361 751,00		247 700,00		510 132,00	36 173 376,00
	92195	Pozostała działalność	698 958,00	507 029,00	241 370,00				265 659,00	191 929,00	0,00	698 958,00	507 029,00	241 370,00				265 659,00	191 929,00
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	106 294,00	106 294,00	87 331,00				18 963,00		0,00	106 294,00	106 294,00	87 331,00				18 963,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 592 734,00	13 592 734,00			10 000,00		13 582 734,00		0,00	13 592 734,00	13 592 734,00			10 000,00		13 582 734,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00		790 174,00		0,00	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00		790 174,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00	0,00	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	284 779 667,64	284 751 929,64	8 141 047,74	265 188 342,00	1 028 625,83		10 393 914,07	27 738,00	8 117 605,00	292 897 272,64	292 869 534,64	8 141 047,74	273 185 983,00	1 028 625,83		10 513 878,07	27 738,00
855		Rodzina	274 534 479,00	274 506 741,00	4 260 156,00	264 743 367,00			5 503 218,00	27 738,00	8 117 605,00	282 652 084,00	282 624 346,00	4 260 156,00	272 741 008,00			5 623 182,00	27 738,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 514 863,00	176 500 994,00	2 142 047,00	173 908 455,00			450 492,00	13 869,00	8 117 605,00	184 632 468,00	184 618 599,00	2 142 047,00	181 906 096,00			570 456,00	13 869,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 514 863,00	176 500 994,00	2 142 047,00	173 908 455,00			450 492,00	13 869,00	8 117 605,00	184 632 468,00	184 618 599,00	2 142 047,00	181 906 096,00			570 456,00	13 869,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 917 578,00	97 903 709,00	2 108 797,00	90 742 312,00			5 052 600,00	13 869,00	0,00	97 917 578,00	97 903 709,00	2 108 797,00	90 742 312,00			5 052 600,00	13 869,00
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 610 187,00	2 596 318,00	2 107 607,00	1 813,00			486 898,00	13 869,00	0,00	2 610 187,00	2 596 318,00	2 107 607,00	1 813,00			486 898,00	13 869,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 807 586,75	50 502 586,75	25 336 211,03	5 352 591,66	5 258 467,16		14 555 316,90	305 000,00	0,00	50 807 586,75	50 502 586,75	25 331 659,03	5 331 106,66	5 258 467,16		14 581 353,90	305 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 885 127,00	22 805 127,00	19 651 499,00	919 679,00			2 233 949,00	80 000,00	0,00	22 885 127,00	22 805 127,00	19 649 284,00	898 179,00			2 257 664,00	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 735 139,00	22 735 139,00	19 651 499,00	919 679,00			2 163 961,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 649 284,00	898 179,00			2 187 676,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 735 139,00	22 735 139,00	19 651 499,00	919 679,00			2 163 961,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 649 284,00	898 179,00			2 187 676,00	
852		Pomoc społeczna	7 692 793,00	7 482 793,00	2 000 708,00	29 080,00	4 821 386,00		631 619,00	210 000,00	0,00	7 692 793,00	7 482 793,00	1 998 371,00	29 095,00	4 821 386,00		633 941,00	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 273 803,00	7 063 803,00	1 976 708,00	470,00	4 456 386,00		630 239,00	210 000,00	0,00	7 273 803,00	7 063 803,00	1 974 371,00	485,00	4 456 386,00		632 561,00	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 607 417,00	2 607 417,00	1 976 708,00	470,00			630 239,00		0,00	2 607 417,00	2 607 417,00	1 974 371,00	485,00			632 561,00	