

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 36/100/2016
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2016 r.

Wykonanie funduszu płac* wraz z pochodnymi za I półrocze 2016 r.

Dział	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i leśnictwo	645,03	733,07	733,07	100,00%	113,65%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	645,03	733,07	733,07	100,00%	113,65%	0,01%
630		Turystyka	136 065,38	191 818,00	133 324,54	69,51%	97,99%	2,47%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	115 231,96	111 818,00	111 786,54	99,97%	97,01%	2,07%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 833,42	80 000,00	21 538,00	26,92%	103,38%	0,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00	6 600,00	2 700,00	40,91%	81,82%	0,05%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 300,00	6 600,00	2 700,00	40,91%	81,82%	0,05%
710		Działalność usługowa	0,00	7 500,00	3 145,00	41,93%	0,00%	0,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 500,00	3 145,00	41,93%	0,00%	0,06%
750		Administracja publiczna	2 025 291,25	4 242 944,00	2 168 991,54	51,12%	107,10%	40,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 546,00	73 429,00	34 628,20	47,16%	103,23%	0,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 990 785,25	4 149 165,00	2 122 475,34	51,15%	106,61%	39,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 350,00	10 850,00	70,68%	0,00%	0,20%
	75095	Pozostała działalność	960,00	5 000,00	1 038,00	20,76%	108,13%	0,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 207,20	1 040,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 040,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 207,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 083,61	318 833,00	153 848,42	48,25%	93,76%	2,85%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 062,24	39 222,00	19 707,78	50,25%	103,39%	0,37%
	75416	Straż gminna (miejska)	145 021,37	279 611,00	134 140,64	47,97%	92,50%	2,49%
801		Oświata i wychowanie	2 154 212,52	4 937 885,00	2 205 978,03	44,67%	102,40%	40,88%
	80101	Szkoły podstawowe	1 161 253,15	2 659 536,00	1 159 283,49	43,59%	99,83%	21,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 447,27	111 075,00	58 199,34	52,40%	96,28%	1,08%
	80104	Przedszkola	395 353,03	954 060,00	421 778,12	44,21%	106,68%	7,82%
	80110	Gimnazja	390 438,57	878 659,00	428 379,15	48,75%	109,72%	7,94%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	25 017,04	53 518,00	25 207,52	47,10%	100,76%	0,47%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 944,13	162 620,00	72 247,37	44,43%	109,56%	1,34%
	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	1 878,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	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	43 092,82	118 177,00	40 883,04	34,59%	94,87%	0,76%
	80195	Pozostała działalność	10 788,00	240,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	202 337,03	430 470,00	207 324,43	48,16%	102,46%	3,84%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 337,03	430 470,00	207 324,43	48,16%	102,46%	3,84%
852		Pomoc Społeczna	526 135,93	1 024 434,00	512 416,64	50,02%	97,39%	9,50%
	85206	Wspieranie rodziny	23 348,47	47 510,00	23 700,44	49,89%	101,51%	0,44%

Dział	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
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 754,00	5 983,50	35,71%	0,00%	0,11%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 070,78	29 170,00	26 545,34	91,00%	94,57%	0,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 238,15	715 400,00	344 384,70	48,14%	103,34%	6,38%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 883,14	215 600,00	111 802,66	51,86%	84,77%	2,07%
	85295	Pozostała działalność	9 595,39			0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 428,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 428,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%	0,00%	0,14%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%	0,00%	0,14%
R A Z E M			5 219 277,95	11 174 235,07	5 396 011,67	48,29%	103,4%	100%

* Paragrafy od 4010 do 4040, 4100, 4170 oraz 4110 i 4120

W ó j t

Olga Roszak - Pezala