

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 37/129/2018
Burmistrza Mielna
z dnia 21.08.2018 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 870,18	40 929,62	40 929,62	100,0%	97,8%	2,1%
	01095	Pozostała działalność	41 870,18	40 929,62	40 929,62	100,0%	97,8%	2,1%
750		Administracja publiczna	44 683,00	122 159,33	54 392,28	44,5%	121,7%	2,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 683,00	122 159,33	54 392,28	44,5%	121,7%	2,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 028,00	513,60	50,0%	0,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 028,00	513,60	50,0%	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	19 612,40	36 966,58	17 584,15	47,6%	89,7%	0,9%
	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	9 799,02	19 000,00	8 928,72	47,0%	91,1%	0,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93,88	152,58	15,89	10,4%	16,9%	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	3 654,00	1 822,00	49,9%	101,2%	0,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 919,50	14 160,00	6 817,54	48,1%	86,1%	0,4%
855		Rodzina	1 938 584,33	3 662 050,00	1 822 115,35	49,8%	94,0%	94,1%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 297 030,55	2 262 000,00	1 195 645,81	52,9%	92,2%	61,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	637 553,78	1 214 000,00	626 469,54	51,6%	98,3%	32,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	186 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		R A Z E M	2 044 749,91	3 863 133,53	1 935 535,00	50,1%	94,7%	5,9%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala