

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem	% wykonania	w tym :				
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WYDATKI GMINY									
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	<i>plan</i>	56 280,57	70,33%	56 280,57	70,33%	0,00	-
			<i>wykonanie</i>	39 583,95		39 583,95		0,00	
010	01030	Izby rolnicze	<i>plan</i>	4 800,00	79,56%	4 800,00	79,56%		
			<i>wykonanie</i>	3 818,69		3 818,69			
010	01095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	51 480,57	69,47%	51 480,57	69,47%		
			<i>wykonanie</i>	35 765,26		35 765,26			
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	<i>plan</i>	106 790,44	60,05%	0,00	-	106 790,44	60,05%
			<i>wykonanie</i>	64 126,13		0,00		64 126,13	
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	<i>plan</i>	106 790,44	60,05%			106 790,44	60,05%
			<i>wykonanie</i>	64 126,13				64 126,13	
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<i>plan</i>	22 357 837,00	67,31%	6 857 837,00	73,63%	15 500 000,00	64,52%
			<i>wykonanie</i>	15 049 548,03		5 049 548,03		10 000 000,00	
400	40002	Dostarczanie wody	<i>plan</i>	22 357 837,00	67,31%	6 857 837,00	73,63%	15 500 000,00	64,52%
			<i>wykonanie</i>	15 049 548,03		5 049 548,03		10 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
500	-	Handel	<i>plan</i>	511 500,00	50,23%	511 500,00	50,23%	0,00	-
			<i>wykonanie</i>	256 930,49		256 930,49		0,00	
500	50095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	511 500,00	50,23%	511 500,00	50,23%		
			<i>wykonanie</i>	256 930,49		256 930,49			
600	-	Transport i łączność	<i>plan</i>	47 587 106,44	36,85%	30 905 554,51	46,59%	16 681 551,93	18,79%
			<i>wykonanie</i>	17 533 927,50		14 399 920,84		3 134 006,66	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	<i>plan</i>	23 676 291,26	47,81%	23 372 424,26	48,43%	303 867,00	0,00%
			<i>wykonanie</i>	11 318 724,89		11 318 724,89		0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	<i>plan</i>	23 407 915,18	26,43%	7 130 230,25	42,82%	16 277 684,93	19,25%
			<i>wykonanie</i>	6 187 131,61		3 053 124,95		3 134 006,66	
600	60017	Drogi wewnętrzne	<i>plan</i>	400 000,00	6,29%	400 000,00	6,29%		
			<i>wykonanie</i>	25 171,00		25 171,00			
600	60095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	102 900,00	2,82%	2 900,00	100,00%	100 000,00	0,00%
			<i>wykonanie</i>	2 900,00		2 900,00		0,00	
630	-	Turystyka	<i>plan</i>	280 827,00	88,73%	0,00	-	280 827,00	88,73%
			<i>wykonanie</i>	249 166,80		0,00		249 166,80	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>plan</i>	280 827,00	88,73%			280 827,00	88,73%
			<i>wykonanie</i>	249 166,80				249 166,80	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	<i>plan</i>	19 749 236,49	31,93%	7 930 778,74	42,72%	11 818 457,75	24,69%
			<i>wykonanie</i>	6 306 193,24		3 388 309,84		2 917 883,40	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan</i>	9 005 778,74	47,33%	6 945 778,74	42,44%	2 060 000,00	63,80%
			<i>wykonanie</i>	4 262 040,58		2 947 843,54		1 314 197,04	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	<i>plan</i>	5 804 500,00	6,26%	770 000,00	47,19%	5 034 500,00	0,00%
			<i>wykonanie</i>	363 337,68		363 337,68		0,00	
700	70095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	4 938 957,75	34,03%	215 000,00	35,87%	4 723 957,75	33,95%
			<i>wykonanie</i>	1 680 814,98		77 128,62		1 603 686,36	
710	-	Działalność usługowa	<i>plan</i>	5 597 500,00	50,82%	1 717 500,00	20,99%	3 880 000,00	64,02%
			<i>wykonanie</i>	2 844 393,77		360 573,77		2 483 820,00	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>plan</i>	950 000,00	9,51%	950 000,00	9,51%		
			<i>wykonanie</i>	90 363,77		90 363,77			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>plan</i>	35 000,00	7,57%	35 000,00	7,57%		
			<i>wykonanie</i>	2 650,00		2 650,00			
710	71035	Cmentarze	<i>plan</i>	4 522 500,00	60,40%	642 500,00	38,53%	3 880 000,00	64,02%
			<i>wykonanie</i>	2 731 400,00		247 580,00		2 483 820,00	
710	71095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	90 000,00	22,20%	90 000,00	22,20%		
			<i>wykonanie</i>	19 980,00		19 980,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
720	-	Informatyka	<i>plan</i>	2 712 546,91	72,35%	897 144,16	49,75%	1 815 402,75	83,52%
			<i>wykonanie</i>	1 962 544,44		446 359,11		1 516 185,33	
720	72095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	2 712 546,91	72,35%	897 144,16	49,75%	1 815 402,75	83,52%
			<i>wykonanie</i>	1 962 544,44		446 359,11		1 516 185,33	
750	-	Administracja publiczna	<i>plan</i>	61 542 774,44	51,80%	61 390 361,71	51,72%	152 412,73	84,93%
			<i>wykonanie</i>	31 877 522,23		31 748 083,26		129 438,97	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	<i>plan</i>	860 277,00	54,60%	860 277,00	54,60%		
			<i>wykonanie</i>	469 733,00		469 733,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	<i>plan</i>	4 792,70	55,45%	4 792,70	55,45%		
			<i>wykonanie</i>	2 657,70		2 657,70			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	<i>plan</i>	714 229,76	48,81%	714 229,76	48,81%		
			<i>wykonanie</i>	348 603,61		348 603,61			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	<i>plan</i>	55 579 854,69	53,43%	55 579 854,69	53,43%		
			<i>wykonanie</i>	29 695 849,50		29 695 849,50			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	2 592 361,00	26,47%	2 592 361,00	26,47%		
			<i>wykonanie</i>	686 266,61		686 266,61			
750	75095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	1 791 259,29	37,65%	1 638 846,56	33,25%	152 412,73	84,93%
			<i>wykonanie</i>	674 411,81		544 972,84		129 438,97	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	338 222,00	86,42%	338 222,00	86,42%	0,00	-
			wykonanie	292 298,17		292 298,17		0,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	21 130,00	21,70%	21 130,00	21,70%		
			wykonanie	4 585,40		4 585,40			
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	317 092,00	90,73%	317 092,00	90,73%		
			wykonanie	287 712,77		287 712,77			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	8 156 895,00	47,01%	8 003 445,00	47,68%	153 450,00	12,02%
			wykonanie	3 834 856,63		3 816 406,63		18 450,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	75 000,00	35,75%	70 000,00	38,31%	5 000,00	0,00%
			wykonanie	26 815,64		26 815,64		0,00	
754	75414	Obrona cywilna	plan	2 571 770,00	43,79%	2 571 770,00	43,79%		
			wykonanie	1 126 188,94		1 126 188,94			
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	60 000,00	0,00%	60 000,00	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
754	75416	Straż miejska	plan	5 420 125,00	49,43%	5 271 675,00	50,48%	148 450,00	12,43%
			wykonanie	2 679 378,05		2 660 928,05		18 450,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	30 000,00	8,25%	30 000,00	8,25%		
			wykonanie	2 474,00		2 474,00			
757	-	Obsługa długu publicznego	plan	21 006 016,24	31,04%	21 006 016,24	31,04%	0,00	-
			wykonanie	6 519 405,60		6 519 405,60		0,00	
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	plan	1 000 000,00	23,95%	1 000 000,00	23,95%		
			wykonanie	239 460,92		239 460,92			
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	19 000 000,00	33,05%	19 000 000,00	33,05%		
			wykonanie	6 279 944,68		6 279 944,68			
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 006 016,24	0,00%	1 006 016,24	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
758	-	Różne rozliczenia	plan	20 344 331,36	33,51%	20 344 331,36	33,51%	0,00	-
			wykonanie	6 817 460,54		6 817 460,54		0,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	6 709 410,36	0,00%	6 709 410,36	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	13 634 921,00	50,00%	13 634 921,00	50,00%		
			wykonanie	6 817 460,54		6 817 460,54			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	-	Oświata i wychowanie	plan	178 177 411,31	51,08%	166 692 905,79	52,37%	11 484 505,52	32,30%
			wykonanie	91 014 013,55		87 304 242,88		3 709 770,67	
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	59 870 439,65	52,85%	57 781 959,31	52,88%	2 088 480,34	51,82%
			wykonanie	31 639 483,72		30 557 258,90		1 082 224,82	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	162 289,00	55,73%	162 289,00	55,73%		
			wykonanie	90 439,14		90 439,14			
801	80104	Przedszkola	plan	64 666 167,33	48,81%	55 861 002,15	51,81%	8 805 165,18	29,73%
			wykonanie	31 560 873,39		28 942 827,54		2 618 045,85	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	514 808,16	16,41%	514 808,16	16,41%		
			wykonanie	84 481,00		84 481,00			
801	80110	Gimnazja	plan	33 385 271,88	51,98%	32 803 911,88	52,90%	581 360,00	0,00%
			wykonanie	17 353 450,78		17 353 450,78		0,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	3 451 236,20	54,63%	3 441 736,20	54,51%	9 500,00	100,00%
			wykonanie	1 885 455,73		1 875 955,73		9 500,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	540 830,00	50,29%	540 830,00	50,29%		
			wykonanie	271 985,00		271 985,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	3 042 393,43	55,36%	3 042 393,43	55,36%		
			wykonanie	1 684 372,92		1 684 372,92			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
801	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	plan	5 112 168,19	50,64%	5 112 168,19	50,64%		
			wykonanie	2 589 001,34		2 589 001,34			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	6 825 177,91	52,26%	6 825 177,91	52,26%		
			wykonanie	3 566 709,72		3 566 709,72			
801	80195	Pozostała działalność	plan	606 629,56	47,44%	606 629,56	47,44%		
			wykonanie	287 760,81		287 760,81			
803	-	Szkolnictwo wyższe	plan	374 250,00	88,98%	374 250,00	88,98%	0,00	-
			wykonanie	333 000,00		333 000,00		0,00	
803	80306	Działalność dydaktyczna	plan	374 250,00	88,98%	374 250,00	88,98%		
			wykonanie	333 000,00		333 000,00			
851	-	Ochrona zdrowia	plan	10 585 096,99	47,32%	5 608 430,52	44,89%	4 976 666,47	50,06%
			wykonanie	5 009 079,93		2 517 513,82		2 491 566,11	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	1 272 852,96	20,19%	1 272 852,96	20,19%		
			wykonanie	257 015,72		257 015,72			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	446 674,00	59,38%	446 674,00	59,38%		
			wykonanie	265 236,73		265 236,73			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 128 710,66	49,06%	2 128 710,66	49,06%		
			wykonanie	1 044 265,43		1 044 265,43			
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 540 192,65	49,73%	1 525 432,65	49,24%	14 760,00	100,00%
			wykonanie	765 866,69		751 106,69		14 760,00	
851	85195	Pozostała działalność	plan	5 196 666,72	51,51%	234 760,25	85,15%	4 961 906,47	49,92%
			wykonanie	2 676 695,36		199 889,25		2 476 806,11	
852	-	Pomoc społeczna	plan	62 241 479,07	54,87%	62 192 864,07	54,91%	48 615,00	0,00%
			wykonanie	34 152 708,00		34 152 708,00		0,00	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	710 000,00	47,60%	710 000,00	47,60%		
			wykonanie	337 940,19		337 940,19			
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	541 695,00	50,94%	541 695,00	50,94%		
			wykonanie	275 931,69		275 931,69			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	120 000,00	45,70%	120 000,00	45,70%		
			wykonanie	54 838,74		54 838,74			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
852	85206	Wspieranie rodziny	plan	481 811,00	37,47%	481 811,00	37,47%		
			wykonanie	180 556,38		180 556,38			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	26 286 000,00	57,54%	26 286 000,00	57,54%		
			wykonanie	15 125 365,33		15 125 365,33			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	497 300,00	49,25%	497 300,00	49,25%		
			wykonanie	244 908,79		244 908,79			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	4 533 767,00	46,24%	4 533 767,00	46,24%		
			wykonanie	2 096 261,82		2 096 261,82			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	7 592 626,11	47,66%	7 592 626,11	47,66%		
			wykonanie	3 618 939,74		3 618 939,74			
852	85216	Zasiłki stałe	plan	2 602 900,00	81,85%	2 602 900,00	81,85%		
			wykonanie	2 130 381,40		2 130 381,40			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	10 467 602,00	57,82%	10 467 602,00	57,82%		
			wykonanie	6 052 114,14		6 052 114,14			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	3 792 000,00	49,97%	3 792 000,00	49,97%		
			wykonanie	1 894 721,26		1 894 721,26			
852	85295	Pozostała działalność	plan	4 615 777,96	46,38%	4 567 162,96	46,87%	48 615,00	0,00%
