

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 37/129/2018
Burmistrza Mielna
z dnia 21.08.2018 r.

Wykonanie funduszu płac* wraz z pochodnymi za I półrocze 2018 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan na 30.06.2018 r.	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	674,74	629,54	629,54	100,0%	93,3%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	674,74	629,54	629,54	100,0%	93,3%	0,0%
630		Turystyka	25 094,00	100 000,00	22 340,00	22,3%	89,0%	0,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 094,00	100 000,00	22 340,00	22,3%	89,0%	0,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00	7 080,00	1 870,50	26,4%	103,9%	0,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800,00	7 080,00	1 870,50	26,4%	103,9%	0,0%
710		Działalność usługowa	0,00	11 372,00	3 693,73	32,5%	0,0%	0,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 372,00	3 693,73	32,5%	0,0%	0,1%
750		Administracja publiczna	2 067 272,75	4 529 542,33	2 158 706,68	47,7%	104,4%	40,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 683,00	111 137,33	54 392,28	48,9%	121,7%	1,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 431,75	4 383 955,00	2 093 993,64	47,8%	103,6%	38,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 450,00	9 075,76	28,9%	0,0%	0,2%
	75095	Pozostała działalność	1 158,00	3 000,00	1 245,00	41,5%	107,5%	0,0%
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	145 784,19	468 251,00	139 493,37	29,8%	95,7%	2,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 027,89	41 285,00	18 303,63	44,3%	101,5%	0,3%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75416	Straż gminna (miejska)	127 756,30	426 966,00	121 189,74	28,4%	94,9%	2,2%
801		Oświata i wychowanie	2 206 941,08	5 105 390,00	2 231 848,56	43,7%	101,1%	41,4%
	80101	Szkoły podstawowe	1 209 642,36	3 140 354,00	1 369 974,11	43,6%	113,3%	25,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 659,47	36 751,00	4 687,79	12,8%	6,1%	0,1%
	80104	Przedszkola	412 393,07	1 122 111,00	473 050,03	42,2%	114,7%	8,8%
	80110	Gimnazja	396 335,05	491 630,00	246 254,77	50,1%	62,1%	4,6%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	26 579,88	60 320,00	27 667,38	45,9%	104,1%	0,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 619,65	189 400,00	70 309,72	37,1%	107,1%	1,3%
	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	7 734,00	3 383,55	43,7%	0,0%	0,1%
	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	19 711,60	56 130,00	36 521,21	65,1%	185,3%	0,7%
	80195	Pozostała działalność	0,00	960,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	200 309,37	441 590,00	198 171,70	44,9%	98,9%	3,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	7 000,00	3 500,00	50,0%	0,0%	0,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 309,37	434 590,00	194 671,70	44,8%	97,2%	3,6%
852		Pomoc społeczna	438 266,43	1 051 200,00	474 850,88	45,2%	108,3%	8,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 179,64	775 500,00	346 720,56	44,7%	111,1%	6,4%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 086,79	245 700,00	128 130,32	52,1%	101,6%	2,4%
855		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 410,14	121 410,00	71 525,76	58,9%	112,8%	1,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 686,75	34 500,00	11 904,12	34,5%	71,3%	0,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 152,57	33 210,00	31 487,89	94,8%	142,1%	0,6%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85504	Wspieranie rodziny	24 570,82	53 700,00	28 133,75	52,4%	114,5%	0,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593,80	130 920,00	76 023,21	58,1%	2931,0%	1,4%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	126 492,00	76 023,21	60,1%	0,0%	1,4%
	90095	Pozostała działalność	2 593,80	4 428,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	15 674,20	38 600,00	15 674,20	40,6%	100,0%	0,3%
	92601	Obiekty sportowe	15 674,20	38 600,00	15 674,20	40,6%	100,0%	0,3%
R A Z E M			5 167 820,70	12 017 012,87	5 395 341,73	44,9%	104,4%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala