

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/100/2016
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2016 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i leśnictwo	107 129,85	135 615,27	56 244,18	41,5%	52,5%	0,3%
	01008	Melioracje wodne	2 100,00	15 000,00	7 750,00	51,7%	369,0%	0,0%
	01009	Spółki wodne	62 227,47	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	1 929,63	4 620,00	2 498,91	54,1%	129,5%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	40 872,75	45 995,27	45 995,27	100,0%	112,5%	0,3%
600		Transport i łączność	619 991,97	5 204 380,00	524 110,20	10,1%	84,5%	3,2%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	510 500,00	39 081,41	7,7%	0,0%	0,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	220 145,42	4 121 100,00	419 303,36	10,2%	190,5%	2,6%
	60041	Infrastruktura portowa	340 275,19	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60095	Pozostała działalność	59 571,36	552 780,00	65 725,43	11,9%	110,3%	0,4%
630		Turystyka	235 034,30	485 296,00	248 841,85	51,3%	105,9%	1,5%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	151 539,83	190 296,00	189 044,37	99,3%	124,7%	1,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 494,47	295 000,00	59 797,48	20,3%	71,6%	0,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 529,94	1 047 650,00	367 849,14	35,1%	50,4%	2,2%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	388 875,66	473 650,00	206 672,05	43,6%	53,1%	1,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 654,28	574 000,00	161 177,09	28,1%	47,2%	1,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
710		Działalność usługowa	99 000,00	295 320,00	54 517,16	18,5%	55,1%	0,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	218 320,00	16 013,16	7,3%	26,0%	0,1%
	71035	Cmentarze	37 500,00	77 000,00	38 504,00	50,0%	102,7%	0,2%
720		Informatyka	0,00	95 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	72095	Pozostała działalność	0,00	95 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	3 110 441,76	6 424 106,00	3 294 451,72	51,3%	105,9%	20,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 672,00	78 646,00	34 984,90	44,5%	98,1%	0,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 540,28	175 000,00	68 005,17	38,9%	107,0%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 259,88	5 294 670,00	2 579 785,33	48,7%	108,3%	15,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 316,45	673 090,00	549 968,70	81,7%	99,4%	3,3%
	75095	Pozostała działalność	75 653,15	202 700,00	61 707,62	30,4%	81,6%	0,4%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 835,29	6 752,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6 752,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 835,29	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 678,28	750 848,00	252 796,17	33,7%	95,5%	1,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	110 000,00	20 000,00	18,2%	100,0%	0,1%
	75406	Straż Graniczna	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 794,75	216 948,00	51 509,17	23,7%	92,3%	0,3%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	120,0%	0,1%
	75416	Straż gminna (miejska)	166 484,55	373 900,00	167 902,00	44,9%	100,9%	1,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	398,98	16 000,00	1 385,00	8,7%	347,1%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	293 602,83	630 000,00	293 282,25	46,6%	99,9%	1,8%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 602,83	630 000,00	293 282,25	46,6%	99,9%	1,8%
758		Różne rozliczenia	709 325,02	1 738 058,00	752 079,00	43,3%	106,0%	4,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	709 325,02	1 504 158,00	752 079,00	50,0%	106,0%	4,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	233 900,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	3 109 988,18	8 677 566,00	3 283 933,97	37,8%	105,6%	20,0%
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 488,97	3 394 082,00	1 485 838,37	43,8%	100,2%	9,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 859,83	143 105,00	72 328,34	50,5%	96,6%	0,4%
	80104	Przedszkola	683 281,08	3 108 532,00	722 798,14	23,3%	105,8%	4,4%
	80110	Gimnazja	483 693,49	1 091 145,00	534 043,90	48,9%	110,4%	3,3%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 238,83	179 000,00	114 554,16	64,0%	181,1%	0,7%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	104 454,98	266 576,00	158 332,77	59,4%	151,6%	1,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 503,71	19 856,00	9 959,22	50,2%	132,7%	0,1%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 951,27	296 602,00	125 677,90	42,4%	89,2%	0,8%
	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	2 307,59	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	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	50 220,43	150 778,00	51 945,17	34,5%	103,4%	0,3%
	80195	Pozostała działalność	15 988,00	27 890,00	8 456,00	30,3%	52,9%	0,1%
851		Ochrona zdrowia	413 997,82	1 554 760,00	491 139,46	31,6%	118,6%	3,0%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	5 500,00	500,00	9,1%	20,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 597,82	904 260,00	424 729,46	47,0%	105,8%	2,6%
	85195	Pozostała działalność	9 900,00	595 000,00	15 910,00	2,7%	160,7%	0,1%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
852		Pomoc społeczna	1 612 941,17	4 544 930,73	2 117 225,92	46,6%	131,3%	12,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	139 228,86	248 000,00	129 216,48	52,1%	92,8%	0,8%
	85204	Rodziny zastępcze	10 755,06	25 000,00	12 947,00	51,8%	120,4%	0,1%
	85206	Wspieranie rodziny	25 465,80	50 710,00	25 211,36	49,7%	99,0%	0,2%
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 438 334,00	573 421,22	39,9%	0,0%	3,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	526 800,36	1 032 000,00	597 000,00	57,8%	113,3%	3,6%
	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	14 956,73	28 478,00	15 083,02	53,0%	100,8%	0,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 963,06	95 250,00	56 376,22	59,2%	68,0%	0,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 132,24	27 699,73	13 807,62	49,8%	97,7%	0,1%
	85216	Zasiłki stałe	71 215,82	130 800,00	59 992,76	45,9%	84,2%	0,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 780,30	995 159,00	442 981,79	44,5%	106,5%	2,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 854,39	232 900,00	121 003,89	52,0%	84,7%	0,7%
	85295	Pozostała działalność	168 788,55	240 600,00	70 184,56	29,2%	41,6%	0,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,80	13 000,00	5 522,40	42,5%	111,3%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 960,80	13 000,00	5 522,40	42,5%	111,3%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 755 439,08	10 476 618,00	3 442 965,06	32,9%	72,4%	21,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 869,31	83 000,00	34 830,85	42,0%	320,5%	0,2%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	90002	Gospodarka odpadami	2 789 179,02	3 874 600,00	1 585 626,87	40,9%	56,8%	9,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 134 952,75	4 097 000,00	1 091 920,19	26,7%	96,2%	6,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 319,32	414 000,00	104 389,52	25,2%	119,5%	0,6%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	37 036,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 140,14	951 000,00	355 375,66	37,4%	135,6%	2,2%
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	433 942,54	897 018,00	270 821,97	30,2%	62,4%	1,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 381,10	2 477 215,00	977 630,10	39,5%	284,7%	6,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 963,10	119 521,00	107 313,00	89,8%	65,4%	0,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 642 464,00	699 053,10	42,6%	0,0%	4,3%
	92116	Biblioteki	159 418,00	289 730,00	153 264,00	52,9%	96,1%	0,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	90,0%	0,1%
926		Kultura fizyczna	218 307,67	2 511 600,00	267 385,06	10,6%	122,5%	1,6%
	92601	Obiekty sportowe	133 268,67	1 249 600,00	134 187,06	10,7%	100,7%	0,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 039,00	142 000,00	133 198,00	93,8%	156,6%	0,8%
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 120 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
R A Z E M			16 654 585,06	47 098 715,00	16 429 973,64	34,9%	98,7%	100,0%

W ó j t

Olga Roszak - Pezala

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
------------	-----------------------	--------------	---	---------------------------------	---	-------------------	---------------------	--------------------------------