			wykonanie	2 140 748,52		2 140 748,52		0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	7 304 990,43	42,98%	5 756 579,00	53,08%	1 548 411,43	5,46%
			wykonanie	3 140 032,78		3 055 454,10		84 578,68	
853	85305	Żłobki	plan	5 285 929,00	47,97%	5 115 929,00	49,56%	170 000,00	0,00%
			wykonanie	2 535 459,24		2 535 459,24		0,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	1 346 411,43	4,05%			1 346 411,43	4,05%
			wykonanie	54 578,68				54 578,68	
853	85395	Pozostała działalność	plan	672 650,00	81,77%	640 650,00	81,17%	32 000,00	93,75%
			wykonanie	549 994,86		519 994,86		30 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	6 823 319,68	56,52%	6 823 319,68	56,52%	0,00	-
			wykonanie	3 856 771,97		3 856 771,97		0,00	
854	85401	Świetlice szkolne	plan	4 376 209,53	53,91%	4 376 209,53	53,91%		
			wykonanie	2 359 219,74		2 359 219,74			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	262 104,15	50,95%	262 104,15	50,95%		
			wykonanie	133 547,90		133 547,90			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	2 168 806,00	62,14%	2 168 806,00	62,14%		
			wykonanie	1 347 804,33		1 347 804,33			
854	85495	Pozostała działalność	plan	16 200,00	100,00%	16 200,00	100,00%		
			wykonanie	16 200,00		16 200,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	49 445 718,29	43,03%	41 448 383,91	42,95%	7 997 334,38	43,45%
			wykonanie	21 275 333,35		17 800 423,31		3 474 910,04	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 502 234,50	26,39%	2 502 234,50	26,39%		
			wykonanie	660 331,54		660 331,54			
900	90002	Gospodarka odpadami	plan	21 251 000,00	43,89%	21 251 000,00	43,89%		
			wykonanie	9 327 368,88		9 327 368,88			
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	4 591 163,28	55,63%	4 591 163,28	55,63%		
			wykonanie	2 554 076,46		2 554 076,46			
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	3 950 136,13	34,09%	3 950 136,13	34,09%		
			wykonanie	1 346 655,67		1 346 655,67			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	234 000,00	0,00%			234 000,00	0,00%
			wykonanie	0,00				0,00	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	960 000,00	50,00%	960 000,00	50,00%		
			wykonanie	480 000,00		480 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	6 313 451,50	44,54%	5 655 000,00	44,36%	658 451,50	46,09%
			wykonanie	2 811 878,62		2 508 427,12		303 451,50	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	1 575 931,88	27,61%			1 575 931,88	27,61%
			wykonanie	435 095,37				435 095,37	
900	90095	Pozostała działalność	plan	8 067 801,00	45,36%	2 538 850,00	36,38%	5 528 951,00	49,49%
			wykonanie	3 659 926,81		923 563,64		2 736 363,17	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	16 524 163,51	69,85%	16 367 563,51	70,52%	156 600,00	0,00%
			wykonanie	11 542 650,45		11 542 650,45		0,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	619 000,00	82,80%	619 000,00	82,80%		
			wykonanie	512 536,19		512 536,19			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	1 248 000,00	64,10%	1 248 000,00	64,10%		
			wykonanie	800 000,00		800 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	13 420 917,73	73,51%	13 264 317,73	74,37%	156 600,00	0,00%
			wykonanie	9 865 317,73		9 865 317,73		0,00	
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	50,00%	250 000,00	50,00%		
			wykonanie	125 000,00		125 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	527 100,00	5,52%	527 100,00	5,52%		
			wykonanie	29 090,01		29 090,01			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
921	92195	Pozostała działalność	plan	459 145,78	45,89%	459 145,78	45,89%		
			wykonanie	210 706,52		210 706,52			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	10 968 030,00	38,60%	6 595 968,94	51,60%	4 372 061,06	18,99%
			wykonanie	4 233 711,67		3 403 415,17		830 296,50	
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	10 968 030,00	38,60%	6 595 968,94	51,60%	4 372 061,06	18,99%
			wykonanie	4 233 711,67		3 403 415,17		830 296,50	
926	-	Kultura fizyczna	plan	31 552 042,63	45,03%	19 112 071,54	52,10%	12 439 971,09	34,17%
			wykonanie	14 209 176,61		9 958 316,33		4 250 860,28	
926	92601	Obiekty sportowe	plan	21 113 699,03	44,56%	17 086 571,54	50,43%	4 027 127,49	19,64%
			wykonanie	9 407 671,34		8 616 707,56		790 963,78	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 385 000,00	82,35%	1 385 000,00	82,35%		
			wykonanie	1 140 500,00		1 140 500,00			
926	92695	Pozostała działalność	plan	9 053 343,60	40,44%	640 500,00	31,40%	8 412 843,60	41,13%
			wykonanie	3 661 005,27		201 108,77		3 459 896,50	
Ogółem wydatki gminy			plan	584 344 365,80	48,33%	490 931 308,25	50,32%	93 413 057,55	37,85%
			wykonanie	282 414 435,83		247 059 376,26		35 355 059,57	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem	% wykonania	w tym :				
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WYDATKI POWIATU									
020	-	Leśnictwo	<i>plan</i>	25 520,99	0,00%	25 520,99	0,00%	0,00	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00		0,00	
020	02001	Gospodarka leśna	<i>plan</i>	10 520,99	0,00%	10 520,99	0,00%		
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00			
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	<i>plan</i>	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00%		
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00			
600	-	Transport i łączność	<i>plan</i>	56 132 073,00	18,82%	10 229 590,86	26,22%	45 902 482,14	17,18%
			<i>wykonanie</i>	10 566 661,34		2 681 779,31		7 884 882,03	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<i>plan</i>	56 132 073,00	18,82%	10 229 590,86	26,22%	45 902 482,14	17,18%
			<i>wykonanie</i>	10 566 661,34		2 681 779,31		7 884 882,03	
630	-	Turystyka	<i>plan</i>	415 000,00	91,71%	415 000,00	91,71%	0,00	-
			<i>wykonanie</i>	380 591,30		380 591,30		0,00	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>plan</i>	100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
			<i>wykonanie</i>	100 000,00		100 000,00			
630	63095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	315 000,00	89,08%	315 000,00	89,08%		
			<i>wykonanie</i>	280 591,30		280 591,30			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	<i>plan</i>	7 430 000,00	2,86%	430 000,00	49,47%	7 000 000,00	0,00%
			<i>wykonanie</i>	212 713,86		212 713,86		0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan</i>	7 430 000,00	2,86%	430 000,00	49,47%	7 000 000,00	0,00%
			<i>wykonanie</i>	212 713,86		212 713,86		0,00	
710	-	Działalność usługowa	<i>plan</i>	540 476,00	53,22%	540 476,00	53,22%	0,00	-
			<i>wykonanie</i>	287 640,27		287 640,27		0,00	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	<i>plan</i>	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00%		
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>plan</i>	107 500,00	1,58%	107 500,00	1,58%		
			<i>wykonanie</i>	1 697,40		1 697,40			
710	71015	Nadzór budowlany	<i>plan</i>	417 976,00	68,41%	417 976,00	68,41%		
			<i>wykonanie</i>	285 942,87		285 942,87			
750	-	Administracja publiczna	<i>plan</i>	1 559 214,32	40,25%	1 559 214,32	40,25%	0,00	-
			<i>wykonanie</i>	627 531,36		627 531,36		0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	<i>plan</i>	73 963,00	53,84%	73 963,00	53,84%		
			<i>wykonanie</i>	39 823,00		39 823,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	<i>plan</i>	1 358 663,07	36,14%	1 358 663,07	36,14%		
			<i>wykonanie</i>	490 975,94		490 975,94			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	plan	79 088,25	73,37%	79 088,25	73,37%		
			wykonanie	58 030,92		58 030,92			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	35 000,00	80,00%	35 000,00	80,00%		
			wykonanie	28 000,00		28 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	12 500,00	85,61%	12 500,00	85,61%		
			wykonanie	10 701,50		10 701,50			
752	-	Obrona narodowa	plan	9 000,00	95,59%	9 000,00	95,59%	0,00	-
			wykonanie	8 602,71		8 602,71		0,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	9 000,00	95,59%	9 000,00	95,59%		
			wykonanie	8 602,71		8 602,71			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	15 754 283,00	41,11%	12 591 983,00	50,94%	3 162 300,00	1,96%
			wykonanie	6 476 200,34		6 414 200,34		62 000,00	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	708 100,00	31,92%	408 100,00	55,39%	300 000,00	0,00%
			wykonanie	226 050,00		226 050,00		0,00	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	225 130,00	52,39%	225 130,00	52,39%		
			wykonanie	117 939,72		117 939,72			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	1 600 000,00	0,00%	100 000,00	0,00%	1 500 000,00	0,00%
			wykonanie	0,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	13 221 053,00	46,38%	11 858 753,00	51,19%	1 362 300,00	4,55%
			wykonanie	6 132 210,62		6 070 210,62		62 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	plan	5 726 056,00	50,00%	5 726 056,00	50,00%	0,00	-
			wykonanie	2 863 028,02		2 863 028,02		0,00	
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	5 726 056,00	50,00%	5 726 056,00	50,00%		
			wykonanie	2 863 028,02		2 863 028,02			
801	-	Oświata i wychowanie	plan	87 018 530,46	57,06%	82 016 593,80	55,62%	5 001 936,66	80,70%
			wykonanie	49 653 060,66		45 616 447,94		4 036 612,72	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	3 498 187,17	47,13%	3 379 787,17	48,78%	118 400,00	0,00%
			wykonanie	1 648 718,69		1 648 718,69		0,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	plan	605 723,00	55,70%	605 723,00	55,70%		
			wykonanie	337 392,29		337 392,29			
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	120 000,00	50,15%	120 000,00	50,15%		
			wykonanie	60 177,05		60 177,05			
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	36 995 231,11	58,99%	32 326 438,39	55,19%	4 668 792,72	85,28%
			wykonanie	21 821 673,52		17 840 171,00		3 981 502,52	
801	80130	Szkoły zawodowe	plan	36 708 437,71	56,58%	36 558 437,71	56,81%	150 000,00	0,00%
			wykonanie	20 768 702,78		20 768 702,78		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
801	80132	Szkoły artystyczne	plan	3 112 601,00	50,99%	3 112 601,00	50,99%		
			wykonanie	1 587 008,61		1 587 008,61			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	plan	1 168 467,00	56,11%	1 168 467,00	56,11%		
			wykonanie	655 604,54		655 604,54			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	127 770,00	39,49%	127 770,00	39,49%		
			wykonanie	50 458,63		50 458,63			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	123 006,00	54,13%	123 006,00	54,13%		
			wykonanie	66 588,29		66 588,29			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	1 453 139,86	48,06%	1 453 139,86	48,06%		
			wykonanie	698 349,95		698 349,95			
801	80195	Pozostała działalność	plan	3 105 967,61	63,05%	3 041 223,67	62,58%	64 743,94	85,12%
			wykonanie	1 958 386,31		1 903 276,11		55 110,20	
851	-	Ochrona zdrowia	plan	5 493 530,00	46,02%	5 493 530,00	46,02%	0,00	-
			wykonanie	2 528 253,50		2 528 253,50		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
851	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - lecznicze	plan	38 450,00	39,58%	38 450,00	39,58%		
			wykonanie	15 218,43		15 218,43			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	9 500,00	56,84%	9 500,00	56,84%		
			wykonanie	5 400,00		5 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	103 580,00	34,22%	103 580,00	34,22%		
			wykonanie	35 443,97		35 443,97			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	5 342 000,00	46,28%	5 342 000,00	46,28%		
			wykonanie	2 472 191,10		2 472 191,10			
852	-	Pomoc społeczna	plan	15 859 329,32	50,24%	15 622 335,32	50,26%	236 994,00	48,94%
			wykonanie	7 968 178,85		7 852 184,85		115 994,00	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	4 856 578,80	50,03%	4 619 584,80	50,08%	236 994,00	48,94%
			wykonanie	2 429 704,75		2 313 710,75		115 994,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	6 228 364,52	50,97%	6 228 364,52	50,97%		
			wykonanie	3 174 684,97		3 174 684,97			
852	85204	Rodziny zastępcze	plan	2 763 774,07	49,99%	2 763 774,07	49,99%		
			wykonanie	1 381 482,99		1 381 482,99			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 269 400,00	45,31%	1 269 400,00	45,31%		
			wykonanie	575 155,53		575 155,53			
852	85232	Centra integracji społecznej	plan	132 000,00	41,48%	132 000,00	41,48%		
			wykonanie	54 750,00		54 750,00			
852	85295	Pozostała działalność	plan	609 211,93	57,85%	609 211,93	57,85%		
			wykonanie	352 400,61		352 400,61			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	6 557 310,32	51,38%	6 172 010,32	52,40%	385 300,00	35,12%
			wykonanie	3 369 370,17		3 234 070,17		135 300,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	205 500,00	50,00%	205 500,00	50,00%		
			wykonanie	102 750,00		102 750,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	388 000,00	56,15%	388 000,00	56,15%		
			wykonanie	217 878,13		217 878,13			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	950 560,55	49,82%	565 260,55	59,84%	385 300,00	35,12%
			wykonanie	473 556,31		338 256,31		135 300,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	5 013 249,77	51,37%	5 013 249,77	51,37%		
			wykonanie	2 575 185,73		2 575 185,73			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	30 588 279,83	52,82%	30 087 214,83	53,23%	501 065,00	28,13%
			wykonanie	16 157 040,11		16 016 100,11		140 940,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
854	85401	Świetlice szkolne	plan	366 609,91	48,50%	366 609,91	48,50%		
			wykonanie	177 791,38		177 791,38			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	16 437 531,10	54,21%	16 424 466,10	54,26%	13 065,00	0,00%
			wykonanie	8 911 126,28		8 911 126,28		0,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	567 596,83	52,30%	567 596,83	52,30%		
			wykonanie	296 866,34		296 866,34			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	4 289 145,00	52,07%	4 289 145,00	52,07%		
			wykonanie	2 233 338,86		2 233 338,86			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	3 760 723,00	51,62%	3 672 723,00	52,86%	88 000,00	0,00%
			wykonanie	1 941 245,80		1 941 245,80		0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	4 910 338,14	51,53%	4 510 338,14	52,98%	400 000,00	35,24%
			wykonanie	2 530 477,32		2 389 537,32		140 940,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	214 335,85	18,48%	214 335,85	18,48%		
			wykonanie	39 602,91		39 602,91			
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	42 000,00	63,31%	42 000,00	63,31%		
			wykonanie	26 591,22		26 591,22			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	322 000,00	0,00%	322 000,00	0,00%	0,00	-
			wykonanie	0,00		0,00		0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
900	90002	Gospodarka odpadami	plan	115 000,00	0,00%	115 000,00	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	100 000,00	0,00%	100 000,00	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
900	90095	Pozostała działalność	plan	105 000,00	0,00%	105 000,00	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	11 946 212,66	50,57%	11 792 975,00	51,23%	153 237,66	0,00%
			wykonanie	6 041 564,00		6 041 564,00		0,00	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	3 085 270,00	49,91%	3 058 000,00	50,36%	27 270,00	0,00%
			wykonanie	1 540 000,00		1 540 000,00		0,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 218 000,00	51,72%	1 218 000,00	51,72%		
			wykonanie	630 000,00		630 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok						
			Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7	8	9
921	92116	Biblioteki	<i>plan</i>	7 642 942,66	50,66%	7 516 975,00	51,50%	125 967,66	0,00%
			<i>wykonanie</i>	3 871 564,00		3 871 564,00		0,00	
Ogółem wydatki powiatu			<i>plan</i>	245 376 815,90	43,66%	183 033 500,44	51,77%	62 343 315,46	19,85%
			<i>wykonanie</i>	107 140 436,49		94 764 707,74		12 375 728,75	
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			<i>plan</i>	829 721 181,70	46,95%	673 964 808,69	50,72%	155 756 373,01	30,64%
			<i>wykonanie</i>	389 554 872,32		341 824 084,00		47 730 788,32	

Odchylenia od realizacji założeń budżetowych w zakresie wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie miasta na 2015 rok zostały opisane w Załączniku Nr 2a, natomiast stopień realizacji wydatków majątkowych opisany został w załączniku Nr 15 pn.: „Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z krótkim opisem stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań”