

			Załącznik Nr 3				
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.				
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ				
			Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE				
			I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
				2018r.	2018r.	2018r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 566,96	13 566,96	13 566,96	13 566,96
	01095		Pozostała działalność	13 566,96	13 566,96	13 566,96	13 566,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	13 566,96	13 566,96		
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				
			gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			266,02	266,02
		4430	Różne opłaty i składki			13 300,94	13 300,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 557,00	331 436,56	355 958,88	331 436,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 557,00	331 436,56	355 958,88	331 436,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	353 557,00	331 436,56		
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				
			gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			262 614,00	243 607,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24 213,00	24 211,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 442,88	43 996,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 907,00	3 847,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 518,00	4 510,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 264,00	11 263,49
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	154 246,00	149 297,59	154 246,00	149 297,59
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00	5 769,15	5 780,00	5 769,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5 780,00	5 769,15		
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				
			gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			761,00	756,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			108,00	107,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			511,00	504,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	148 466,00	143 528,44	148 466,00	143 528,44
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe				
			i wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	148 466,00	143 528,44		
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				
			gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			82 047,00	80 846,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 328,00	4 326,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			520,00	518,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 392,00	35 814,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 271,00	6 262,15
		4300	Zakup usług pozostałych			15 908,00	15 759,33
752			OBRONA NARODOWA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 401,88	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 401,88	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	2 401,88	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 230,45	242 886,64	245 230,45	242 886,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 230,45	242 886,64	245 230,45	242 886,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	245 230,45	242 886,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 004,90	2 004,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			344,34	344,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49,12	49,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			242 802,45	240 488,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29,64	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	3 743,38	4 700,00	3 743,38
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	3 743,38	4 700,00	3 743,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	4 700,00	3 743,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			680,00	550,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70,00	37,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 950,00	3 155,00
852			POMOC SPOŁECZNA	618 711,00	614 272,60	618 711,00	613 829,35
	85203		Ośrodki wsparcia	364 814,00	364 814,00	364 814,00	364 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	364 814,00	364 814,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			248 930,00	248 929,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			19 194,00	19 193,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 415,00	48 415,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 571,00	6 571,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 472,00	9 472,58
		4220	Zakup środków żywności			3 756,00	3 755,85
		4260	Zakup energii			7 606,00	7 606,35
		4270	Zakup usług remontowych			923,00	922,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			4 266,00	4 266,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			223,00	223,05
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			258,00	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 300,00	8 299,62
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 395,00	60 395,00	60 395,00	60 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	60 395,00	60 395,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			60 395,00	60 395,00
	85215		Dopdatki mieszkaniowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 206,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	5 650,00	5 650,00		
		3110	Świadczenia społeczne			5 537,00	5 104,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113,00	102,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	12 180,00	12 180,00		
		3110	Świadczenia społeczne			12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180,00	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 672,00	171 233,60	175 672,00	171 233,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	175 672,00	171 233,60		
		4300	Zakup usług pozostałych			175 672,00	171 233,60
855			RODZINA	22 895 637,00	22 064 200,32	22 895 637,00	22 064 200,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 739 000,00	13 464 598,36	13 739 000,00	13 464 598,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 739 000,00	13 464 598,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			361,00	360,14
		3110	Świadczenia społeczne			13 532 915,00	13 258 606,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 896,00	141 806,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11 264,00	11 263,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 596,00	26 595,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 730,00	3 729,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 369,00	6 368,87
		4260	Zakup energii			4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 893,00	1 892,12
		4300	Zakup usług pozostałych			4 633,00	4 632,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 743,00	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 071 090,00	7 746 612,22	8 071 090,00	7 746 612,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	8 071 090,00	7 746 612,22		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 800,00	472,32
		3110	Świadczenia społeczne			7 528 957,00	7 233 929,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 265,00	148 463,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15 742,00	15 741,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			327 870,00	316 137,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 772,00	1 254,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 300,00	5 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 386,00	6 922,66
		4260	Zakup energii			7 377,00	4 536,80
		4270	Zakup usług remontowych			1 042,00	374,53
		4300	Zakup usług pozostałych			10 836,00	8 941,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 743,00	4 742,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	479,75	547,00	479,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	547,00	479,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			455,00	401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,00	68,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12,00	9,82
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	852 509,99	1 085 000,00	852 509,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	1 085 000,00	852 509,99		
		3110	Świadczenia społeczne			1 050 000,00	825 000,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 895,00	9 342,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 726,00	3 539,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			644,00	404,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 250,00	11 248,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 975,00	2 974,38
		4300	Zakup usług pozostałych			510,00	0,00
			RAZEM	24 318 050,29	23 419 404,05	24 318 050,29	23 418 960,80
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wydatki 2018r.	Wykonanie 2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 874	4 874,31	4 874	4 874,31
	71095		Pozostała działalność	4 874	4 874,31	4 874	4 874,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874	4 874,31		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 874	4 874,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 000,00	649 740,77	630 000,00	630 000,00
	80104		Przedszkola	630 000,00	649 740,77	630 000,00	630 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	649 740,77		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			630 000,00	630 000,00
855			RODZINA	132 000,00	128 750,00	132 000,00	128 750,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	128 500,00	130 000,00	128 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	128 500,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			130 000,00	128 500,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,00	250,00	2 000,00	250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	250,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00	250,00
			RAZEM	766 874,00	783 365,08	766 874,00	763 624,31
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	341,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	10 800,00	8 090,22		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 798,32		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 798,32		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	6 291,90		
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	6 291,90		
855			RODZINA	210 000,00	478 425,71		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00	478 416,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217 378,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 698,73		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	210 000,00	234 338,91		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21		
			RAZEM	220 800,00	486 856,93		
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
				2018r.	2018r.	2018r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 888,92	7 855,92
		4270	Zakup usług remontowych			12 111,08	12 144,08