

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/129/2018
Burmistrza Mielna
z dnia 21.08.2018 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 257,60	192 689,62	68 694,90	35,7%	122,1%	0,3%
	01008	Melioracje wodne	11 998,85	30 000,00	24 865,00	82,9%	207,2%	0,1%
	01009	Spółki wodne	0,00	117 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	2 388,57	4 760,00	2 900,28	60,9%	121,4%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	41 870,18	40 929,62	40 929,62	100,0%	97,8%	0,2%
600		Transport i łączność	1 142 679,21	13 054 730,00	4 012 499,60	30,7%	351,1%	18,5%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 864,15	338 000,00	152 520,00	45,1%	130,5%	0,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	946 884,06	10 551 429,00	3 803 306,60	36,0%	401,7%	17,6%
	60095	Pozostała działalność	53 931,00	2 140 301,00	56 673,00	2,6%	105,1%	0,3%
630		Turystyka	102 418,76	1 678 000,00	139 784,05	8,3%	136,5%	0,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 418,76	345 000,00	139 784,05	40,5%	136,5%	0,6%
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 333 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 386,96	4 381 630,00	395 904,80	9,0%	138,7%	1,8%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	114 358,85	2 736 630,00	162 209,24	5,9%	141,8%	0,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 028,11	1 645 000,00	233 695,56	14,2%	136,6%	1,1%
710		Działalność usługowa	136 947,21	204 304,00	49 466,71	24,2%	36,1%	0,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 445,21	123 904,00	9 266,71	7,5%	9,4%	0,0%
	71035	Cmentarze	38 502,00	80 400,00	40 200,00	50,0%	104,4%	0,2%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
720		Informatyka	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	72095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	3 008 911,98	6 666 613,33	3 129 355,39	46,9%	104,0%	14,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 683,00	122 159,33	54 392,28	44,5%	121,7%	0,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 736,38	183 000,00	80 922,97	44,2%	99,0%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 352,63	5 787 944,00	2 719 109,81	47,0%	104,0%	12,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 101,70	315 950,00	164 156,94	52,0%	107,9%	0,8%
	75095	Pozostała działalność	116 038,27	257 560,00	110 773,39	43,0%	95,5%	0,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 028,00	513,60	50,0%	0,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 028,00	513,60	50,0%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 372,52	1 511 427,00	246 234,96	16,3%	72,8%	1,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	710 000,00	20 000,00	2,8%	100,0%	0,1%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 232,88	213 552,00	69 892,70	32,7%	126,5%	0,3%
	75414	Obrona cywilna	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,1%
	75416	Straż gminna (miejska)	229 139,64	535 375,00	144 342,26	27,0%	63,0%	0,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	273 920,28	602 000,00	254 864,53	42,3%	93,0%	1,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 920,28	602 000,00	254 864,53	42,3%	93,0%	1,2%
758		Różne rozliczenia	715 039,84	2 083 793,00	810 346,50	38,9%	113,3%	3,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	715 039,84	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	463 100,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 620 693,00	810 346,50	50,0%	0,0%	3,7%
801		Oświata i wychowanie	3 137 412,50	7 641 340,00	3 147 841,66	41,2%	100,3%	14,5%
	80101	Szkoły podstawowe	1 571 238,88	4 032 538,00	1 721 968,66	42,7%	109,6%	7,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 831,17	48 406,00	5 557,79	11,5%	6,0%	0,0%
	80104	Przedszkola	615 991,63	2 032 028,00	723 649,92	35,6%	117,5%	3,3%
	80110	Gimnazja	510 682,04	682 246,00	307 846,40	45,1%	60,3%	1,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 954,32	181 100,00	83 618,52	46,2%	96,2%	0,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	103 656,05	210 246,00	107 658,28	51,2%	103,9%	0,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 992,60	20 955,00	8 267,00	39,5%	207,1%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 470,62	306 857,00	137 046,09	44,7%	118,7%	0,6%
	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	0,00	17 022,00	6 723,60	39,5%	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	23 467,19	63 982,00	41 289,40	64,5%	175,9%	0,2%
	80195	Pozostała działalność	13 128,00	45 960,00	4 216,00	9,2%	32,1%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	508 730,49	1 554 727,00	574 973,74	37,0%	113,0%	2,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 962,05	24 200,00	13 461,40	55,6%	686,1%	0,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 838,44	1 259 227,00	548 962,34	43,6%	112,5%	2,5%
	85195	Pozostała działalność	18 930,00	271 300,00	12 550,00	4,6%	66,3%	0,1%
852		Pomoc społeczna	956 470,27	2 127 216,58	1 025 199,38	48,2%	107,2%	4,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	185 037,76	350 000,00	212 564,06	60,7%	114,9%	1,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 701,48	3 000,00	1 691,80	56,4%	99,4%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	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	15 217,96	32 000,00	15 426,72	48,2%	101,4%	0,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 767,94	110 000,00	57 273,62	52,1%	133,9%	0,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 282,72	40 552,58	13 498,95	33,3%	109,9%	0,1%
	85216	Zasiłki stałe	78 401,98	132 800,00	79 628,15	60,0%	101,6%	0,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 683,11	980 954,00	469 190,36	47,8%	104,6%	2,2%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 752,50	263 610,00	138 359,31	52,5%	101,9%	0,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 478,52	62 000,00	23 245,61	37,5%	160,6%	0,1%
	85295	Pozostała działalność	22 146,30	96 000,00	14 320,80	14,9%	64,7%	0,1%
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	644,80	5 300,00	892,80	16,8%	138,5%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	644,80	5 300,00	892,80	16,8%	138,5%	0,0%
855		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 953,16	3 765 740,00	1 884 624,66	50,0%	95,2%	8,7%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 297 541,55	2 275 400,00	1 203 345,81	52,9%	92,7%	5,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	639 491,54	1 219 700,00	630 875,85	51,7%	98,7%	2,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	27 990,77	245 590,00	32 812,95	13,4%	117,2%	0,2%
	85508	Rodziny zastępcze	9 929,30	25 000,00	17 590,05	70,4%	177,2%	0,1%
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 690,21	11 118 343,00	3 415 232,55	30,7%	98,5%	15,8%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 526,40	75 000,00	18 093,00	24,1%	92,7%	0,1%
	90002	Gospodarka odpadami	1 315 327,70	3 999 900,00	1 296 863,21	32,4%	98,6%	6,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 549 720,37	2 845 000,00	1 172 827,89	41,2%	75,7%	5,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 485,43	418 344,00	129 165,77	30,9%	85,8%	0,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 464,22	1 092 900,00	310 198,79	28,4%	140,7%	1,4%
	90095	Pozostała działalność	213 166,09	2 687 199,00	488 083,89	18,2%	229,0%	2,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 772,00	5 485 185,00	2 095 787,15	38,2%	179,5%	9,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 948,00	2 354 475,00	513 087,75	21,8%	841,8%	2,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	935 000,00	2 800 600,00	1 400 785,10	50,0%	149,8%	6,5%
	92116	Biblioteki	154 624,00	322 110,00	173 914,30	54,0%	112,5%	0,8%
	92195	Pozostała działalność	7 200,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	111,1%	0,0%
926		Kultura fizyczna	386 009,32	2 164 570,00	412 565,45	19,1%	106,9%	1,9%
	92601	Obiekty sportowe	132 975,32	279 370,00	132 973,45	47,6%	100,0%	0,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 034,00	152 200,00	78 592,00	51,6%	59,1%	0,4%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	1 733 000,00	201 000,00	11,6%	167,5%	0,9%
R A Z E M			17 664 617,11	64 303 636,53	21 664 782,43	33,7%	122,6%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala