



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 19.04.2023 r.

Poz. 1816

### ZARZĄDZENIE NR 1868/111/2023 BURMISTRZA MIASTA RUMI

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2022 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2023 poz. 40/, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461/ Burmistrz Miasta Rumi zarządza co następuje:

**§ 1.** Ogłaszam sprawozdanie Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2022 rok, przyjętego Uchwałą Nr XXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok, które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

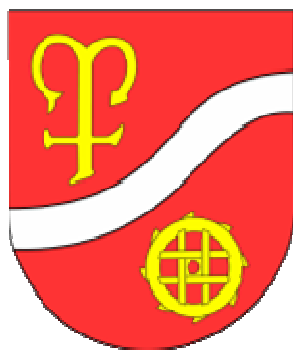
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

**Michał Pasieczny**

Załącznik do zarządzenia Nr 1868/111/2023  
Burmistrza Miasta Rumi  
z dnia 30 marca 2023 r.

# *Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2022 rok*



### FB-B.3035.1.2023

Budżet Miasta Rumi na rok 2022 został uchwalony 16 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 228.239.272 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 258.328.972 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.470.328 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetowy w wysokości 30.089.700 zł. Deficyt i rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 5.978.300 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Rumi podjęła 13 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta Rumi. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet miasta na 2022 rok, na dzień 31.12.2022 r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 300.572.205 zł
- Plan wydatków 331.346.794 zł, w tym wydatki majątkowe – 79.376.368 zł
- Deficyt 30.774.589 zł
- Przychody 36.752.889 zł,
- Rozchody z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 5.978,300 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie planu dochodów ogółem o kwotę 72.332.933 zł, co stanowi wzrost o 32 % w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmiany w planie dochodów spowodowane były przede wszystkim otrzymaniem środków z Funduszu Dopłat na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych, otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa” w Rumi, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma realizację zadania „System indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej”, oraz ze sprzedaży nieruchomości. Wpływ na wzrost dochodów miały środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i osłonowych dla gospodarstw domowych.

Zmiany planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	214 905 299	259 800 740	44 895 441
Dochody majątkowe	13 333 973	40 771 465	27 437 492
<b>Dochody ogółem</b>	<b>228 239 272</b>	<b>300 572 205</b>	<b>72 332 933</b>

Po stronie planu dochodów zmiany nastąpiły w następujących działach:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 240	44 294	2 054
600	Transport i łączność	6 038 555	5 203 980	-834 575
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 885 914	29 281 606	21 395 692
710	Działalność usługowa	9 000	9 000	0
750	Administracja publiczna	476 518	2 159 409	1 682 891
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300	9 300	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 900	84 900	0
755	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 623 193	105 917 010	9 293 817
758	Różne rozliczenia	51 039 164	57 722 023	6 682 859
801	Oświata i wychowanie	3 874 326	4 561 235	686 909
851	Ochrona zdrowia	0	2 800	2 800
852	Pomoc społeczna	3 419 200	12 225 166	8 805 966
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 453	9 448 643	7 925 190
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	138 055	136 555
855	Rodzina	39 703 500	49 318 930	9 615 430
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 808 609	23 706 594	6 897 985
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 500	14 500
926	Kultura fizyczna i sport	699 900	720 800	20 900
		<b>228 239 272</b>	<b>300 572 205</b>	<b>72 332 933</b>

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków ogółem o kwotę 73.017.822 zł, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmiany w planie wydatków spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i zwiększeniem wydatków na zadania inwestycyjne, otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na objęcie udziałów w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkańców” w Rumi, otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „System indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej”, otrzymaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	206 858 644	251 970 426	45 111 782
Wydatki majątkowe	51 470 328	79 376 368	27 906 040
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>258 328 972</b>	<b>331 346 794</b>	<b>73 017 822</b>

Zmiany planu wydatków w 2022 roku dotyczyły następujących działów:

Dział	Treść	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	203 000	240 054	37 054
600	Transport i łączność	30 461 384	32 848 118	2 386 734
630	Turystyka	20 290	30 290	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 205 794	22 785 380	12 579 586
710	Działalność usługowa	382 720	350 014	-32 706
750	Administracja publiczna	16 677 618	20 840 433	4 162 815
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300	9 300	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 649 400	2 838 460	189 060
755	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000	3 700 000	2 300 000
758	Różne rozliczenia	4 117 500	3 184 875	-932 625
801	Oświata i wychowanie	98 724 168	109 491 631	10 767 463
851	Ochrona zdrowia	1 539 500	3 195 013	1 655 513
852	Pomoc społeczna	17 147 052	26 976 692	9 829 640
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 019	9 929 338	8 359 319
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 694	603 089	209 395
855	Rodzina	40 735 148	50 376 344	9 641 196
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 528 091	33 637 629	10 109 538
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 000	3 026 000	144 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 682 294	7 280 174	1 597 880
		<b>258 328 972</b>	<b>331 346 794</b>	<b>73 017 822</b>

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków gminy zmieniając jednocześnie wynik budżetu. Deficyt wzrósł o kwotę 684.889 zł i wyniósł 30.774.589 zł. Plan przychodów ogółem zmniejszył się o kwotę 684.889 zł w wyniku niezaciągnięcia planowanego kredytu oraz zwiększenia wolnych środków.

Po dokonanych zmianach plan na 2022 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022	Plan po zmianach	Różnica zmian planu
<b>Dochody</b>	<b>228 239 272</b>	<b>300 572 205</b>	<b>72 332 933,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>36 068 000,00</b>	<b>36 752 889,00</b>	<b>684 889,00</b>
<i>Kredyty</i>	<i>19 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-19 000 000,00</i>
przychody niewykorzystanych środków - krajowe 905	0	2 443 910	2 443 910,00
przychody niewykorzystanych środków - UE 906	0	963 730	963 730,00
<i>Wolne środki</i>	<i>17 000 000</i>	<i>33 271 249</i>	<i>16 271 249,00</i>
<i>Splaty udzielonych pożyczek</i>	<i>68 000</i>	<i>74 000</i>	<i>6 000,00</i>
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>264 307 272</b>	<b>337 325 094</b>	<b>73 017 822,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>258 328 972</b>	<b>331 346 794</b>	<b>73 017 822,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>5 978 300</b>	<b>5 978 300</b>	<b>0,00</b>
<i>Splata kredytów</i>	<i>5 978 300</i>	<i>5 978 300</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>264 307 272</b>	<b>337 325 094</b>	<b>73 017 822,00</b>
<b>Nadwyżka/deficyt budżetowy</b>	<b>-30 089 700</b>	<b>-30 774 589</b>	<b>-684 889,00</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 302.985.435 zł, co stanowi 100,80% planowanych dochodów. Z wykonania dochodów przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że dochody zostały wykonane o kwotę 2.413.230 zł wyższą niż planowano.

W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 87%, a ich wykonanie wyniosło 102%. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 13% i został zrealizowany w 94%.

Wyszczególnienie	Plan	% struktura	Wykonanie	% struktura	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
dochody bieżące	259 800 740	86,44%	264 729 762,16	87,37%	101,90%	4 929 022,16
dochody majątkowe	40 771 465	13,56%	38 255 673,64	12,63%	93,83%	-2 515 791,36
<b>Dochody ogółem</b>	<b>300 572 205</b>	<b>100,00%</b>	<b>302 985 435,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,80%</b>	<b>2 413 230,80</b>

Stan zaległości w należnościach Gminy na koniec 2022 r. wyniósł 17.941.742,15 zł. W strukturze należności wymagalnych największe zaległości występują w:

- podatkach i opłatach lokalnych – 9.545.449,63zł,  
 w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.266.087,69 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 8.031.410,52 zł,

Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze.

### Struktura dochodów:

Najważniejsze źródła dochodów to: dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	% struktura
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>136 441 684</b>	<b>144 219 600</b>	<b>105,70%</b>	<b>47,60%</b>
1	Udziały w podatkach dochodowych	72 422 041	72 413 956,52	99,99%	23,90%
	<i>Udział w podatku PIT</i>	<i>69 956 630</i>	<i>69 956 629,63</i>	<i>100,00%</i>	<i>23,09%</i>
	<i>Udział w podatku CIT</i>	<i>2 465 411</i>	<i>2 457 326,89</i>	<i>99,67%</i>	<i>0,81%</i>
2	Pozostałe dochody własne, w tym:	64 019 643	71 805 643,93	112,16%	23,70%
	<i>z podatków i opłat</i>	<i>50 744 197</i>	<i>55 371 902,95</i>	<i>109,12%</i>	<i>18,28%</i>
	<i>z mienia komunalnego</i>	<i>8 746 640</i>	<i>9 155 985</i>	<i>104,68%</i>	<i>3,02%</i>
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>53 578 872</b>	<b>53 578 872,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,68%</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe bieżące i majątkowe</b>	<b>110 551 649</b>	<b>105 186 963,35</b>	<b>95,15%</b>	<b>34,72%</b>
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>300 572 205</b>	<b>302 985 435,80</b>	<b>100,80%</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowią dochody własne, których udział wyniósł 48% w zrealizowanych dochodach ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 106% założonego na rok 2022 planu.

Istotne znaczenie dla dochodów miasta miały wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa. Ukształtowały się one na poziomie 24% dochodów ogółem, z tego 23% to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, natomiast niespełna 1% stanowił udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Udziały w podatku PIT i CIT zostały zrealizowane w 100% zakładanego planu.

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w latach 2016 - 2022 przedstawia poniższa tabela

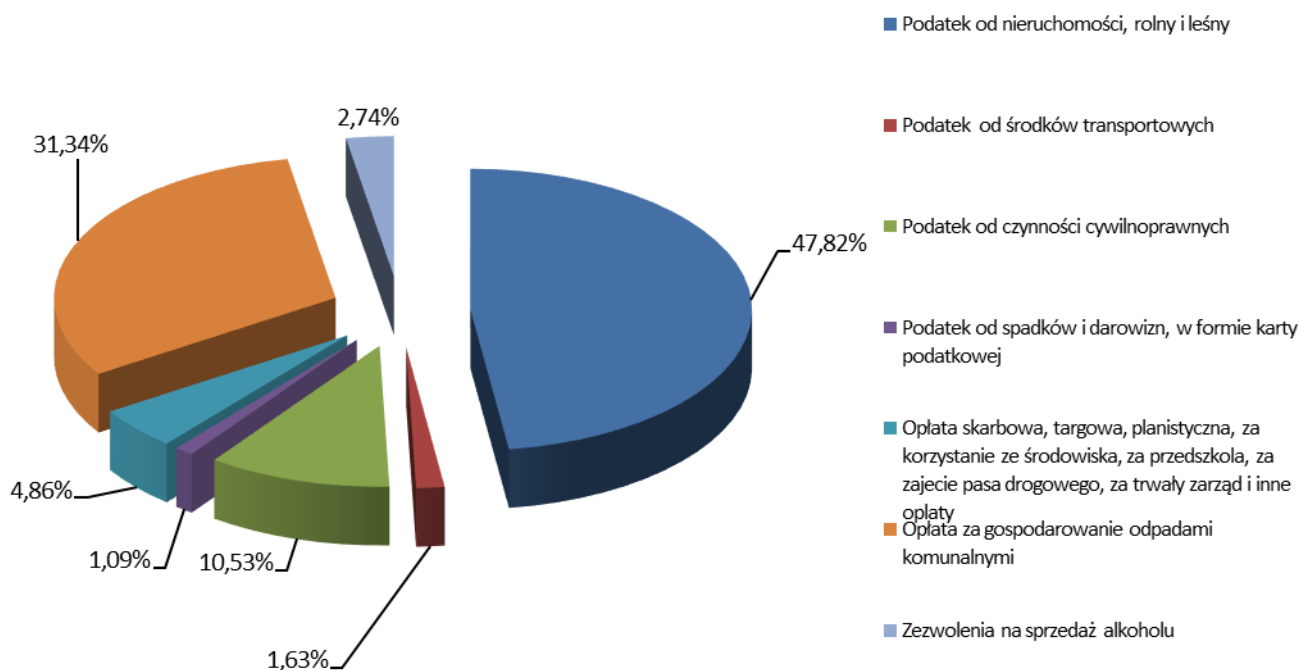
Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
<b>2016</b>	44 155 390	45 696 624	X
<b>2017</b>	48 900 000	50 849 225	111,28%
<b>2018</b>	52 000 000	56 741 098	111,59%
<b>2019</b>	59 000 000	61 455 783	108,31%
<b>2020</b>	60 344 374	60 081 771	97,76%
<b>2021</b>	63 999 111	69 274 715	115,30%
<b>2022</b>	69 956 630	69 956 630	100%

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w latach 2016 - 2022 przedstawia poniższa tabela.

Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
2016	1 100 000	1 145 149	X
2017	1 100 000	1 117 688	97,60%
2018	1 400 000	1 596 637	142,85%
2019	1 400 000	1 640 029	102,72%
2020	1 583 000	1 936 130	118,05%
2021	1 500 000	2 142 952	110,68%
2022	2 465 411	2 457 327	99,67%

Drugą najważniejszą kategorią w grupie dochodów własnych są tzw. pozostałe dochody stanowiące 24% wszystkich dochodów osiągniętych przez miasto. Składały się na nie między innymi dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi miasta. Udział dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowił w strukturze dochodów 18% i pozostawał na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim. Poziom wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 109% zakładanego planu na 2022 rok. Dochody uzyskane z mienia komunalnego wykonano na poziomie 105%

### Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2022 r.



Drugą pozycją w strukturze dochodów ogółem, z 35 % udziałem, stanowiły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania własne, dotacje otrzymane w ramach porozumień oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych. Kolejne miejsce z 18% udziałem w dochodach ogółem zajęła subwencja oświatowa i wyrównawcza, których realizacja wyniosła 100% zakładanego planu.

**Realizacja dochodów w 2022 roku wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:****Dotacje i inne środki zewnętrzne**Dotacje i środki na cele bieżące:

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2022 rok. Realizacja za 2022 rok na ogólną kwotę 74.165.303,44 zł przedstawia się następująco:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację programu „Świadczenia wychowawcze 500 plus” do budżetu wpłynęła kwota 50.317.752,00 zł, czyli 97,1% planowanej kwoty,
- na realizację zadań własnych bieżących otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 23.832.578,35zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym na realizację zadań z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej,
- na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych otrzymano dotację w wysokości 9.000 zł, czyli 100% planowanej kwoty,
- na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano dotacje w wysokości 5.973,09 zł.

Dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 16.408.396,74 zł. Środki otrzymano na:

- zwrot kosztów pobytu w szkołach podstawowych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 212.264,86 zł, tj. 122% planowanej kwoty,
- remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście w ramach porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 500.864,71 zł, tj. 99% planowanej kwoty,
- realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 29.000 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- realizację prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 3.960 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022” w ramach zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim w wysokości 12.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty
- realizację zadania „Miasto miodem płynące – pszczoła też rumianin” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 19.000zł. tj. 95% planowanej kwoty,
- realizację zadania związanego z likwidacją azbestu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 3.475 zł –34,47% planu, co wynikało z małej liczby złożonych wniosków o usunięcie azbestu.
- realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 28.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9.052,890,61zł tj. 98.27% planowanej kwoty,
- realizację programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 51.693,43 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych w wysokości 6.495.248,13 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na realizację projektów bieżących dofinansowywanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 2.095.284,88 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 379.112,13 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Centrum Usług Społecznych – ZAGÓRZE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi gmina otrzymała

- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 124.839,70 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji.
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 934.308,00 zł, tj. 100% planu.
  - na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Wspieramy ich codzienność” realizowanego przez Caritas Archidiecezję Gdańską w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 24.840,00 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji.
  - na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 632.190,08zł. tj. 100% planu.

#### Dotacje i środki na inwestycje:

Na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmina otrzymała środki w wysokości 24.691.609,82 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.300.000 zł na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce SIM Sp. z o.o. w Rumi,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000 zł na realizację zadania „System indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej”,
- środki z Funduszu Dopłat w wysokości 14.402,033,20 zł na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Rumi przy ulicy Reja. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2025.
- dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 1.094.399 z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych w ramach działania 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych” wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 215.200,00 zł na realizację projektu pn.: „Remont boiska przy ul. Świętopełka”,
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości 129.977,62 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wraz z budową ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej na odcinku od Ronda Marszałka Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rumi.
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości 799.977,62 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr. 1472 G w Rumi ul. Dębogórskiej.

Na realizację projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 6.330.050,09 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot – dotację inwestycyjną w wysokości 2.940.114,34 zł,
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dotację inwestycyjną w wysokości 1.104.680,03 zł,
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – dotację inwestycyjną w wysokości 1.053.005,64zł,
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – dotację inwestycyjną dla Gminy Rumia w wysokości 521.212,94 zł oraz wkład własny od mieszkańca w wysokości 24.301,14 zł.
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego –oraz wkład finansowy od stowarzyszenia w wysokości 10.000 zł.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina otrzymała dotację inwestycyjną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 676.736,00 zł.

Ponadto dochody gminy zwiększyły się o kwotę 22.878,00 zł. stanowiącą niewykorzystane środki na Przebudowę ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Płazyńskiego w ramach wydatków niewygasających z roku 2021.

### **Subwencje**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej została wykonana w kwocie 51.045.958 zł i była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 5.313.379 zł. Gmina otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 2.532.914 zł.

### **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zostały wykonane w kwocie 69.956.629,63zł, tj. 100% planu Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały realizowane w wysokości 2.457.326,89 zł, co stanowi 99,67% planu.

### **Dochody z mienia komunalnego**

Dochody bieżące z mienia komunalnego zostały zrealizowane na ogólną kwotę 1.944.849,16 zł, co stanowi 124% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - zrealizowano w wysokości 1.177.129,49 zł, tj. 107 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które MOSIR otrzymał w zarząd zrealizowano w wysokości 767.719,67 zł co stanowi 163% planowanych dochodów.

Uzyskane dochody majątkowe zostały zrealizowane na ogólną kwotę 7.211.135,73 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego, H. Czarnieckiego, Łąkowej, Północnej, Różanej, Klonowej, Wiązowej, Kolejowej, Miłosza oraz Kosynierów w wysokości 7.058.580,21 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 152.555,52 zł, tj. 157% zaplanowanych dochodów.

### **Dochody z podatków i opłat lokalnych**

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych wynosi 55.371.902,95 zł, co stanowi 109,12% zaplanowanych wpływów na 2022 rok. Wyższe wykonanie niż planowano o kwotę 4.627.705,95 zł wynika głównie z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Najbardziej znaczące są dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Gminę, których wykonanie wyniosło 27.039.957,15 zł, co stanowi 105% planu, w tym:
  - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 26.148.339,43 zł,
  - z tytułu podatku od środków transportowych – 891.617,72 zł.
- Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 6.783.599,31 zł, co stanowi 129% planu.
- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 17.196.809,57 zł (zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 r. – 2.266.087,69 zł).
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 2.168.071,03 zł, co stanowi 110% planu.
- Wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w wysokości 574.961,25 zł, tj. 99% planu.
- Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wyniosły 169.558,40 zł tj. 95% planu.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 483.534,66 zł. tj. 127% planu.
- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 265.433,26 zł. tj. 133% planu.
- Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 689.978,32 zł, w tym z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich, skarbowych, eksploatacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów postępowań administracyjnych.

### Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.505.928 zł. W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 7.254.878,09 zł, tj. 161% planu, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykroczenia porządkowe i innych wpływów wyniosły 118.887,06 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych w wysokości 14.251,03zł oraz nałożonych kar za nieterminowe wykonywanie umów w wysokości 11.882,65 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 521.069,42 zł,
- wpływy z tytułu darowizn wyniosły 294.841,50 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych, tj., za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze wykonane zostały w wysokości 100.871,99 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 4.015.277,46 zł,
- dochody z tytułu nadwyżki dochodów własnych w wysokości 1.933,71 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 361.263,67 zł,
- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach dzieci, będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 867.079,13 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, pobyt w schronisku, wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS oraz zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 947.520,47 zł

### WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 292.872.973,24 zł, co stanowi 88,4% planowanych wydatków.

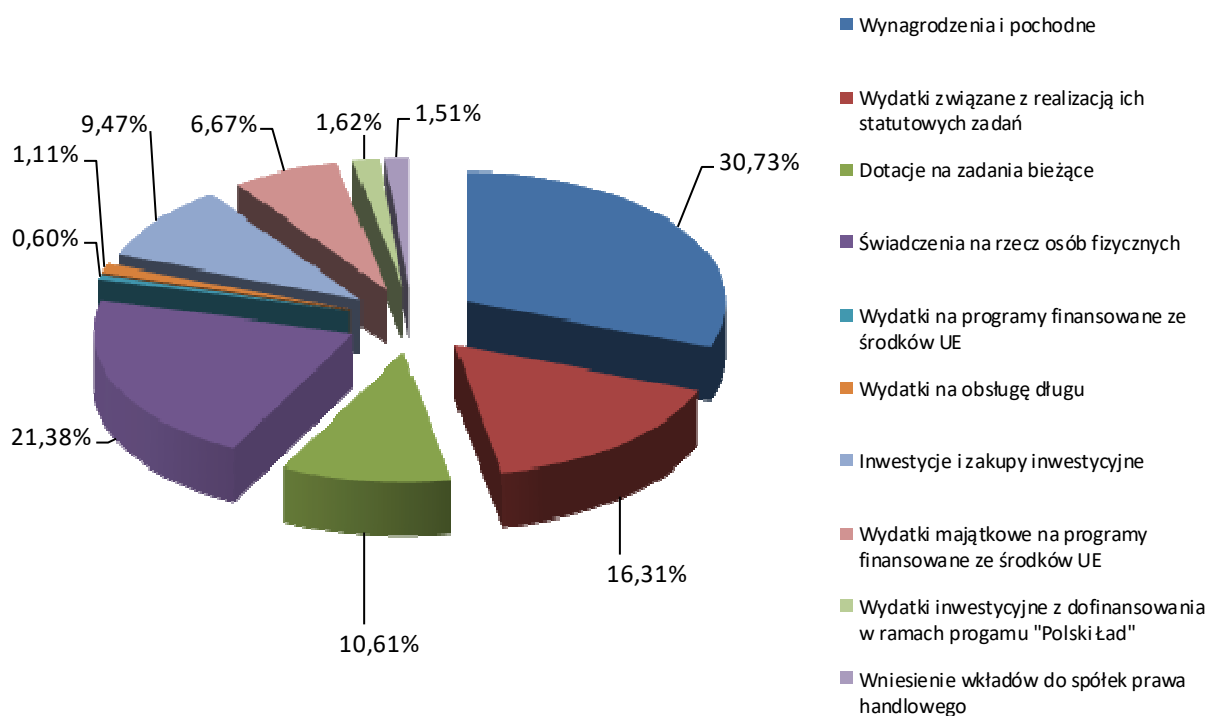
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022 rok	% struktura	% wykonania
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem</b>	<b>251 970 426</b>	<b>236 410 364,09</b>	<b>80,72%</b>	<b>93,82%</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	92 461 207	89 986 085,45	30,73%	97,32%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 439 293	47 754 040,33	16,31%	84,61%
3	Dotacje na zadania bieżące	31 504 436	31 080 633,17	10,61%	98,65%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 048 833	62 604 780,97	21,38%	96,24%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 816 657	1 744 435,10	0,60%	61,93%
6	Wydatki na obsługę długu	3 700 000	3 240 389,07	1,11%	87,58%
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem</b>	<b>79 376 368</b>	<b>56 462 609,15</b>	<b>19,28%</b>	<b>71,13%</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 013 273	27 741 172,65	9,47%	71,11%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	31 180 895	19 539 236,50	6,67%	62,66%
3	Wydatki inwestycyjne z dofinansowania w ramach Programu "Polski Ład"	4 750 000	4 750 000,00	1,62%	100,00%
4	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 432 200	4 432 200,00	1,51%	100,00%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>331 346 794</b>	<b>292 872 973,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,39%</b>

Niższe wykonanie wydatków bieżących o kwotę 15.560.061,91 zł wynika m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, bieżącym utrzymaniu UM i jednostek organizacyjnych, z oszczędności na odsetkach od zaciągniętych kredytów i pożyczek, niewykorzystaniu rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej oraz mniejszej liczby osób uprawnionych do pomocy społecznej.

Ponadto na niższe wykonanie wydatków bieżących miało wpływ niewykorzystanie środków z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gospodarki odpadami oraz ze zmiany harmonogramu i przesunięcia części projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumi”, projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” oraz projektu „Centrum Usług Społecznych – ZAGÓRZE”, projektu „Wspieramy ich codzienność” i projektu „Energy City” na lata następne.

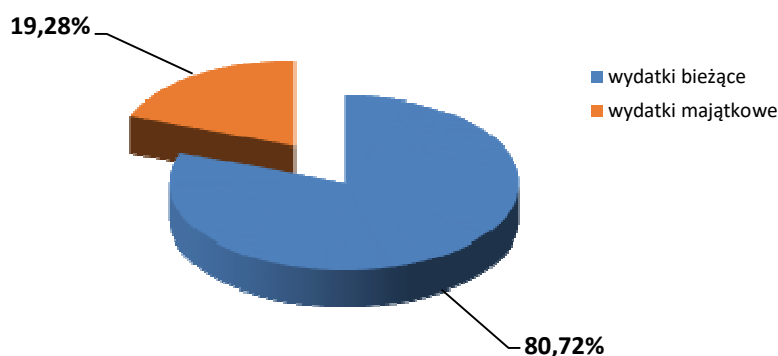
Natomiast niższe wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 22.913.758,85 zł wynika m.in., z przesunięcia części zadań przy realizacji rewitalizacji Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi, projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”, projektu „Budowa węzłów integracyjnych w Rumia wraz z trasami dojazdowymi” w części dotyczącej realizacji zadania Węzeł Rumia Centrum, budowy ciągów pieszo – rowerowych: „Wiadukt ul. Hodowlana”, „Wiadukt Biała Rzeka – Etap I i II” oraz „Obiekt Mostowy Zagórzanka” na rok następnny oraz nie wykorzystania środków na wykupy gruntów.

### Struktura wydatków w 2022 r.



Ponad 47% wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek budżetowych oraz zadań wykonywanych przez Urząd. Znaczny udział w strukturze wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości niecałych 22% tj. m.in. diety radnych oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej. Kolejne miejsce zajmowały udzielane z budżetu miasta dotacje – ponad 10%, głównie dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Obsługa długu i wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE to blisko 2% wydatków bieżących.

W wydatkach budżetowych ogółem udział wydatków bieżących stanowił 80,72%, a ich wykonanie wyniosło 93,82%. Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 19,28%, a zrealizowane zostały w 71,13%.



Wyszczególnienie	Plan	% struktura planu	Wykonanie	% struktura wykonania	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
wydatki bieżące	251 970 426	76,04%	236 410 364,09	80,72%	93,82%	-15 560 061,91
wydatki majątkowe	79 376 368	23,96%	56 462 609,15	19,28%	71,13%	-22 913 758,85
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>331 346 794</b>	<b>100,00%</b>	<b>292 872 973,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,39%</b>	<b>-38 473 820,76</b>

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2022 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
75618	<b>DOCHODY</b>	<b>1 963 714</b>	<b>2 168 071,03</b>	<b>110,41%</b>
	Oплата za sprzedaż napojów alkoholowych	1 290 000,00	1 502 407,70	116,47%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	673 714,00	665 663,33	98,81%
	<b>WYDATKI</b>	<b>3 082 413</b>	<b>1 367 609,84</b>	<b>44,37%</b>
85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>175 500</b>	<b>153 562,36</b>	<b>87,50%</b>
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	168 000	146 988,04	87,49%
	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 574,32	87,66%
85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>2 906 913</b>	<b>1 214 047,48</b>	<b>41,76%</b>
	dotacje celowe	80 000	79 150,00	98,94%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 437 563	726 225,45	50,52%
	nagrody konkursowe	1 000	999,50	99,95%
	zakup materiałów i wyposażenia	99 700	90 995,47	91,27%
	zakup energii	70 070	57 154,25	81,57%
	zakup usług remontowych	3 200	1 273,44	39,80%
	zakup usług pozostałych	1 095 326	160 815,83	14,68%
	Zakup usług medycznych	230	230,00	100,00%
	zakup usług telekomunikacyjnych	2 040	730,62	35,81%
	opłaty za administrowanie i czynsze	56 715	56 714,94	100,00%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326	3 257,00	97,93%
	koszty postępowania sądowego	12 000	4 520,98	37,67%
	szkolenia pracowników	45 743	31 980,00	69,91%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2022 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
90002	<b>DOCHODY</b>	<b>16 000 000</b>	<b>17 196 809,57</b>	<b>107,48%</b>
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000 000	17 196 809,57	107,48%
90002	<b>WYDATKI</b>	<b>16 997 077</b>	<b>16 312 828,66</b>	<b>95,97%</b>
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	13 226 985	13 262 209,54	100,27%
	Akcje edukacyjno-informacyjne	810 000	793 095,64	97,91%
	Usuwanie dzikich wysypisk	115 000	116 179,47	101,03%
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	1 200 000	1 193 699,03	99,47%
	Koszty administracyjne	610 000	573 152,98	93,96%
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	374 492	374 492,00	100,00%

Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz wydatków nimi finansowanych za lata 2020-2023 r. przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Środki otrzymane 2020-2023	Środki wydatkowane	Środki do wykorzystania
	<b>18 645 806,71</b>	<b>18 593 634,87</b>	<b>52 170,11</b>
Spółdzielcze Inicjatywy Mieszkaniowe	7 576 113,00	7 576 113,00	0,00
Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 714 844,00	425 165,23 9 237 508,66	52 170,11
Laboratoria przyszłości	1 212 900,00	1 212 898,27	0,00
Narodowy program szczepień	40 115,37	40 115,37	0,00
Dopłaty do czynszów	14 715,19	14 715,19	0,00
Wspieraj Seniora	87 119,15	87 119,15	0,00
Dodatek węglowy	5 462 100,00	5 462 100,00	0,00
Dodatek dla gospodarstw domowych	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00

Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 r. przedstawia się następująco:

	Środki otrzymane w 2022r.	Środki wydatkowane w 2022r.	%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej	6 178 601,00	6 020 040,53	97,43%
Urząd Miasta w zakresie nadania uchodźcom nr PESEL oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	24 881,00	24 473,08	98,36%
Placówki oświatowe w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy	3 008 377,00	3 008 377,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>9 211 859,00</b>	<b>9 052 890,61</b>	

### Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	% zaawansowania
1	Projekt "Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE" - RPO	2018-2023	2 512 263	1 809 549	702 714	72,00%
2	Projekt "Centrum Usług Społecznych - ZAGÓRZE" - RPO	2018-2023	844 835	768 520	76 315	90,00%
3	Projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia"	2020-2023	2 694 611	2 041 602	653 009	75,00%
4	Projekt "Wspieramy ich codzienność"	2021-2023	39 215	14 180	25 029	36,00%
5	Projekt Cyfrowa Gmina	2022-2023	1 308 927	133 731	1 175 196	10,00%
6	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	2015-2023	77 543 580	66 479 980	11 063 600	85,00%
7	Projekt "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" -RPO	2018-2023	4 147 830	2 690 547	1 457 283	64,00%
8	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" - RPO	2017-2023	30 393 892	28 161 516	2 232 376	92,00%
9	Budowa systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS	2021-2028	2 140 477	260 442	1 880 035	12,00%
10	Budowa budynków komunalnych	2022-2025	18 912 466	1 983 488	16 928 978	10,00%
11	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy SP 4 w ramach BO	2022-2023	300 000	150 000	150 000	50,00%
12	Modernizacja ogrzewania w SP-7	2022-2023	570 000	32 000	538 000	5,00%
13	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej „Oaza zdrowia” w ramach BO	2022-2023	300 000	150 000	150 000	50,00%
14	Budowa ciągu pieszo-drogowego „Wiadukt ul. Hodowlana”	2021-2025	1 500 000	0	1 500 000	0,00%
15	Budowa ciągu pieszo-drogowego „Wiadukt Biała Rzeka – Etap I i II”	2021-2025	1 500 000	0	1 500 000	0,00%
16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego „Obiekt Mostowy Zagórzanka	2021-2025	500 000	0	500 000	0,00%
17	Budowa Urzędu Miasta	2020-2022	389 835	166 035	223 800	42,00%
18	Budowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021-2022	500 000	0	500 000	0,00%
19	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	2021-2022	5 250 000	0	5 250 000	0,00%

### Sytuacja finansowa gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 10.112.462,56 zł. Osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 58.880.378,14 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych krajowych i z UE wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zł oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 74.000 zł. Spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w

kwocie 5.978.300 zł oraz uregulowano koszty obsługi zadłużenia w wysokości 3.240.389,07 zł. Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów na koniec 2022 roku wynosi 54.126.239 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>300 572 205</b>	<b>302 985 436</b>	<b>108,37%</b>
<i>Dochody bieżące</i>	259 800 740	264 729 762,16	110,06%
<i>Dochody majątkowe</i>	40 771 465	38 255 673,64	96,39%
<b>Przychody</b>	<b>36 752 889</b>	<b>62 290 018,66</b>	<b>124,97%</b>
<i>Przychody JST z niewykorzystanych środków krajowe i UE związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	3 407 640	3 407 640,52	
<i>Splaty udzielonych pożyczek</i>	74 000	74 000,00	92,50%
<i>Wolne środki</i>	33 271 249	58 808 378,14	129,86%
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>340 842 737</b>	<b>377 590 766,55</b>	<b>110,78%</b>
<b>Wydatki</b>	<b>331 346 794</b>	<b>292 872 973</b>	<b>92,40%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	251 970 426	236 410 364,09	95,96%
<i>Wydatki majątkowe</i>	79 376 368	56 462 609,15	82,12%
<b>Rozchody</b>	<b>5 978 300</b>	<b>5 978 300</b>	<b>100,00%</b>
<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	5 978 300	5 978 300,00	100,00%
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>337 325 094</b>	<b>298 851 273,24</b>	<b>92,53%</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 774 589,00</b>	<b>10 112 462,56</b>	
<b>Zadłużenie</b>	54 126 239	54 126 239	

**Wykonanie wydatków w 2022 roku wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

**01008 – melioracje wodne:**

**Wydatki bieżące:**

Wykorzystano 234.798,35 zł, tj. 99,28% planowanej kwoty na: hosting danych i opłaty za dostawę energii elektrycznej do stacji hydrologicznych zlokalizowanych nad Zagórką Strugą, bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych, utrzymanie czystości koła młyńskiego na stawie, stawu miejskiego, i rowów oraz czyszczenie wylotów do rzeki, kanału i urządzeń podczyszczających.

**01030 – izby rolnicze:**

**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej, które Gmina jest zobowiązana pokryć na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych. Wydatki wynoszą 682,90 zł, tj. 45,53% planu.

**01095 - pozostała działalność:**

**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale realizuje się wypłaty przeznaczone na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wydatki są realizowane w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonano 99,93% planu.

**60004 – lokalny transport zbiorowy:**

**Wydatki bieżące:**

W 2022 roku środki wykorzystano w wysokości 3.906.437,98 zł, co stanowi 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

- remonty wiat autobusowych – 12.828,90 zł;
- mycie wiat autobusowych – 13.979,76 zł;
- organizację komunikacji miejskiej w ramach umowy z Gminą Gdynia – 3.706.936,00 zł;
- opłacenie składek członkowskich w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej – 172.693,32 zł.

**60011- drogi publiczne krajowe:****Wydatki bieżące:**

Na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej wydatkowano kwotę 1.007,99 zł.

**60013 – drogi publiczne wojewódzkie:****Wydatki bieżące:**

Na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, w związku z montażem ozdób świątecznych wydatkowano kwotę 158,40 zł.

**60014 – drogi publiczne powiatowe:****Wydatki bieżące:**

Na remonty dróg powiatowych w ramach zarządu jaki sprawuje Gmina Rumia nad drogami powiatowymi w granicach miasta, zgodnie z Porozumieniem Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miejskiej Rumia wydatkowano 318.783,16 zł.

W ramach tych środków realizowano:

- łatanie ubytków i wybojów w nawierzchniach ulic;
- remonty oznakowania pionowego i poziomego;
- konserwację sygnalizacji świetlnej.

Ponadto wydatkowano 555.395,46 zł na utrzymanie dróg powiatowych w tym utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, wprowadzanie zmian w zakresie stałej organizacji ruchu drogowego oraz naprawy, czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej. W tym, z planowanych w kwocie 560.000 zł środków na utrzymanie czystości na drogach powiatowych oraz akcją zimą, wydatkowano 440.223,33 zł, tj. 78,61% planu. Wynika to, że stosunkowo łagodnej zimy.

**Wydatki majątkowe:**

1. Na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej (od Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do granicy Rumi z Gminą Kosakowo) zaplanowano 1.730.000 zł - w tym: 800.000 zł w ramach pomocy rzeczowej Gminy dla Powiatu i 930.000 zł w ramach dotacji celowej Powiatu. Wydatkowano 1.729.955,24 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 98,69%.
2. Zaplanowano 22.878 zł jako pomoc rzeczową dla Powiatu w postaci scalenia i uzgodnienie dokumentacji przebudowy ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Marszałka Płażyńskiego wraz z Rondem JP II. Zadania nie zrealizowano, wydatek zostanie poniesiony w 2023 r.

**60016 – drogi publiczne gminne:****Wydatki bieżące:**

Na remonty dróg gminnych wydatkowano 448.590,40 zł. W ramach tych środków realizowano:

- asfaltowanie ubytków i wybojów w nawierzchniach ulic;
- równanie i zasypywanie zagłębień dróg gruntowych;
- remonty chodników;
- remonty oznakowania pionowego i poziomego;
- konserwację sygnalizacji świetlnej.

Ponadto wydatkowano 1.170.135,77 zł na utrzymanie dróg gminnych w tym utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego, utrzymanie tablic z nazwami ulic oraz naprawy kanalizacji deszczowej. W tym, z planowanych w kwocie 1.145.000 zł środków na utrzymanie czystości na drogach gminnych oraz akcją zimą, wydatkowano 945.040,00 zł, tj. 82,54% planu. Wynika to, że stosunkowo łagodnej zimy.

**Wydatki majątkowe:**

Plan inwestycji wykonano w wysokości 11.991.936,92 zł, co stanowi 49,51% planu.

1. Na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami Yomb zaplanowano kwotę 600.000 zł. Wykorzystano 583.979,84 zł, co stanowi 97,33% planu.

2. Na modernizację chodników zaplanowano i wykorzystano 49.200,00 zł z przeznaczeniem na projekt techniczny chodnika przy ul. Świętopełka. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.
3. Na przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej drogi Popiołowej przeznaczono 250.000 zł. Inwestycja nie została zrealizowana.
4. Na kontynuację budowy ulicy Harcerskiej wraz z odcinkiem ul. Skarpowej przeznaczono 1.002.500 zł. Wykorzystano 1.002.026,70 zł, co stanowi 99,95% planu. Inwestycja została zakończona. Odwodnienie ul. Harcerskiej jest finansowane w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi” w ramach umowy z POIiŚ.
5. Na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kosynierów zaplanowano 110.000 zł. Wykorzystano 108.240,00 zł, co stanowi 98,40% planu, w tym 92.004,00 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2023 r.
6. Na wykonanie parkingu przy ul. Górniczej zaplanowano 778.911 zł. Wykorzystano 778.466,00 zł co stanowi 99,94% planu, w tym 100.000,00 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2023 r.
7. Na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Gdańskiej przeznaczono 106.200 zł, wykorzystano 94.759,20 zł, co stanowi 89,23% planu.
8. Na modernizację nawierzchni ulic – budowę progów zwalniających przeznaczono 37.000 zł, wykorzystano 36.481,80 zł, co stanowi 98,60% planu.
9. Na budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 150.000 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 0%. Nie podjęto decyzji dot. koncepcji usytuowania miejsc.
10. Na przygotowanie dokumentacji ciągu pieszo - rowerowego – obiekt mostowy Zagórzanka zaplanowano 200.000 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 0%. Gmina oczekuje dokumentacji PKP PLK, co umożliwi przystąpienie do prac projektowych w zakresie układu drogowego.
11. Na przygotowanie dokumentacji ciągu pieszo - drogowego – wiadukt Hodowlana zaplanowano 500.000 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 0%. Gmina oczekuje dokumentacji PKP PLK, co umożliwi przystąpienie do prac projektowych w zakresie układu drogowego.
12. Na przygotowanie dokumentacji ciągu pieszo - drogowego – wiadukt Biała Rzeka zaplanowano 500.000 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 0%. Gmina oczekuje dokumentacji PKP PLK, co umożliwi przystąpienie do prac projektowych w zakresie układu drogowego.
13. Na modernizację ul. Różanej zaplanowano 980.000 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 0%. Modernizację przeprowadzono w ograniczonym zakresie ze środków w ramach zadania modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu Yomb.
14. Na budowę miejsc postojowych przy ul. Świętopełka zaplanowano 57.600 zł. Wykorzystano na ten cel 26.390,31 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 45,82%. Inwestycja została zakończona.
15. Na modernizację układu drogowego przy przedszkolu „Iskierka” zaplanowano i wykorzystano 19.750,00 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%. W ramach środków pozyskano dokumentację techniczną.
16. Na budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowo zaplanowano 18.842.800 zł. Wykorzystano środki w wysokości 9.279.199,18 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 49,25%. Zakończono budowę węzła integracyjnego w Rumi Janowie. Trwają roboty budowlane w ramach Węzła w Rumi Głównej.
17. Na przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Jaworskiego zaplanowano 35.000 zł. Wykorzystano na ten cel 13.443,90 zł Stopień wykonania budżetu wynosi 38,41%. Inwestycja została zakończona.

### **63003 – upowszechnianie turystyki:**

#### **Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 23.732,80 zł, tj. 78,35%. Środki wydatkowano na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu turystyki, w tym ogłoszenie otwartych konkursów, organizację konkursów międzyszkolnych oraz dostęp Internetu do infomatu przy Dworcu PKP. W związku z brakiem obciążenia Gminy przez Urząd Marszałkowski, za przegląd dwóch infomatów usytuowanych na terenie Rumi, wykonanie planu jest mniejsze niż zakładano.

### **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

#### **Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 621.387,79 zł, tj. 57,92%. Środki wydatkowano na koszty umów notarialnych, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczone

w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości), koszty postępowań sądowych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za usługi wodne, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej wzdłuż ul. Kazimierskiej oraz podatek od towarów i usług (VAT). Ponadto poniesiono wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach Programu Małych Ulepszeń, na zakup energii do nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej 17 stanowiącej własność Gminy oraz na przygotowanie raportu pod nazwą: „Monitorowanie przemian na obszarze rewitalizacji w Gminie Miejskiej Rumia” i zamieszczenie ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach społecznych związanych ze Strategią Rozwoju Miasta Rumi.

#### **Wydatki majątkowe:**

Plan inwestycji wykonano w wysokości 16.084.874,42 zł, co stanowi 92,54% planu.

1. Na budowę 2 nowych budynków komunalnych przy ul. Reja zaplanowano 1.800.000 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.785.000,00 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,17%.
2. Na wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku NCBR przy ul. Reja zaplanowano 500.000 zł. Wykorzystano 13.161,00 zł na badania geologiczne oraz badania chemiczne próbek gruntu. Eksperymentalny wielorodzinny budynek dla seniorów zostanie zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budynek zostanie włączony do zasobu komunalnego Gminy lub spółki SIM. Budowa budynku finansowana będzie w 100% przez NCBR, zagospodarowanie terenu wokół budynku (chodniki, parkingi, zieleń) oraz wykonanie przyłączy – finansowane będzie przez Gminę. Stopień wykonania budżetu wynosi 2,63%. Kolejne wydatki na zadanie ponoszone będą w 2023 r.
3. Na wykupy gruntów przejętych pod budowę dróg zaplanowano 5.697.000 zł. Wydano 5.632.078,66 zł, co stanowi 98,86% planu na wypłatę odszkodowań na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego za przejęte przez Gminę Miejską Rumia nieruchomości, z mocy Specustawy.
4. Na realizację projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” zaplanowano 9.385.110 zł. Wydano 8.654.634,76 zł, co stanowi 92,22% planu. W ramach wydatkowanych środków kontynuowano budowę nowej publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Osiedlu Zagórze. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2023 r.  
 Ponadto do końca 2022 r. nie poniesiono wydatków finansowych związanych z udziałem partnerów w projekcie „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” czyli zaliczek. Wynika to z wprowadzanych zmiany w harmonogramie realizacji projektu. Zaliczki przekazane zostaną w I półroczu 2023 r.

#### **70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:**

##### **Wydatki bieżące:**

Dotację dla samorządowego zakładu budżetowego zrealizowano w wysokości 960.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów gminnych wokół budynków zarządzanych przez ABK, na fundusze remontowe w związku z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz w związku ze zwiększeniem zadań ABK w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

#### **70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego:**

##### **Wydatki majątkowe:**

Wydatkowano środki w wysokości 3.322.200,00 zł na objęcie udziałów w nowotworzonej Spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”, z przeznaczeniem na budowę nowych mieszkań komunalnych i ich eksploatację na zasadzie najmu. Gmina na ten cel otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.322.200 zł.

#### **70095 – pozostała działalność:**

##### **Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 47.650,36 zł, tj. 98,65% planu. Środki przeznaczono na ekwiwalenty z tytułu zamiany lokali komunalnych z większego na mniejsze, na zarządzanie gminnymi lokalami użytkowymi w budynkach administrowanych przez ABK oraz na prowadzenie spraw sądowych związanych z eksmisjami z lokali komunalnych.

#### **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego:**

##### **Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 45.887,00 zł, tj. 69,53% planu. W ramach wydatkowanych środków opracowano prognozę demograficzno - społeczną rozwoju miasta, zaplanowano etapy procedur dla opracowywanych planów miejscowych oraz poniesiono koszty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Pozostałe koszty prac planistycznych, ponoszone będą sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami w 2023 r.

**71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii:****Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 57.200,20 zł, tj. 37,28% planu m.in. na zakup dokumentacji niezbędnej do dokonywania podziałów, rozgraniczeń, wskazań granic oraz zakup map do celów notarialnych.

**71035 – cmentarze:****Wydatki bieżące:**

Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie porządku przy grobach wojennych na cmentarzu przy ul. Świętopełka. Wydatki wynoszą 9.000,00 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%.

**71095 – pozostała działalność:****Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 54.120,00 zł czyli 44,52% planu na świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn.: „Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury mieszkaniowej w formule PPP”. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.

**75011 – urzędy wojewódzkie:****Wydatki bieżące:**

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji otrzymano również środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania: nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem w 100%. W związku z niewykorzystaniem dotacji różnicę w kwocie 29.105,17 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**75022 – rady gmin:****Wydatki bieżące:**

Wydatki na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości 636.987 zł, tj. 95,50% planu na szkolenia oraz wypłatę diet radnym Rady Miejskiej.

**75023 – urzędy gmin:****Wydatki bieżące:**

Na funkcjonowanie Urzędu wydano łącznie 16.055.400,56 zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 13.016.736,24 zł. W grupie pozostałych wydatków bieżących mieszczą się m.in.: usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring systemu alarmowego, wykonanie druków, zakup książek, ogłoszenia prasowe, zakup sprzętu komputerowego i licencji o niskiej wartości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, odprowadzenie ścieków, wynajem pomieszczeń na archiwum, zakup wyposażenia i środków czystości dla Urzędu, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników, obsługa prawna Urzędu oraz opłaty komornicze w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na podstawie tytułów wykonawczych. Na zakup subskrypcji programów komputerowych, komputerów, licencji tonerów, projektora, smartfonów, systemu wideokonferencji oraz czujnika zalania serwerowni wydano 165.311,00 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu, dostarczanie wody wydano 200.081,42 zł. Na dostęp do Internetu i zakup usług telekomunikacyjnych wydano 21.525,70 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 58.468,84 zł, z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego, dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz pieca gazowego, naprawę żaluzji, ekspresu do kawy, remonty pomieszczeń w Urzędzie Miasta oraz na konserwację centrali telefonicznej, klimatyzacji, naprawy drukarek i agregatu. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 22.208,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ponadto w ramach projektu Cyfrowa Gmina wydatkowano 133.730,52 zł na zakup laptopów oraz przeprowadzenie wymaganej diagnozy cyberbezpieczeństwa. Zaplanowane w ramach programu wydatki na szkolenia zostaną zrealizowane w 2023 r.

**Wydatki majątkowe:**

1. Na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu Miasta przeznaczono 15.000 zł, wykorzystano 11.808,00 zł, co stanowi 78,72% planu. Inwestycja została zakończona.

2. Na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta” wydatkowano łącznie 34.570,00 zł, w tym 11.200,00 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2023 r. Środki wykorzystano na kompleksowe świadczenie doradztwa prawnego, ekonomicznego oraz technicznego w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji zadania, opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, opracowanie projektu robót geodezyjnych oraz projekt systemu audiowizualnego, który będzie można wykorzystać w nowym budynku Urzędu Miasta.
3. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 114.999,01 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa, macierzy dyskowej oraz systemu monitoringu CCTV oraz centrali telefonicznej VoIP.
4. Na zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowa Gmina nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania planowana jest w 2023 r.

#### **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

##### **Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 823.719,78 zł, co stanowi 93,63% planu, m. in. na:

- zadania związane z promocją miasta poprzez publikowanie materiałów promocyjnych na łamach Expressu Powiatu Wejherowskiego i w Gońcu Rumskim dodatku do Dziennika Bałtyckiego;
- emisję spotów w Radiu Gdańsk oraz Radiu Kaszebe;
- materiały promocyjne m. in. dyplomy i statuetki na uroczystości i jubileusze;
- organizację trzech akcji krwiodawstwa;
- hosting strony internetowej Urzędu Miasta, druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rumi Rumskie Nowiny, druk książki „Śladami dawnej Rumi” oraz wydanie albumu „Z aparatem po Rumi”;
- odrestaurowanie tablicy informacyjnej przy ruinach cysterskiego kościoła;
- realizację wydarzeń: „Czysta Rumia”, „Świetlna noc”, Zielony festiwal, przejazd rowerowy ulicami miasta, akcję Maluchy na rowery, paradę z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Jarmark Świąteczny. Ponadto zorganizowano posiedzenie VI Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej, Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej oraz po raz pierwszy wydarzenie Gala Kultury, w trakcie którego wręczono statuetki „Skrzydła Kultury” oraz „Pióra Kultury”;
- organizację projektu pn. „Rumia oczami dzieci” w ramach, którego przeprowadzono konkursy dla uczniów rumskich placówek oświatowych;
- zawarcie umowy na udostępnienie systemu informatycznego pn. „System zarządzania budżetem obywatelskim – Porto Alegre”. Aplikacja umożliwia zgłaszanie projektów oraz głosowanie;
- wykonanie filmów video z realizacji inwestycji oraz miejskich wydarzeń społecznych;
- zlecenie naprawy i przechowanie iluminacji świątecznych;
- prowadzenie kanału komunikacji z mieszkańcami za pomocą mobilnego systemu informacji SISMS bezpłatnego dla odbiorców;
- zawarcie umowy na promocję Rumi jako samorządu dbającego o zdrowie mieszkańców polegającą m.in. na prowadzeniu całodobowej apteki.

#### **75095 – pozostała działalność:**

##### **Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 100.932,13 zł na opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz do Związku Miast Bałtyckich.

#### **75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:**

##### **Wydatki bieżące:**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców realizowana była zgodnie z planem.

#### **75404 – komendy wojewódzkie policji:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na nagrody dla najlepszych Policjantów z Komisariatu Policji w Rumi z okazji Święta Policji wydatkowano 5.000,00 zł.

#### **75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków służących przeciwdziałaniu zanieczyszczenia środowiska wydatkowano 4.000,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

**75412 – ochotnicze straże pożarne:**

**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 5.174,00 zł, tj. 67,19% planu na opłaty stałe za dzierżawę pomieszczeń przez strażaków OSP oraz opłaty za wynajem boiska na hali MOSiR do ćwiczeń dla strażaków z OSP Rumia.

**75414 – obrona cywilna:**

**Wydatki bieżące:**

Zaplanowana w budżecie kwota 4.000 zł została wydatkowana w wysokości 3.299,77 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za wodę do gaszenia pożarów na terenie Miasta Rumi oraz wykonanie serwisu syreny alarmowej.

**75416 - straż gminna (miejska):**

**Wydatki bieżące:**

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydano 2.347.068,57 zł, tj. 99,83% planu, w tym na wynagrodzenia 1.980.546,05 zł. Pozostałe środki wykorzystano m. in. na materiały biurowe, paliwo, środki czystości, karmy i akcesoria dla psów służbowych, program antywirusowy, wyposażenie strażników, na monitoring radiowozów GPS, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, opiekę inspektora RODO, przeglądy techniczne radiowozów oraz na koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów oraz wypłatę ekwiwalentów.

**Wydatki majątkowe:**

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 27.060,00 zł. na zakup nowego programu do ewidencji i egzekucji mandatów. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%.

**75421 – zarządzanie kryzysowe:**

**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano kwotę 1.611,60 zł na wykonanie ulotek i plakatów związanych z tabletkami jodku potasu oraz zakup akcesoriów biurowych dla Punktów Wydawania Preparatu Jodku Potasu.

**75495 – pozostała działalność:**

**Wydatki bieżące:**

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 437.900 zł wykorzystano środki w wysokości 349.325,38 zł, co stanowi 79,77% planu. Poniesiono wydatki na opłatą za przesył sygnału wizyjnego z kamer miejskiego monitoringu do Centrów Dozoru Wizyjnego, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt, koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów oraz na wypłatę nagrody Burmistrza Miasta Rumi za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa. W ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wydano 27.620,39 zł na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

**75515 – nieodpłatna pomoc prawna:**

**Wydatki bieżące:**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wejherowskim wydatkowano kwotę 3.960,00 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**75702 – obsługa kredytów i pożyczek:**

**Wydatki bieżące:**

Wydatki zrealizowano na poziomie 87,58% planowanej kwoty. Spłata odsetek przebiegała zgodnie z harmonogramem.

**75818 – rezerwy ogólne i celowe:**

**Wydatki bieżące:**

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 3.184.875 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na kwotę 452.071 zł;
- rezerwa na remonty placówek oświatowych na kwotę 92.795 zł;
- rezerwa na odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych na kwotę 963.899 zł;
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów na kwotę 450.000 zł;

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 458.610 zł;
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów na kwotę 400.000 zł;
- rezerwa na zadania w zakresie pomocy społecznej na kwotę 367.500 zł.

### **80101 - szkoły podstawowe:**

#### **Wydatki bieżące:**

Wykonanie planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 5.499.313,61 zł, co stanowi 99,15% planu. Wydatki bieżące zostały wydatkowane m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie jednostek. Na remonty w szkołach podstawowych wykorzystano 207.188,09 zł m. in. na naprawę instalacji ciepłowniczej i elektrycznej, oświetlenia oraz usunięcie awarii windy w Szkole Podstawowej Nr 1, na remont łazienek uczniów, wymianę świetlówek w sali gimnastycznej, malowanie szatni uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4, na remont oświetlenia zewnętrznego oraz naprawę przepompowni ścieków w Szkole Podstawowej Nr 6, na konserwację sprzętu komputerowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 7, na remont oświetlenia sali gimnastycznej oraz usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 8, na remont przekaźników systemu wentylacyjnego, konserwację uszkodzonych elementów na placu zabaw, naprawę pilota do tablicy wyników w sali gimnastycznej i naprawę kserokopiarki w pokoju nauczycielskim w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz na naprawę sprzętu komputerowego oraz konserwację niszczonek w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 433.098,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów.

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wydatkowano 184.000,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zmodernizowano 2 pomieszczenia szkolne na pracownie plastyczne – techniczne, zmodernizowano i naprawiono dach budynku oraz przebudowano pokój nauczycielski. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%.
2. Na modernizację instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 4 wydatkowano 149.999,75 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%.
3. Na modernizację nowego Oddziału Przedszkolnego oraz modernizację przewodów rozdzielczych w Szkole Podstawowej Nr 7 wydatkowano 347.669,23 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,22%.
4. Na modernizację instalacji teletechnicznej wraz z osprzętem telekomunikacyjnym w Szkole Podstawowej Nr 8 wydatkowano 249.366,51 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,75%.
5. Na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 10 wydatkowano 39.975,00 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,94%.
6. Na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 6 wydatkowano 7.424.692,15 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,30%.
7. Na budowę Parku 4BIKE przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 300.000 zł. Wykorzystano 34.400,00 zł na realizację dokumentacji technicznej, co stanowi 11,47% planu. Inwestycja będzie realizowana i zostanie zakończona w 2023 r.
8. Na modernizację stropów w Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano 200.000 zł. Wykorzystano 168.634,30 zł co stanowi 84,32% planu. Inwestycja została zakończona.
9. Na modernizację sufitów w salach i na holu w Szkole Podstawowej Nr 4 zaplanowano 248.000 zł. Wykorzystano 209.522,47 zł co stanowi 84,48% planu. Inwestycja została zakończona.
10. Na modernizację systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 7 zaplanowano 32.000 zł. Wykorzystano 31.297,80 zł co stanowi 97,81% planu.
11. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 647.071,51 zł na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” na zakup pomocy dydaktycznych w Szkołach Podstawowych. Zakupiono m. in.: roboty, zestawy elektroniczne, kamery, modele atomów, mikroskopy, teleskopy, stacje lutownicze, sprzęt nagłaśniający, hafciarkę, tablicę suchościeralną, sprzęt fotograficzny, drukarki 3D oraz zestawy konstrukcyjne. Program realizowany jest w latach 2021 - 2022. Gmina na ten cel otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

#### **Wydatki bieżące:**

Na dotację dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej wydatkowano 113.558,02 zł, co stanowi 95,49% planu.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 5.396.911,51 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na bieżące utrzymanie jednostek., w tym 300.756,00 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników.

#### **80104 – przedszkola:**

##### **Wydatki bieżące:**

Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych zrealizowano w wysokości 12.401.755,38 zł, co stanowi 98,64% planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do przedszkoli na terenie innych gmin zrealizowano w 90,29% planu.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 3.915.323,10 zł m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na bieżące utrzymanie jednostek.

##### **Wydatki majątkowe:**

Na zakup inwestycyjne wydatkowano 13.626,73 zł na zakup szatkownicy wraz z przystawkami i tarczami w Przedszkolu pod Topolą.

#### **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:**

##### **Wydatki bieżące:**

Plan dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych wykonano w wysokości 355.324,69 zł, tj. 95,54% planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w sąsiednich gminach zrealizowano w 78,08%.

#### **80107 – świetlice szkolne:**

##### **Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.002.314,36 zł na poziomie 98,10% planowanej kwoty, w tym 315.728,00 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników.

#### **80113 – dowożenie uczniów do szkół:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty wydatkowano 522.750,73 zł tj. 77,32% planu. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż od stycznia do końca lutego 2022 r. dowożenie uczniów nie było realizowane ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

#### **80120 – licea ogólnokształcące:**

##### **Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 2.921.906,55 zł, tj. 99,63% planu. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zużycie wody, naprawy i konserwacje sprzętu oraz przeglądy budynku i instalacji.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 120.200,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz zakup materiałów.

#### **80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli:**

##### **Wydatki bieżące:**

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 294.118,00 zł. Wykonanie wynosi 266.944,50 zł, co stanowi 90,76% planu. Główne wydatki stanowią szkolenia rad pedagogicznych gminnych placówek oświatowych, krótkie formy doskonalenia zawodowego, indywidualne formy kształcenia oraz szkolenia kadry kierowniczej.

#### **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:**

##### **Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 2.729.107,34 zł, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i energii. Na remonty wydano kwotę 41.875,69 zł m.in. na konserwację urządzeń i naprawy sprzętu kuchennego.

**Wydatki majątkowe:**

1. Na zakup pieca konwekcyjno – parowego z wyposażeniem oraz przystosowanie instalacji elektrycznej do jego podłączenia wydatkowano 29.173,14 zł w Szkole Podstawowej Nr 1. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,91%.
2. Na zakup pieca konwekcyjnego wydatkowano 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 4. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%.
3. Na zakup szafy mroźniczej wydatkowano 10.039,24 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,40%.

**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:**

**Wydatki bieżące:**

Na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 4.770.457,36 zł, co stanowi 99,52% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 459.380,97 zł.

**80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:**

**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 5.374.042,56 zł, co stanowi 95,58% planu. Na wypłatę dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 596.345,81 zł, co stanowi 95,56%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.777.696,75 zł.

**80152 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:**

**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 144.914,16 zł, co stanowi 99,99% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych.

**80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 428.131,12 zł, co stanowi 91,99% planu. Poniesiono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.

**80195 - pozostała działalność:**

**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 1.567.956,74 zł, co stanowi 99,37% planu. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania została zrealizowana w 99,76%. Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłacenie renty z tytułu odszkodowania za wypadek w szkole oraz pokrycie kosztów udziału ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na realizację projektu pn. „Twój Region w Epoce Średniowiecza” w ramach programu Erasmus + Akcja 2 wydatkowano 81.658,76 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby rozliczającej projekt, zakup materiałów, organizację trzech zagranicznych wyjazdów zaplanowanych w ramach projektu do Włoch, Portugalii i na Majorkę oraz na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.

Na realizację projektu „Good PriCTices” w ramach programu ERASMUS + Akcja 2 wydatkowano 35.015,60 zł m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na organizację dwóch zagranicznych wyjazdów zaplanowanych w ramach projektu do Turcji i na Węgry.

**85153 - zwalczanie narkomanii:****Wydatki bieżące:**

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i innych zadań z zakresu zwalczania uzależnień wydatkowano 153.562,36 zł, tj. 87,35% planu.

Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2022 r. zrealizowano w wysokości 2.168.071,03 zł.

**85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:****Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 79.150,00 zł, co stanowi 98,94% planu. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zajęcia pozalekcyjne, zakup materiałów, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym kierowanie na leczenie odwykowe. W ramach poniesionych wydatków zapewniono funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiekunów boiska „ORLIK” oraz Klubu „ZAGÓRZAK”, wsparcie akcji „Biała wstążka” i „Rowerowy Maj.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego realizowane przez MOPS finansowane jest z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w 47,72%.

Pozostałe wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2022 r. zrealizowano w wysokości 2.168.071,03 zł.

**85195 – pozostała działalność:****Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano 59.728,00 zł.

Na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 1.714,64 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 49,500,00 zł na realizację Budżetu Obywatelskiego - projekt: „Aktywni po 60-tce.

**85202 - domy pomocy społecznej:****Wydatki bieżące:**

Na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 1.509.773,22 zł, co stanowi 99,11% planu.

**85203 – ośrodki wsparcia:****Wydatki majątkowe:**

Na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego zaplanowano 2.235.000,00 zł. Wykorzystano 2.129.914,63 zł, co stanowi 95,30% planu, w tym 1.722.831,70 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2023 r.

**85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:****Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w 98,97%, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych oraz szkolenia.

**85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:****Wydatki bieżące:**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wykonano w wysokości 135.131,42 zł, co stanowi 84,46% planu. Wydatki realizowane są według wydanych decyzji. W związku ze zmniejszeniem się ilości beneficjentów zasiłku stałego wykonanie jest niższe od przewidywanego.

Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 16,10%.

Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które uczestniczą w realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej zostały wydatkowane przez gminę ze środków własnych w wysokości 10.483,02 zł, co stanowi 94,02% planu.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 1.010,46 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli Ukrainy, którzy pobierają zasiłki stałe.

#### **85214 - zasiłki i pomoc w naturze:**

##### **Wydatki bieżące:**

Środki wydatkowano w wysokości 351.190,63 zł, co stanowi 91,06% planu. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykorzystane w 76,58%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 3,33%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 9.560,06 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

#### **85215 - dodatki mieszkaniowe:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, zgodnie ze składanymi wnioskami wydatkowano 671.874,58 zł, co stanowi 94,20% planu.

#### **85216 – zasiłki stałe:**

##### **Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 1.594.786,90 zł, tj. 96,38%. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane w 97,22%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 40,59%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 12.665,11 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

#### **85219 - ośrodki pomocy społecznej:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 3.848.763,09 zł, co stanowi 95,92% planu. Zadania i wydatki są realizowane zgodnie z planem. Środki wydatkowane m.in. na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników, na dodatek dla pracownika socjalnego, bieżące utrzymanie oraz realizację zadań leżących w kompetencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach realizacji zadania „Dodatek węglowy” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie oraz zatrudnienie osób na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, zakup komputerów, oprogramowania, tonerów, artykułów biurowych oraz na opłatę pocztową za nadanie przekazów.

W ramach realizacji zadania „Dodatki dla gospodarstw domowych” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie, na oprogramowanie oraz na opłatę pocztową za nadanie przekazów

##### **Wydatki majątkowe:**

Na budowę nowej siedziby MOPS przy ul. Ślusarskiej w Rumi zaplanowano 4.800.000 zł. Stopień wykonania 0%. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej budynku. Pierwsze wydatki na zadanie planuje się w 2023 r.

#### **85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:**

##### **Wydatki majątkowe:**

Na wkład własny Gminy, w celu realizację zadania polegającego na utworzeniu dwóch mieszkań chronionych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano 1.368.000,00 zł, co stanowi 99,52% planu.

#### **85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 865.226,30 zł, co stanowi 84,06% planu.

#### **85230 – pomoc w zakresie dożywiania:**

##### **Wydatki bieżące:**

W ramach zaplanowanych środków realizowany jest Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, finansowany w wysokości 60% z dotacji z budżetu państwa. Realizowane są również posiłki poza programem. W 2022 r. wydatkowano z dotacji 83,98% planu. Nie wydatkowano środków z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 15.688,54 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolach.

#### **85231 – pomoc dla cudzoziemców**

##### **Wydatki bieżące:**

Na realizację zadań własnych bieżących otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 5.314.822,00 zł na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatkowano 97,02% planu.

#### **85232 – centra integracji społecznej:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 602.745,62 zł, co stanowi 96,14% planu. Zadania i wydatki realizowane były zgodnie z planem.

#### **85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej:**

##### **Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 39.000 zł, co stanowi 30,59% planu na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 19.999,85 zł, natomiast na różne opłaty i składki 6.000,00 zł.

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 1.776,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla osób wykonujących prace społecznie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia. Część wydatków została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Na obsługę dodatku osłonowego wydatkowano 1.812.705,58 zł tj. 93,53%,

Ponadto na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Modułu II, z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka na odległość 2022" wydatkowano 51.693,43 zł, m.in. na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów oraz obsługę systemu całodobowego monitoringu. Zadanie było realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

#### **85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 406.979,90 zł co stanowi 59,40% planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt, zasiłki celowe oraz na bieżące wydatki związane z projektem.

Na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych – ZAGÓRZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 147.654,47 zł co stanowi 75,18% planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt, zasiłki celowe oraz wydatki bieżące związane z projektem.

Na realizację projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystano 892.714,28 zł, co stanowi 81,00% planu na wypłatę dotacji dla Fundacji Dla Was, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt oraz na bieżące wydatki związane z projektem.

Na realizację projektu „Wspieramy ich codzienność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystano 10.813,85 zł, co stanowi 43,00% planu na dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt oraz działania kulturalno – rekreacyjne na rzecz seniorów.

Na preferencyjny zakup węgla wydano 38.969,93 zł, co stanowi 7,68% planu. Większość środków na ten cel planowana jest do wydania w 2023 roku. Na dostarczenie węgla osobom fizycznym wydatkowano kwotę 57.165,00 zł, tj. 45,69% planu. Niskie wykonanie wynika z opóźnień w dostawach węgla.

Ponadto poniesiono wydatki na dodatki węglowe oraz dodatki dla gospodarstw domowych w łącznej kwocie 6.375.000,00 zł, co stanowi 89,10% planu. Zadanie było realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

**Wydatki majątkowe:**

Na kapitał udziałowy w Miejsko – Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Linia – Zagórska Struga” wydatkowano środki w wysokości 110.000,00 zł. Stopień wykonania 100%.

**85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 295.249,55 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 32.505,91 zł.

**85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:****Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych gminy z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano 46.951,62 zł, co stanowi 99,90% planu.

**85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:****Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 113.488,69 zł, tj. 67,04% planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Nie wydatkowano środków z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 2.264,39 zł na stypendia socjalne wypłacane obywatelom Ukrainy.

**85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:****Wydatki bieżące:**

Na stypendia Burmistrza Miasta przyznawane uczniom i studentom za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne wydatkowano kwotę 51.400,00 zł.

**85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:****Wydatki bieżące:**

W budżecie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic została zaplanowana kwota 141 zł. Plan wykonano w 100%.

**85501 – świadczenie wychowawcze:****Wydatki bieżące:**

Na realizację świadczeń wychowawczych gmina otrzymała dotację w kwocie 25.191.533,68 zł. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z odsetkami wykonano w 19,77%.

**85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 22.197.810,56 zł, tj. 96,20% planu. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 18.951.465,46 zł co stanowi 96,28% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.196.481,72 zł. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami wykonano w 52,57%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 824.849,93 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 na osobę i obsługę zadania oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**85503 – Karta Dużej Rodziny:****Wydatki bieżące:**

W ramach realizacji programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano 6.256,58 zł na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia.

#### **85504 – wspieranie rodziny:**

##### **Wydatki bieżące:**

W rozdziale realizowany jest resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Wydatkowano środki w wysokości 192.746,69 zł.

#### **85508 – rodziny zastępcze:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 1.043.801,22 zł, co stanowi 99,99% planu.

#### **85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

##### **Wydatki bieżące:**

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w całości finansowane z dotacji, wydatkowano 354.716,45 zł, co stanowi 94,59% planu.

#### **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

##### **Wydatki bieżące:**

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 5.203,76 zł m.in. na eksploatację przepompowni ścieków oraz diagnostykę stacji hydrologicznej.

##### **Wydatki majątkowe:**

1. Na realizację projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wydatkowano 1.597.875,92 zł na prace dotyczące budowy odwodnienia ul. Harcerskiej oraz odwodnienia układu drogowego i parkingu przy ul. Górniczej. Stopień wykonania 95,21%. Inwestycje zakończono.
18. Na modernizację kolektora kanalizacji deszczowej DN800 zaplanowano 1.200.000 zł. Realizacja Zadania została czasowo wstrzymana z powodu konieczności jego dostosowania do nowych warunków spowodowanych przebudową kanału Konitop Leniwy oraz projektowaniem zbiorników retencyjnych na kolektorach DN 800. Inwestycja nie została zrealizowana.
2. Na przebudowę rowu granicznego Rumia-Reda zaplanowano 500.000 zł. Wydatkowano 81.180,00 zł na dokumentację techniczną. Inwestycja nie została zrealizowana, gdyż oczekuje na niezbędne aktualizacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Dębogórskiej przeznaczono 114.000 zł. Wykorzystano 110.700,00 zł co stanowi 97,11% planu, na sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na budowę. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.
4. Na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej zaplanowano 140.000 zł. Wykorzystano 135.300,00 zł co stanowi 96,64% planu, na sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na budowę. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.
5. Na budowę sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów zaplanowano 35.000 zł. Wykorzystano 13.776,00 zł co stanowi 39,36% planu i jest całkowitym kosztem inwestycji. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.
6. Na odwodnienie terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi zaplanowano 300.000 zł. Zadanie w znacznej części zostało zrealizowane za pomocą środków zewnętrznych. Podejmowane są starania aby także dalsze prace były finansowane z środków zewnętrznych. Nie wydatkowano środków własnych na realizację zadania.
7. Na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej na ul Torfowej i Żurawiej zaplanowano 165.000 zł. Realizacja zadania została przesunięta na następny rok w związku przeciągającymi się formalnościami oraz trudnościami technicznymi przy budowie przepompowni ścieków w rejonie ul. Partyzantów. Inwestycja nie została zrealizowana.

**90002 – gospodarka odpadami:**

**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 15.676.828,66 zł, tj. 95,82% planu na odbiór odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, opróżnianie koszy ulicznych, akcje edukacyjne i informacyjne o zasadach gospodarowania odpadami, składkę do Komunalnego Związku Gmin oraz na obsługę administracyjną systemu.

Wydatki finansowane są z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2022 r. zrealizowano w wysokości 17.196.809,57 zł.

**Wydatki majątkowe:**

Na realizację zadania „System indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej” wydatkowano 636.000 zł, co stanowi 100% planu.

**90003 – oczyszczanie miast i wsi:**

**Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i w parkach na terenie miasta oraz utrzymanie kabin sanitarnych wydatkowano 57.631,37 zł, co stanowi 96,05% planu.

**90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

**Wydatki bieżące:**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.109.798,56 zł, tj. 97,48% planu. Środki przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni, w tym parków i terenów zielonych w mieście a także przycinki, wycinki drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia. Zrealizowano projekty z Budżetu Obywatelskiego „Zielona Rumia” oraz „Eko skwer przy ul. Gdańskiej”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej. Wykonano prace porządkowe m.in. demontaż i ponowny montaż w II połowie roku osłon ochraniających rośliny przed solą, umycie donic, przewiezienie ziemi, uzupełnienie kamienia, wykonanie płotków i słupków chroniących miejskie rabaty przed zdeptaniem. Ustawiono i obsadzono 30 sztuk donic na terenach miejskich.

**90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

**Wydatki bieżące:**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 164.121,39 zł, tj. 43,74% planu. Wykorzystane środki przeznaczone na wykonanie cyklu pomiarów stężeń pyłu, utrzymanie platformy do zbierania i prezentacji wyników pomiarów z 5 mierników, przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz wymianą systemów grzewczych, na zakup materiałów promocyjno-edukacyjnych, na działanie punktu konsultacyjno-doradczego w ramach programu Czyste Powietrze a także na badanie próbek odpadu paleniskowego.

W ramach planowanych wydatków 191.205,00 zł pochodzi ze dotacji przyznanych w ramach konkursów EUCF na opracowanie koncepcji transformacji klimatyczno-energetycznej Rumi. Zadanie nie zostało wykonane. Działania z wykorzystaniem ww. dotacji zostaną wykonane w 2023 roku.

**90013 – schroniska dla zwierząt:**

**Wydatki bieżące:**

Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt w Dąbrówce wydano 220.000 zł. Plan został wykonany w 100%.

**90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:**

**Wydatki bieżące:**

W ramach bieżącego utrzymania pokrywane są opłaty za zużycie energii elektrycznej niezbędnej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, urządzeń drogowych, parków miejskich i przepompowni. W 2022 roku wydatki na energię wyniosły 1.115.903,28 zł, a wydatki na konserwację i remonty urządzeń oświetlenia wyniosły 56.559,38 zł. Na najem oświetlenia od Spółki Energa Oświetlenie celem realizacji projektu modernizacji oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi w ramach RPO oraz na demontaż ozdób oświetlenia świątecznego wykorzystano 1.385.488,04 zł.

**Wydatki majątkowe:**

Na budowę oświetlenia ulicznego zaplanowano 30.000 zł i wykorzystano 14.145,00 zł, co stanowi 47,15% planu. W ramach środków wykonano dokumentację doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach Kosynierów (przy Dolnej), Górniczej oraz dokumentację doświetlenia ul. Spacerowej.

**90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:****Wydatki bieżące:**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 473.950,45 zł, tj. 87,49% planu. Środki wykorzystano na dofinansowanie konkursów ekologicznych w placówkach oświatowych, opracowanie programu ochrony środowiska, wykonanie pomiarów stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oraz na utrzymanie platformy do zbierania i prezentacji wyników z 5 mierników, pielęgnację zieleni miejskiej w parkach oraz na innych terenach zielonych, pielęgnację i wycinkę drzew oraz krzewów na terenach miejskich, wykonanie nasadzeń w ogródkach miododajnych, wykonanie płotków i słupków chroniących miejskie rabaty przed zdeptaniem, wykonanie nasadzeń na rondzie 25-lecia NSZZ Solidarności oraz przy ul. Rodziewiczówny. Z uwagi na zbyt małe zainteresowanie mieszkańców Rumi uzyskaniem dotacji na zmianę sposobu ogrzewania nie poniesiono żadnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

**90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:****Wydatki bieżące:**

Wykonanie wyniosło 18.586,79 zł, co stanowi 42,43% planu. Środki wydatkowane zostały m.in. na pokrycie kosztów audytu rekompensaty z tytułu umowy in-hause oraz windykację należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

**Wydatki majątkowe:**

Na realizację zadania „System indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej” wydatkowano 4.750.000 zł, co stanowi 100% planu.

**90095 – pozostała działalność:****Wydatki bieżące:**

Wydatkowano środki w wysokości 249.867,81 zł, tj. 89,30% m.in. na wszczepianie psom identyfikatorów, sterylizację wolnożyjących oraz właścicielskich kotów, zamontowanie budek dla jerzyków, utrzymanie fontanny, malowanie i naprawę ławek oraz utrzymanie placów zabaw na terenach gminnych. Zlecono wykonanie dwóch ogródków miododajnych w ramach otrzymanego dofinansowania na projekt „Miasto miodem płynące – pszczoła też rumianin!”.

Na realizacją projektu pn.: „CO2.Red-CO2 reduction by reuse” w ramach zadania Redukcja CO2 przez ponowne wykorzystanie materiałów w budownictwie wydano 38.573,72 zł na wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, usługą tłumaczenia umowy o dofinansowanie projektu oraz na podróże służbowe zagraniczne.

W ramach poniesionych wydatków opłacono podatek VAT za instalacje fotowoltaiczne zamontowane na budynkach mieszkańców Rumi w ramach projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”. Wydatkowano 581,55 zł, tj. 21,02% planu. Zakładany plan nie został wykonany z uwagi braku wpłat od mieszkańców.

**Wydatki majątkowe:**

W ramach inwestycji wydatkowano 1.317.359,61 zł, co stanowi 61% planu.

1. Na zagospodarowanie fortyfikacji na Górze Markowca w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 300.000 zł. Na zadanie wykorzystano 282.576,17 zł, co stanowi 94,19% planu. Wydatek stanowi tzw. wydatek niewygasający i faktycznie zostanie zrealizowany w 2023 r.
2. Na realizację projektu „Oaza zdrowia – budowa tężni solankowej przy ul. Różanej” - w ramach Budżetu Obywatelskiego, przeznaczono 300.000 zł. Stopień wykonania 0%.  
Oferty przetargowe na wykonanie dokumentacji przewyższyły założony wydatek na opracowanie tego dokumentu. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 r.
3. Na zagospodarowanie skweru przy ul. Katowickiej przeznaczono 35.000 zł. Wykorzystano 27.256,80 zł. Stopień wykonania 77,88%. Inwestycja została zakończona.
4. Na realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” wydatkowano 6.076,64 zł na zakup tablic informacyjnych. Z uwagi na zmiany w harmonogramie wydatków, pozostała część zaplanowanych kosztów zostanie wykorzystana w 2023 roku.

5. Na realizację „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – RPO wydatkowano 1.450,00 zł zakup tablic informacyjnych oraz naklejek. Projekt Fotowoltaika – mieszkańcy, został zakończony w marcu 2022 r. W ramach tego projektu nie przewiduje się dalszych wydatków. W chwili obecnej ostatnie wnioski o płatność są w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim. Całkowite rozliczenie i zamknięcie projektu nastąpi w 2023 roku.
6. Na wkład pieniężny do Spółki Zarząd Infrastruktury Miejskiej Rumia Sp. z o.o. wydatkowano 1.000.000,00 zł. . Plan został wykonany w 100%.

#### **92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 76.000,00 zł, co stanowi 80% planu. Ponadto wydatkowano środki na nagrody Burmistrza Miasta w zakresie twórczości artystycznej oraz na organizację wydarzeń kulturalnych i obchodów świąt narodowych oraz rocznic historycznych.

#### **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

##### **Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 1.002.000 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność.

#### **92116 – biblioteki:**

##### **Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.835.000 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność.

#### **92195 – pozostała działalność:**

##### **Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 25.476,03 zł na flagowanie miasta podczas obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych. W 2022 roku nie zrealizowano wydatków na realizację zadań dotyczących ochrony zabytków. Niezbędne opracowania wykonano siłami własnymi.

#### **92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej:**

##### **Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 546.590,00 zł. Na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym wydatkowano 62.856,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały wydatkowane w wysokości 5.014.662,78 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki przeznaczone m.in. na wynagrodzenia, naprawy sprzętu, realizację kalendarza imprez oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Na budowę kompleksu boisk przy ul. Starowiejskiej łącznie wydatkowano 125.282,04 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano m.in. wycinkę drzew i mulczowanie terenu, opracowanie układu zasilania obiektu, badania archeologiczne, zakup materiałów do wykonania oświetlenia oraz projekt budowy boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dalsza realizacja projektu inwestycyjnego uzależniona jest od wydania pozytywnej opinii konserwatora zabytków o możliwości kontynuacji realizacji inwestycji w roku 2023.
2. Na zakup wraz z montażem systemu modulacji i sterowania centralą nawiewno-wyciągową na terenie basenu, zaplanowano 43.287 zł, wydatkowano 43.286,40 zł, co stanowi 100% planu.
3. Na zakup nagrzewnicy instalacji nawiewnej płyty głównej z oprogramowaniem, naświetlacza Flood Led Performance, modernizację oświetlenia niecki basenowej z opraw halogenowych na oprawy typu Led; wymianę oświetlenia jarzeniowego na Led plus montaż włączników z czujnikami ruchu oraz montaż zasilenia dla strefy fitness na terenie pływalni , zaplanowano 47.225 zł, wydatkowano 47.194,79 zł, co stanowi 99,94% planu.
4. Na modernizację schodów zewnętrznych do budynku hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zaplanowano 29.327 zł, wydatkowano 29.326,83 zł, co stanowi 100% planu.
5. Na wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska przy ul Gdańskiej, zaplanowano 59.426 zł, wydatkowano 59.425,01 zł, co stanowi 100% planu.

6. Na zakup odkurzacza basenowego, nagłośnienia hali, ciągnika, odśnieżarki i kosiarki oraz doposażenie w sprzęt siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatkowano łącznie kwotę 696.226,74 zł tj. 99,99% planu.

**92695 – pozostała działalność:**

**Wydatki majątkowe:**

Na modernizację boiska Orlik przy ul. Świętopełka przeznaczono 696.294 zł. Wykorzystano 696.226,74 zł. Stopień wykonania 99,99 %. Inwestycja została zakończona.

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów,
- 2) Wykonanie wydatków,
- 3) Wykonanie inwestycji,
- 4) Wykonanie wydatków na projekty ze środków UE,
- 5) Przychody i rozchody,
- 6) Zadania zlecone - dochody,
- 7) Zadania zlecone - wydatki,
- 8) Dochody i wydatki zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej,
- 9) Realizacja zadań wykonanych na podstawie umów między jst,
- 10) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska,
- 11) Dotacje przedmiotowe,
- 12) Dotacje podmiotowe,
- 13) Dotacje celowe,
- 14) Przychody i wydatki zakładów budżetowych,
- 15) Wykonanie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych,
- 16) Wykonanie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,
- 17) Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 18) Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury.

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>228 239 272,00</b>	<b>300 572 205,00</b>	<b>302 985 435,80</b>	<b>100,80 %</b>	<b>264 729 762,16</b>	<b>2 095 284,88</b>	<b>38 255 673,64</b>	<b>6 330 050,09</b>
NDF				228 239 272,00	300 572 205,00	302 985 435,80	100,80 %	264 729 762,16	2 095 284,88	38 255 673,64	6 330 050,09
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 240,00</b>	<b>44 294,00</b>	<b>58 675,68</b>	<b>132,47 %</b>	<b>58 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		MELIORACJE WODNE	42 000,00	42 000,00	56 591,50	134,74 %	56 591,50	0,00	0,00	0,00
		<b>0960</b>	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	42 000,00	42 000,00	56 591,50	134,74 %	56 591,50	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240,00	2 294,00	2 084,18	90,85 %	2 084,18	0,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	240,00	240,00	31,65	13,19 %	31,65	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	2 054,00	2 052,53	99,93 %	2 052,53	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 038 555,00</b>	<b>5 203 980,00</b>	<b>5 333 096,01</b>	<b>102,48 %</b>	<b>1 463 004,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870 091,96</b>	<b>2 940 114,34</b>
	<b>60014</b>		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	425 555,00	1 430 865,00	1 430 842,33	100,00 %	500 864,71	0,00	929 977,62	0,00
		<b>2320</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 555,00	500 865,00	500 864,71	100,00 %	500 864,71	0,00	0,00	0,00
		<b>6620</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	930 000,00	929 977,62	100,00 %	0,00	0,00	929 977,62	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>60016</b>		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 613 000,00	3 773 115,00	3 902 253,68	103,42 %	962 139,34	0,00	2 940 114,34	2 940 114,34
		<b>0640</b>	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 000,00	1 000,00	601,10	60,11 %	601,10	0,00	0,00	0,00
		<b>0690</b>	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	380 000,00	380 000,00	482 933,56	127,09 %	482 933,56	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 000,00	21 796,49	1089,82 %	21 796,49	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	450 000,00	449 090,54	99,80 %	449 090,54	0,00	0,00	0,00
		<b>0950</b>	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	7 717,65	-	7 717,65	0,00	0,00	0,00
		<b>6257</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 230 000,00	2 940 115,00	2 940 114,34	100,00 %	0,00	0,00	2 940 114,34	2 940 114,34
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 885 914,00</b>	<b>29 281 606,00</b>	<b>27 806 873,59</b>	<b>94,96 %</b>	<b>1 840 699,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25 966 174,57</b>	<b>1 053 005,64</b>
	<b>70005</b>		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 864 614,00	25 938 106,00	24 430 434,08	94,19 %	1 764 259,51	0,00	22 666 174,57	1 053 005,64
		<b>0470</b>	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	130 000,00	137 600,00	155 682,09	113,14 %	155 682,09	0,00	0,00	0,00
		<b>0550</b>	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	440 000,00	440 000,00	419 279,16	95,29 %	419 279,16	0,00	0,00	0,00
		<b>0630</b>	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00 %	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0640</b>	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 000,00	2 000,00	821,97	41,10 %	821,97	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0750</b>	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 100 000,00	1 100 000,00	1 171 097,84	106,46 %	1 171 097,84	0,00	0,00	0,00
		<b>0760</b>	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	120 000,00	120 000,00	152 555,52	127,13 %	0,00	0,00	152 555,52	0,00
		<b>0870</b>	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 000 000,00	7 054 200,00	7 058 580,21	100,06 %	0,00	0,00	7 058 580,21	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000,00	10 000,00	7 278,92	72,79 %	7 278,92	0,00	0,00	0,00
		<b>0950</b>	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	4 165,00	-	4 165,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	3 934,53	78,69 %	3 934,53	0,00	0,00	0,00
		<b>6257</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 056 614,00	1 938 334,00	1 053 005,64	54,33 %	0,00	0,00	1 053 005,64	1 053 005,64
		<b>6290</b>	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	15 129 972,00	14 402 033,20	95,19 %	0,00	0,00	14 402 033,20	0,00
	<b>70095</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 300,00	3 343 500,00	3 376 439,51	100,99 %	76 439,51	0,00	3 300 000,00	0,00
		<b>0640</b>	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	17 000,00	17 000,00	18 893,75	111,14 %	18 893,75	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 300,00	26 500,00	57 545,76	217,15 %	57 545,76	0,00	0,00	0,00
		<b>6090</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00 %	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		CMEN TARZE	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2020</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	476 518,00	2 159 409,00	2 218 041,12	102,72 %	1 541 305,12	632 190,08	676 736,00	676 736,00
	<b>75011</b>		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	428 518,00	526 766,00	497 432,13	94,43 %	497 432,13	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	428 218,00	526 466,00	497 360,83	94,47 %	497 360,83	0,00	0,00	0,00
		<b>2360</b>	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	300,00	71,30	23,77 %	71,30	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	28 000,00	1 590 027,00	1 675 782,29	105,39 %	999 046,29	632 190,08	676 736,00	676 736,00
		<b>0630</b>	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	3 500,00	-	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0640</b>	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	26 000,00	26 000,00	36 226,86	139,33 %	36 226,86	0,00	0,00	0,00
		<b>0690</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 710,00	-	1 710,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	6 000,00	-	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0880</b>	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	2 000,00	2 000,00	1 319,76	65,99 %	1 319,76	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	22 100,00	44 211,53	200,05 %	44 211,53	0,00	0,00	0,00
		<b>0960</b>	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	205 750,00	238 250,00	115,80 %	238 250,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	10 388,17	-	10 388,17	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	25 250,00	25 249,89	100,00 %	25 249,89	0,00	0,00	0,00
		<b>2057</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	0,00	632 191,00	632 190,08	100,00 %	632 190,08	632 190,08	0,00	0,00
		<b>6257</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	676 736,00	676 736,00	100,00 %	0,00	0,00	676 736,00	676 736,00
	<b>75095</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	42 616,00	44 826,70	105,19 %	44 826,70	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	22 618,01	113,09 %	22 618,01	0,00	0,00	0,00
		<b>2100</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	22 616,00	22 208,69	98,20 %	22 208,69	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %	9 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75101</b>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %	9 300,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %	9 300,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	84 900,00	84 900,00	133 221,28	156,92 %	133 221,28	0,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	84 900,00	84 900,00	133 221,28	156,92 %	133 221,28	0,00	0,00	0,00
		<b>0570</b>	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	80 000,00	118 887,06	148,61 %	118 887,06	0,00	0,00	0,00
		<b>0640</b>	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 500,00	4 500,00	3 662,81	81,40 %	3 662,81	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	10 065,95	-	10 065,95	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	18,90	-	18,90	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	400,00	586,56	146,64 %	586,56	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75515</b>		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2320</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	96 623 193,00	105 917 010,00	109 293 843,00	103,19 %	109 293 843,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75601</b>		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	162 000,00	162 000,00	411 441,46	253,98 %	411 441,46	0,00	0,00	0,00
		<b>0350</b>	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	160 000,00	160 000,00	407 871,73	254,92 %	407 871,73	0,00	0,00	0,00
		<b>0910</b>	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	2 000,00	3 569,73	178,49 %	3 569,73	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 185 000,00	16 185 000,00	15 773 585,56	97,46 %	15 773 585,56	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0310</b>	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	15 900 000,00	15 900 000,00	15 461 480,06	97,24 %	15 461 480,06	0,00	0,00	0,00
		<b>0320</b>	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	5 000,00	5 306,17	106,12 %	5 306,17	0,00	0,00	0,00
		<b>0330</b>	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	50 000,00	50 000,00	55 289,00	110,58 %	55 289,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0340</b>	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 000,00	120 000,00	155 331,00	129,44 %	155 331,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0500</b>	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	100 000,00	70 835,44	70,84 %	70 835,44	0,00	0,00	0,00
		<b>0910</b>	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	25 343,89	253,44 %	25 343,89	0,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 910 100,00	14 934 300,00	18 068 786,14	120,99 %	18 068 786,14	0,00	0,00	0,00
		<b>0310</b>	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	9 000 000,00	9 000 000,00	10 686 859,37	118,74 %	10 686 859,37	0,00	0,00	0,00
		<b>0320</b>	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	40 000,00	40 000,00	26 204,00	65,51 %	26 204,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0330</b>	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100,00	100,00	80,20	80,20 %	80,20	0,00	0,00	0,00
		<b>0340</b>	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	730 000,00	730 000,00	736 286,72	100,86 %	736 286,72	0,00	0,00	0,00
		<b>0360</b>	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	400 000,00	400 000,00	598 639,54	149,66 %	598 639,54	0,00	0,00	0,00
		<b>0430</b>	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0,00	24 200,00	56 816,00	234,78 %	56 816,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0500</b>	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 600 000,00	4 600 000,00	5 706 252,60	124,05 %	5 706 252,60	0,00	0,00	0,00
		<b>0910</b>	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	140 000,00	257 647,71	184,03 %	257 647,71	0,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 689 955,00	2 213 669,00	2 626 073,32	118,63 %	2 626 073,32	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0270</b>	WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	150 000,00	673 714,00	665 663,33	98,81 %	665 663,33	0,00	0,00	0,00
		<b>0410</b>	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000,00	140 000,00	153 962,77	109,97 %	153 962,77	0,00	0,00	0,00
		<b>0480</b>	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 290 000,00	1 290 000,00	1 502 407,70	116,47 %	1 502 407,70	0,00	0,00	0,00
		<b>0490</b>	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	103 955,00	103 955,00	295 104,80	283,88 %	295 104,80	0,00	0,00	0,00
		<b>0910</b>	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	6 000,00	6 000,00	8 934,72	148,91 %	8 934,72	0,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	63 676 138,00	72 422 041,00	72 413 956,52	99,99 %	72 413 956,52	0,00	0,00	0,00
		<b>0010</b>	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	61 210 727,00	69 956 630,00	69 956 629,63	100,00 %	69 956 629,63	0,00	0,00	0,00
		<b>0020</b>	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 465 411,00	2 465 411,00	2 457 326,89	99,67 %	2 457 326,89	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51 039 164,00</b>	<b>57 722 023,00</b>	<b>60 059 660,44</b>	<b>104,05 %</b>	<b>60 036 782,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22 878,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 505 750,00	51 045 958,00	51 045 958,00	100,00 %	51 045 958,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2920</b>	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	48 505 750,00	51 045 958,00	51 045 958,00	100,00 %	51 045 958,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 532 914,00	2 532 914,00	2 532 914,00	100,00 %	2 532 914,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2920</b>	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 532 914,00	2 532 914,00	2 532 914,00	100,00 %	2 532 914,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500,00	4 143 151,00	6 464 434,89	156,03 %	6 441 556,89	0,00	22 878,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	1 111 896,00	3 433 179,89	308,77 %	3 433 179,89	0,00	0,00	0,00
		<b>2100</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	3 008 377,00	3 008 377,00	100,00 %	3 008 377,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>6680</b>	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	22 878,00	22 878,00	100,00 %	0,00	0,00	22 878,00	0,00
	<b>75815</b>		WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	16 353,55	-	16 353,55	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	14 780,93	-	14 780,93	0,00	0,00	0,00
		<b>2980</b>	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	1 572,62	-	1 572,62	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 874 326,00</b>	<b>4 561 235,00</b>	<b>4 727 374,49</b>	<b>103,64 %</b>	<b>4 727 374,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		SZKOŁY PODSTAWOWE	188 350,00	243 463,00	411 078,86	168,85 %	411 078,86	0,00	0,00	0,00
		<b>0690</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	78,90	-	78,90	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 950,00	58 363,00	183 789,35	314,91 %	183 789,35	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 668,50	-	1 668,50	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 400,00	12 400,00	15 868,06	127,97 %	15 868,06	0,00	0,00	0,00
		<b>2400</b>	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	476,66	-	476,66	0,00	0,00	0,00
		<b>2900</b>	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	170 000,00	170 000,00	206 492,89	121,47 %	206 492,89	0,00	0,00	0,00
		<b>2950</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 700,00	2 704,50	100,17 %	2 704,50	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	566 560,00	570 566,00	567 750,58	99,51 %	567 750,58	0,00	0,00	0,00
		<b>0660</b>	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	89 760,00	89 760,00	82 678,50	92,11 %	82 678,50	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	25 000,00	29 266,08	117,06 %	29 266,08	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	451 800,00	455 806,00	455 806,00	100,00 %	455 806,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		PRZEDSZKOLA	2 929 102,00	2 967 734,00	3 040 702,49	102,46 %	3 040 702,49	0,00	0,00	0,00
		<b>0660</b>	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	88 500,00	88 500,00	86 801,00	98,08 %	86 801,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	880,00	880,00	14 138,25	1606,62 %	14 138,25	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750 900,00	750 900,00	814 210,03	108,43 %	814 210,03	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 088 822,00	2 127 454,00	2 124 954,04	99,88 %	2 124 954,04	0,00	0,00	0,00
		<b>2400</b>	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	259,79	-	259,79	0,00	0,00	0,00
		<b>2950</b>	WPLÝWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	339,38	-	339,38	0,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	7 736,05	-	7 736,05	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 734,96	-	7 734,96	0,00	0,00	0,00
		<b>2950</b>	WPLÝWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	1,09	-	1,09	0,00	0,00	0,00
	<b>80107</b>		ŚWIETLICE SZKOLNE	4 000,00	4 000,00	5 771,97	144,30 %	5 771,97	0,00	0,00	0,00
		<b>2900</b>	WPLÝWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 000,00	4 000,00	5 771,97	144,30 %	5 771,97	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	1 197,26	-	1 197,26	0,00	0,00	0,00
		<b>2400</b>	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	1 197,26	-	1 197,26	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I	138 552,00	128 010,00	128 977,98	100,76 %	128 977,98	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO								
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	138 552,00	128 010,00	128 010,00	100,00 %	128 010,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	967,98	-	967,98	0,00	0,00	0,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	134 300,00	134 358,22	100,04 %	134 358,22	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	134 300,00	134 358,22	100,04 %	134 358,22	0,00	0,00	0,00
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	465 400,00	429 801,08	92,35 %	429 801,08	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	465 400,00	429 801,08	92,35 %	429 801,08	0,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 762,00	47 762,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	47 762,00	47 762,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 800,00	1 714,64	61,24 %	1 714,64	0,00	0,00	0,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 800,00	1 714,64	61,24 %	1 714,64	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	1 750,00	1 714,64	97,98 %	1 714,64	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DIFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	1 050,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 419 200,00	12 225 166,00	11 743 340,42	96,06 %	10 648 941,42	0,00	1 094 399,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85202</b>		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	8 623,12	172,46 %	8 623,12	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	8 623,12	172,46 %	8 623,12	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		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	186 000,00	166 000,00	136 097,40	81,99 %	136 097,40	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	180 000,00	160 000,00	135 131,42	84,46 %	135 131,42	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	965,98	16,10 %	965,98	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	270 000,00	180 100,00	138 615,34	76,97 %	138 615,34	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	4 000,00	850,00	21,25 %	850,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	50 000,00	45 594,02	91,19 %	45 594,02	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	210 000,00	120 100,00	91 971,50	76,58 %	91 971,50	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	199,82	3,33 %	199,82	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1 836,00	1 770,91	96,45 %	1 770,91	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	1 836,00	1 770,91	96,45 %	1 770,91	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85216</b>		ZASIŁKI STAŁE	1 675 000,00	1 642 000,00	1 582 071,79	96,35 %	1 582 071,79	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 650 000,00	1 617 000,00	1 571 973,97	97,22 %	1 571 973,97	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	10 097,82	40,39 %	10 097,82	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	320 300,00	408 023,00	638 988,77	156,61 %	638 988,77	0,00	0,00	0,00
		<b>0640</b>	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100,00	100,00	39,20	39,20 %	39,20	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	245 512,96	-	245 512,96	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	155,10	-	155,10	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	1 287,46	85,83 %	1 287,46	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	4 500,00	23 103,00	23 102,27	100,00 %	23 102,27	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 200,00	383 320,00	368 891,78	96,24 %	368 891,78	0,00	0,00	0,00
	<b>85220</b>		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	1 094 568,00	1 094 399,00	99,98 %	0,00	0,00	1 094 399,00	0,00
		<b>6330</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	1 094 568,00	1 094 399,00	99,98 %	0,00	0,00	1 094 399,00	0,00
	<b>85228</b>		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	555 100,00	892 071,00	717 358,25	80,41 %	717 358,25	0,00	0,00	0,00
		<b>0830</b>	WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	50 000,00	22 831,69	45,66 %	22 831,69	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	0,00	51,00	-	51,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	500 000,00	827 346,00	690 703,99	83,48 %	690 703,99	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	9 625,00	1 567,50	16,29 %	1 567,50	0,00	0,00	0,00
		<b>2360</b>	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 100,00	4 100,00	2 204,07	53,76 %	2 204,07	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	394 500,00	394 500,00	323 328,30	81,96 %	323 328,30	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	385 000,00	385 000,00	323 328,30	83,98 %	323 328,30	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85232</b>		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	11 300,00	33 700,00	25 259,58	74,95 %	25 259,58	0,00	0,00	0,00
		<b>0830</b>	WPLYWY Z USŁUG	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	2 791,40	2791,40 %	2 791,40	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	22 400,00	22 402,18	100,01 %	22 402,18	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	66,00	33,00 %	66,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	7 407 368,00	7 076 827,96	95,54 %	7 076 827,96	0,00	0,00	0,00
		<b>0900</b>	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	214,03	-	214,03	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	1 938 000,00	1 812 705,58	93,53 %	1 812 705,58	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	16 000,00	15 999,85	100,00 %	15 999,85	0,00	0,00	0,00
		<b>2100</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	5 353 749,00	5 195 190,60	97,04 %	5 195 190,60	0,00	0,00	0,00
		<b>2180</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	97 619,00	51 693,43	52,95 %	51 693,43	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	1 024,47	102,45 %	1 024,47	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 523 453,00	9 448 643,00	8 490 049,30	89,85 %	8 490 049,30	1 463 094,80	0,00	0,00
	<b>85395</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 523 453,00	9 448 643,00	8 490 049,30	89,85 %	8 490 049,30	1 463 094,80	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	654 000,00	531 706,37	81,30 %	531 706,37	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>2057</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	1 422 272,00	1 398 195,00	1 364 746,59	97,61 %	1 364 746,59	1 364 746,59	0,00	0,00
		<b>2059</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	101 181,00	98 348,00	98 348,21	100,00 %	98 348,21	98 348,21	0,00	0,00
		<b>2180</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DIFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	7 298 100,00	6 495 248,13	89,00 %	6 495 248,13	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>138 055,00</b>	<b>94 249,96</b>	<b>68,27 %</b>	<b>94 249,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 500,00	135 790,00	91 985,57	67,74 %	91 985,57	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	122 995,00	86 012,48	69,93 %	86 012,48	0,00	0,00	0,00
		<b>2040</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	11 295,00	5 973,09	52,88 %	5 973,09	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 265,00	2 264,39	99,97 %	2 264,39	0,00	0,00	0,00
		<b>2100</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 265,00	2 264,39	99,97 %	2 264,39	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>39 703 500,00</b>	<b>49 318 930,00</b>	<b>47 887 489,92</b>	<b>97,10 %</b>	<b>47 887 489,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85501</b>		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	21 625 000,00	25 677 000,00	25 216 641,49	98,21 %	25 216 641,49	0,00	0,00	0,00
		<b>0900</b>	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000,00	20 000,00	3 439,46	17,20 %	3 439,46	0,00	0,00	0,00
		<b>2060</b>	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 WYCHOWYWANIU DZIECI	21 500 000,00	25 552 000,00	25 191 533,68	98,59 %	25 191 533,68	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	105 000,00	105 000,00	21 668,35	20,64 %	21 668,35	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 812 480,00	22 417 224,00	21 472 190,07	95,78 %	21 472 190,07	0,00	0,00	0,00
		<b>0900</b>	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	4 719,37	18,88 %	4 719,37	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	17 500 000,00	22 104 744,00	21 296 733,46	96,34 %	21 296 733,46	0,00	0,00	0,00
		<b>2360</b>	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	167 480,00	167 480,00	98 584,22	58,86 %	98 584,22	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	120 000,00	120 000,00	72 153,02	60,13 %	72 153,02	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		KARTA DUŻEJ RODZINY	20,00	6 854,00	6 268,98	91,46 %	6 268,98	0,00	0,00	0,00
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	6 834,00	6 256,58	91,55 %	6 256,58	0,00	0,00	0,00
		<b>2360</b>	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20,00	20,00	12,40	62,00 %	12,40	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		WSPIERANIE RODZINY	6 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67 %	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0900</b>	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2690</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	823,00	-	823,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	823,00	-	823,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA	260 000,00	375 000,00	354 716,45	94,59 %	354 716,45	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OPIEKUNÓW								
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	250 000,00	365 000,00	354 716,45	97,18 %	354 716,45	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85595</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	824 852,00	824 849,93	100,00 %	824 849,93	0,00	0,00	0,00
		<b>2100</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	824 852,00	824 849,93	100,00 %	824 849,93	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 808 609,00</b>	<b>23 706 594,00</b>	<b>24 046 623,64</b>	<b>101,43 %</b>	<b>17 636 429,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 410 194,11</b>	<b>1 660 194,11</b>
		<b>90001</b>	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 437 927,00	1 000 575,00	1 104 746,56	110,41 %	66,53	0,00	1 104 680,03	1 104 680,03
		<b>0830</b>	WPLYWY Z USŁUG	2 000,00	2 000,00	66,53	3,33 %	66,53	0,00	0,00	0,00
		<b>6257</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 435 927,00	998 575,00	1 104 680,03	110,63 %	0,00	0,00	1 104 680,03	1 104 680,03
		<b>90002</b>	GOSPODARKA ODPADAMI	15 000 000,00	16 000 000,00	17 196 809,57	107,48 %	17 196 809,57	0,00	0,00	0,00
		<b>0490</b>	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	15 000 000,00	16 000 000,00	17 196 809,57	107,48 %	17 196 809,57	0,00	0,00	0,00
		<b>90004</b>	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	9 339,00	9 338,16	99,99 %	9 338,16	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	9 339,00	9 338,16	99,99 %	9 338,16	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	17 000,00	17 000,00	28 000,00	164,71 %	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2460</b>	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 000,00	17 000,00	28 000,00	164,71 %	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	3 700,00	3 707,97	100,22 %	3 707,97	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	600,00	635,94	105,99 %	635,94	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 100,00	3 072,03	99,10 %	3 072,03	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	27 700,00	213 915,00	281 008,67	131,36 %	281 008,67	0,00	0,00	0,00
		<b>0570</b>	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 700,00	14 700,00	14 251,03	96,95 %	14 251,03	0,00	0,00	0,00
		<b>0640</b>	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	48,00	-	48,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0690</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 000,00	198 995,00	265 385,26	133,36 %	265 385,26	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	220,00	1 324,38	601,99 %	1 324,38	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	29 750,00	4 800 553,00	4 844 791,75	100,92 %	94 791,75	0,00	4 750 000,00	0,00
		<b>0640</b>	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	12 750,00	18 773,00	29 024,13	154,61 %	29 024,13	0,00	0,00	0,00
		<b>0910</b>	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	17 000,00	31 780,00	65 767,62	206,95 %	65 767,62	0,00	0,00	0,00
		<b>6370</b>	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00 %	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
	<b>90095</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 232,00	1 661 512,00	578 220,96	34,80 %	22 706,88	0,00	555 514,08	555 514,08

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0640</b>	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	16,90	-	16,90	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	214,98	-	214,98	0,00	0,00	0,00
		<b>2057</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	0,00	30 545,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2460</b>	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	30 080,00	22 475,00	74,72 %	22 475,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6257</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 232,00	1 576 153,00	521 212,94	33,07 %	0,00	0,00	521 212,94	521 212,94
		<b>6299</b>	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	24 734,00	34 301,14	138,68 %	0,00	0,00	34 301,14	34 301,14
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	14 500,00	9 892,04	68,22 %	9 892,04	0,00	0,00	0,00
	<b>92105</b>		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	14 500,00	9 892,04	68,22 %	9 892,04	0,00	0,00	0,00
		<b>2710</b>	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2950</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	5 500,00	892,04	16,22 %	892,04	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	699 900,00	720 800,00	1 059 030,27	146,92 %	843 830,27	0,00	215 200,00	0,00
	<b>92605</b>		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	484 700,00	505 600,00	843 830,27	166,90 %	843 830,27	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**DOCHODY**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>0750</b>	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	472 200,00	472 200,00	767 719,67	162,58 %	767 719,67	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	37 425,10	1497,00 %	37 425,10	0,00	0,00	0,00
		<b>0940</b>	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 162,73	-	1 162,73	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	12 022,77	120,23 %	12 022,77	0,00	0,00	0,00
		<b>2710</b>	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2950</b>	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	900,00	5 500,00	611,11 %	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 200,00	215 200,00	215 200,00	100,00 %	0,00	0,00	215 200,00	0,00
		<b>6260</b>	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	215 200,00	215 200,00	215 200,00	100,00 %	0,00	0,00	215 200,00	0,00

Załącznik nr 2  
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu i WPF

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	258 328 972,00	331 346 794,00	292 872 973,24	88,39 %	236 410 364,09	137 740 125,78	89 986 085,45	47 754 040,33	31 080 633,17	62 604 780,97	1 744 435,10	0,00	3 240 389,07	56 462 609,15	36 923 372,65	19 539 236,50	4 432 200,00
			<b>NDF</b>	258 328 972,00	331 346 794,00	292 872 973,24	88,39 %	236 410 364,09	137 740 125,78	89 986 085,45	47 754 040,33	31 080 633,17	62 604 780,97	1 744 435,10	0,00	3 240 389,07	56 462 609,15	36 923 372,65	19 539 236,50	4 432 200,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	203 000,00	240 054,00	237 533,78	98,95 %	237 533,78	237 533,78	0,00	237 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	201 500,00	236 500,00	234 798,35	99,28 %	234 798,35	234 798,35	0,00	234 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	302,64	20,18 %	302,64	302,64	0,00	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	150 000,00	149 535,43	99,69 %	149 535,43	149 535,43	0,00	149 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	85 000,00	84 960,28	99,95 %	84 960,28	84 960,28	0,00	84 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500,00	1 500,00	682,90	45,53 %	682,90	682,90	0,00	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	1 500,00	1 500,00	682,90	45,53 %	682,90	682,90	0,00	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 054,00	2 052,53	99,93 %	2 052,53	2 052,53	0,00	2 052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	41,00	40,25	98,17 %	40,25	40,25	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	2 013,00	2 012,28	99,96 %	2 012,28	2 012,28	0,00	2 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	30 461 384,00	32 848 118,00	20 122 401,33	61,26 %	6 400 509,16	6 227 815,84	0,00	6 227 815,84	172 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 892,17	4 442 692,99	9 279 199,18	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 912 804,00	3 912 804,00	3 906 437,98	99,84 %	3 906 437,98	3 733 744,66	0,00	3 733 744,66	172 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	172 694,00	172 694,00	172 693,32	100,00 %	172 693,32	0,00	0,00	0,00	172 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	19 000,00	12 828,90	67,52 %	12 828,90	12 828,90	0,00	12 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 740 110,00	3 721 110,00	3 720 915,76	99,99 %	3 720 915,76	3 720 915,76	0,00	3 720 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	1 007,99	25,20 %	1 007,99	1 007,99	0,00	1 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	1 007,99	25,20 %	1 007,99	1 007,99	0,00	1 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	250,00	250,00	158,40	63,36 %	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	250,00	250,00	158,40	63,36 %	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	985 555,00	2 813 743,00	2 604 133,86	92,55 %	874 178,62	874 178,62	0,00	874 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 955,24	1 729 955,24	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 555,00	435 865,00	369 007,66	84,66 %	369 007,66	369 007,66	0,00	369 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	625 000,00	625 000,00	505 170,96	80,83 %	505 170,96	505 170,96	0,00	505 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 752 878,00	1 729 955,24	98,69 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 955,24	1 729 955,24	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 558 775,00	26 117 321,00	13 610 663,10	52,11 %	1 618 726,17	1 618 726,17	0,00	1 618 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991 936,93	2 712 737,75	9 279 199,18	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	380 000,00	614 250,00	538 188,50	87,62 %	538 188,50	538 188,50	0,00	538 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 302 110,00	1 283 110,00	1 080 537,67	84,21 %	1 080 537,67	1 080 537,67	0,00	1 080 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 051 411,00	5 376 161,00	2 712 737,75	50,46 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 737,75	2 712 737,75	0,00	0,00	

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 406 581,00	5 267 777,00	1 256 270,32	23,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 270,32	0,00	1 256 270,32	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 417 673,00	13 575 023,00	8 022 928,86	59,10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 928,86	0,00	8 022 928,86	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 290,00</b>	<b>30 290,00</b>	<b>23 732,80</b>	<b>78,35 %</b>	<b>23 732,80</b>	<b>1 732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732,80</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 290,00	30 290,00	23 732,80	78,35 %	23 732,80	1 732,80	0,00	1 732,80	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE LUB ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	15 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00 %	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00 %	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	442,80	88,56 %	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 205 794,00</b>	<b>22 785 380,00</b>	<b>21 036 112,57</b>	<b>92,32 %</b>	<b>1 629 038,15</b>	<b>657 660,19</b>	<b>0,00</b>	<b>657 660,19</b>	<b>960 000,00</b>	<b>11 377,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 407 074,42</b>	<b>10 752 439,66</b>	<b>8 654 634,76</b>	<b>3 322 200,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 203 294,00	18 454 880,00	16 706 262,21	90,52 %	621 387,79	620 752,63	0,00	620 752,63	0,00	635,16	0,00	0,00	0,00	16 084 874,42	7 430 239,66	8 654 634,76	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	635,16	63,52 %	635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	75 124,48	75,12 %	75 124,48	75 124,48	0,00	75 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	9 200,00	1 143,90	12,43 %	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315 720,00	392 294,00	255 348,78	65,09 %	255 348,78	255 348,78	0,00	255 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250,00	250,00	250,00	100,00 %	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	45 000,00	38 099,24	84,66 %	38 099,24	38 099,24	0,00	38 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	145 000,00	275 000,00	211 407,00	76,88 %	211 407,00	211 407,00	0,00	211 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	58,00	58,00 %	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	24 000,00	21 427,10	89,28 %	21 427,10	21 427,10	0,00	21 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200 000,00	188 426,00	6 104,13	3,24 %	6 104,13	6 104,13	0,00	6 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	29 000,00	29 000,00	11 790,00	40,66 %	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 300 000,00	1 798 161,00	78,18 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 161,00	1 798 161,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 212 512,00	1 177 029,00	1 061 896,91	90,22 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 896,91	0,00	1 061 896,91	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 089 289,00	8 165 158,00	7 592 737,85	92,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 737,85	0,00	7 592 737,85	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	5 697 000,00	5 632 078,66	98,86 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 078,66	5 632 078,66	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	42 923,00	42 923,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00 %	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00 %	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO	0,00	3 322 200,00	3 322 200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 200,00	3 322 200,00	0,00	3 322 200,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	0,00	3 322 200,00	3 322 200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 200,00	3 322 200,00	0,00	3 322 200,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 500,00	48 300,00	47 650,36	98,65 %	47 650,36	36 907,56	0,00	36 907,56	0,00	10 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	10 800,00	10 742,80	99,47 %	10 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 500,00	36 200,00	36 170,53	99,92 %	36 170,53	36 170,53	0,00	36 170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	1 300,00	737,03	56,69 %	737,03	737,03	0,00	737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382 720,00	350 014,00	166 207,20	47,49 %	166 207,20	166 207,20	12 800,00	153 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	66 000,00	66 000,00	45 887,00	69,53 %	45 887,00	45 887,00	12 800,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00	12 800,00	12 800,00	100,00 %	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 400,00	53 200,00	33 087,00	62,19 %	33 087,00	33 087,00	0,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	243 440,00	153 440,00	57 200,20	37,28 %	57 200,20	57 200,20	0,00	57 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	242 940,00	152 940,00	57 200,20	37,40 %	57 200,20	57 200,20	0,00	57 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENARZE	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 280,00	121 574,00	54 120,00	44,52 %	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 280,00	121 574,00	54 120,00	44,52 %	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 677 618,00</b>	<b>20 840 433,00</b>	<b>18 409 507,83</b>	<b>88,34 %</b>	<b>18 248 130,82</b>	<b>17 468 417,26</b>	<b>13 597 299,88</b>	<b>3 871 117,38</b>	<b>0,00</b>	<b>645 983,04</b>	<b>133 730,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 377,01</b>	<b>161 377,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	428 218,00	526 466,00	497 360,83	94,47 %	497 360,83	497 360,83	432 392,07	64 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 219,00	370 857,00	347 470,25	93,69 %	347 470,25	347 470,25	347 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 777,00	79 332,00	74 328,20	93,69 %	74 328,20	74 328,20	74 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 372,00	11 307,00	10 593,62	93,69 %	10 593,62	10 593,62	10 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	53 759,00	53 758,08	100,00 %	53 758,08	53 758,08	0,00	53 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 850,00	8 911,00	8 910,68	100,00 %	8 910,68	8 910,68	0,00	8 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	420 000,00	667 000,00	636 987,00	95,50 %	636 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	418 000,00	665 000,00	636 987,00	95,79 %	636 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	15 415 100,00	18 661 987,00	16 350 508,09	87,61 %	16 189 131,08	16 046 404,52	13 152 924,93	2 893 479,59	0,00	8 996,04	133 730,52	0,00	0,00	161 377,01	161 377,01	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	29 280,00	9 000,00	8 996,04	99,96 %	8 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 393 876,00	10 823 454,00	10 342 223,87	95,55 %	10 342 223,87	10 342 223,87	10 342 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	702 753,00	702 753,00	666 192,99	94,80 %	666 192,99	666 192,99	666 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 694 233,00	1 921 449,00	1 788 692,07	93,09 %	1 788 692,07	1 788 692,07	1 788 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	184 877,00	217 260,00	203 098,75	93,48 %	203 098,75	203 098,75	203 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 000,00	119 385,00	119 385,00	100,00 %	119 385,00	119 385,00	119 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000,00	388 280,00	383 492,74	98,77 %	383 492,74	383 492,74	0,00	383 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	157 000,00	131 836,32	83,97 %	131 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	171 300,00	204 042,00	200 081,42	98,06 %	200 081,42	200 081,42	0,00	200 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	63 972,00	58 468,84	91,40 %	58 468,84	58 468,84	0,00	58 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 000,00	10 384,00	7 492,00	72,15 %	7 492,00	7 492,00	0,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 990 489,00	1 906 081,00	1 410 753,87	74,01 %	1 410 753,87	1 410 753,87	0,00	1 410 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	163 000,00	1 894,20	1,16 %	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	3 473,00	3 473,00	100,00 %	3 473,00	3 473,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 000,00	22 984,00	21 525,70	93,66 %	21 525,70	21 525,70	0,00	21 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	2 226,00	1 932,00	86,79 %	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	90 000,00	144 816,00	124 054,73	85,66 %	124 054,73	124 054,73	0,00	124 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	18 835,00	18 834,46	100,00 %	18 834,46	18 834,46	0,00	18 834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	250 320,00	251 355,00	201 181,39	80,04 %	201 181,39	201 181,39	0,00	201 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	275 981,00	275 981,00	267 998,61	97,11 %	267 998,61	267 998,61	0,00	267 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	55 000,00	90 768,00	61 513,02	67,77 %	61 513,02	61 513,02	0,00	61 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 000,00	121 000,00	119 677,81	98,91 %	119 677,81	119 677,81	0,00	119 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	144 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 991,00	30 572,00	16 528,56	54,06 %	16 528,56	16 528,56	16 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	14 120,00	14 029,62	99,36 %	14 029,62	14 029,62	14 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	2 797,00	2 774,07	99,18 %	2 774,07	2 774,07	2 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	125 000,00	46 378,00	37,10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 378,00	46 378,00	0,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	115 000,00	114 999,01	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,01	114 999,01	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	600 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 300,00	879 767,00	823 719,78	93,63 %	823 719,78	823 719,78	11 982,88	811 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	HONORARIA	0,00	2 900,00	2 882,88	99,41 %	2 882,88	2 882,88	2 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00 %	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	2 929,06	97,64 %	2 929,06	2 929,06	0,00	2 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	316 300,00	864 767,00	808 807,84	93,53 %	808 807,84	808 807,84	0,00	808 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	105 213,00	100 932,13	95,93 %	100 932,13	100 932,13	0,00	100 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	4 280,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	95 000,00	100 933,00	100 932,13	100,00 %	100 932,13	100 932,13	0,00	100 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 474,00	7 474,00	7 474,00	100,00 %	7 474,00	7 474,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 598,00	1 598,00	1 598,00	100,00 %	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	228,00	228,00	228,00	100,00 %	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 649 400,00	2 838 460,00	2 742 539,32	96,62 %	2 715 479,32	2 660 679,32	1 980 546,05	680 133,27	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 500,00	7 700,00	5 174,00	67,19 %	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	5 200,00	5 174,00	99,50 %	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	4 000,00	4 000,00	3 299,77	82,49 %	3 299,77	3 299,77	0,00	3 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	299,77	29,98 %	299,77	299,77	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 289 000,00	2 378 060,00	2 374 128,57	99,83 %	2 347 068,57	2 300 268,57	1 980 546,05	319 722,52	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	43 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00 %	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 503 000,00	1 580 540,00	1 580 540,00	100,00 %	1 580 540,00	1 580 540,00	1 580 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 000,00	105 353,00	105 352,46	100,00 %	105 352,46	105 352,46	105 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 000,00	249 630,00	249 630,00	100,00 %	249 630,00	249 630,00	249 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	35 000,00	33 740,00	33 740,00	100,00 %	33 740,00	33 740,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 600,00	95 400,00	95 400,00	100,00 %	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOCICI	2 400,00	3 900,00	3 894,38	99,86 %	3 894,38	3 894,38	0,00	3 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 600,00	27 200,00	27 199,30	100,00 %	27 199,30	27 199,30	0,00	27 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	640,00	637,00	99,53 %	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 300,00	98 947,00	98 824,32	99,88 %	98 824,32	98 824,32	0,00	98 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 200,00	7 200,00	6 757,56	93,86 %	6 757,56	6 757,56	0,00	6 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	1 800,00	1 793,16	99,62 %	1 793,16	1 793,16	0,00	1 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 500,00	39 360,00	39 356,95	99,99 %	39 356,95	39 356,95	0,00	39 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	6 000,00	2 702,23	45,04 %	2 702,23	2 702,23	0,00	2 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	7 200,00	7 157,62	99,41 %	7 157,62	7 157,62	0,00	7 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 200,00	11 290,00	11 283,59	99,94 %	11 283,59	11 283,59	11 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	1 800,00	1 611,60	89,53 %	1 611,60	1 611,60	0,00	1 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	300,00	140,00	46,67 %	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	1 471,60	98,11 %	1 471,60	1 471,60	0,00	1 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 900,00	437 900,00	349 325,38	79,77 %	349 325,38	341 325,38	0,00	341 325,38	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	100 000,00	27 620,39	27,62 %	27 620,39	27 620,39	0,00	27 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	337 900,00	329 180,00	312 984,99	95,08 %	312 984,99	312 984,99	0,00	312 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	720,00	720,00	100,00 %	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000,00	3 700 000,00	3 240 389,07	87,58 %	3 240 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 400 000,00	3 700 000,00	3 240 389,07	87,58 %	3 240 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 400 000,00	3 700 000,00	3 240 389,07	87,58 %	3 240 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 117 500,00	3 184 875,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 117 500,00	3 184 875,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	4 117 500,00	3 184 875,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 724 168,00	109 491 631,00	107 587 368,31	98,26 %	98 037 900,48	72 559 378,73	63 543 929,54	9 015 449,19	25 217 278,68	144 568,71	116 674,36	0,00	0,00	9 549 467,83	9 549 467,83	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	56 481 717,00	63 208 448,00	62 327 405,85	98,61 %	52 840 777,13	47 246 930,43	41 527 412,66	5 719 517,77	5 499 313,61	94 533,09	0,00	0,00	0,00	9 486 628,72	9 486 628,72	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 222 247,00	3 310 597,00	3 310 277,81	99,99 %	3 310 277,81	0,00	0,00	0,00	3 310 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNA INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	2 201 406,00	2 208 406,00	2 161 323,80	97,87 %	2 161 323,80	0,00	0,00	0,00	2 161 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	27 712,00	27 712,00	100,00 %	27 712,00	0,00	0,00	0,00	27 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	94 361,00	95 723,00	94 533,09	98,76 %	94 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 496 801,00	5 909 816,00	5 863 856,12	99,22 %	5 863 856,12	5 863 856,12	5 863 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	420 071,00	390 608,00	390 599,94	100,00 %	390 599,94	390 599,94	390 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 321 446,00	5 375 443,00	5 285 163,01	98,32 %	5 285 163,01	5 285 163,01	5 285 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	655 641,00	548 933,00	544 273,39	99,15 %	544 273,39	544 273,39	544 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 328,00	90 563,00	89 211,22	98,51 %	89 211,22	89 211,22	89 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	304 342,00	283 063,00	282 717,37	99,88 %	282 717,37	282 717,37	0,00	282 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	101 043,00	71 753,00	71 670,67	99,89 %	71 670,67	71 670,67	0,00	71 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 551 020,00	1 801 356,00	1 779 140,16	98,77 %	1 779 140,16	1 779 140,16	0,00	1 779 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 537,00	211 304,00	207 188,09	98,05 %	207 188,09	207 188,09	0,00	207 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45 730,00	43 123,00	41 250,68	95,66 %	41 250,68	41 250,68	0,00	41 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	576 037,00	675 479,00	673 174,42	99,66 %	673 174,42	673 174,42	0,00	673 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	55 910,00	55 910,00	100,00 %	55 910,00	55 910,00	0,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 665,00	15 059,00	14 904,63	98,97 %	14 904,63	14 904,63	0,00	14 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 794,00	4 220,00	3 125,24	74,06 %	3 125,24	3 125,24	0,00	3 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 259 807,00	2 349 752,00	2 349 752,00	100,00 %	2 349 752,00	2 349 752,00	0,00	2 349 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	960,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	726,00	150,00	138,13	92,09 %	138,13	138,13	0,00	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	70 386,00	70 357,37	99,96 %	70 357,37	70 357,37	0,00	70 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	162 550,00	162 549,01	100,00 %	162 549,01	162 549,01	0,00	162 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 361,00	7 727,00	7 640,00	98,87 %	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	72 909,00	72 577,00	71 452,96	98,45 %	71 452,96	71 452,96	71 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	36 237,00	36 237,00	100,00 %	36 237,00	36 237,00	36 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 838 595,00	1 838 595,00	100,00 %	1 838 595,00	1 838 595,00	1 838 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	24 901 421,00	25 285 729,00	25 043 294,18	99,04 %	25 043 294,18	25 043 294,18	25 043 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 159 064,00	2 023 791,00	2 023 778,84	100,00 %	2 023 778,84	2 023 778,84	2 023 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4850		SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	340 951,00	340 951,00	100,00 %	340 951,00	340 951,00	340 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 800 000,00	9 253 863,00	8 839 557,21	95,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 557,21	8 839 557,21	0,00	0,00	
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	647 072,00	647 071,51	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 071,51	647 071,51	0,00	0,00
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 155 862,00	5 611 117,00	5 510 469,53	98,21 %	5 510 469,53	5 391 404,51	5 124 695,47	266 709,04	113 558,02	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	88 920,00	118 920,00	113 558,02	95,49 %	113 558,02	0,00	0,00	0,00	113 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 335,00	5 507,00	5 507,00	100,00 %	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	956 448,00	1 071 348,00	1 069 455,27	99,82 %	1 069 455,27	1 069 455,27	1 069 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 306,00	59 086,00	59 071,90	99,98 %	59 071,90	59 071,90	59 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	680 816,00	669 356,00	642 956,32	96,06 %	642 956,32	642 956,32	642 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	98 537,00	89 507,00	86 223,82	96,33 %	86 223,82	86 223,82	86 223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 425,00	21 425,00	21 133,05	98,64 %	21 133,05	21 133,05	0,00	21 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 615,00	15 115,00	15 114,98	100,00 %	15 114,98	15 114,98	0,00	15 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	129 871,00	134 871,00	134 870,61	100,00 %	134 870,61	134 870,61	0,00	134 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 987,00	6 987,00	6 690,96	95,76 %	6 690,96	6 690,96	0,00	6 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 465,00	3 015,00	2 271,80	75,35 %	2 271,80	2 271,80	0,00	2 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 115,00	30 615,00	30 578,47	99,88 %	30 578,47	30 578,47	0,00	30 578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	176,00	176,00	97,17	55,21 %	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 543,00	55 952,00	55 952,00	100,00 %	55 952,00	55 952,00	0,00	55 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 010,00	11 230,00	10 529,16	93,76 %	10 529,16	10 529,16	10 529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	260 144,00	260 144,00	100,00 %	260 144,00	260 144,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 767 457,00	2 823 617,00	2 762 183,98	97,82 %	2 762 183,98	2 762 183,98	2 762 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	218 736,00	193 534,00	193 519,02	99,99 %	193 519,02	193 519,02	193 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	32 612,00	32 612,00	100,00 %	32 612,00	32 612,00	32 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	17 281 588,00	17 479 116,00	17 188 304,48	98,34 %	17 174 677,75	4 764 484,29	3 454 029,76	1 310 454,53	12 401 755,38	8 438,08	0,00	0,00	0,00	13 626,73	13 626,73	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 840 258,00	12 572 858,00	12 401 755,38	98,64 %	12 401 755,38	0,00	0,00	0,00	12 401 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 939,00	8 439,00	8 438,08	99,99 %	8 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 235 509,00	1 222 279,00	1 219 106,74	99,74 %	1 219 106,74	1 219 106,74	1 219 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 822,00	77 822,00	75 188,58	96,62 %	75 188,58	75 188,58	75 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	432 443,00	491 317,00	488 611,97	99,45 %	488 611,97	488 611,97	488 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 811,00	46 623,00	45 920,99	98,49 %	45 920,99	45 920,99	45 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400,00	8 200,00	7 524,00	91,76 %	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 420,00	2 220,00	2 133,20	96,09 %	2 133,20	2 133,20	0,00	2 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 250,00	6 875,00	6 875,00	100,00 %	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	129 440,00	153 040,00	148 888,59	97,29 %	148 888,59	148 888,59	0,00	148 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 144,00	34 537,00	34 476,78	99,83 %	34 476,78	34 476,78	0,00	34 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 091,00	7 680,00	7 527,00	98,01 %	7 527,00	7 527,00	0,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 989,00	75 189,00	75 154,47	99,95 %	75 154,47	75 154,47	0,00	75 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 000,00	964 885,00	871 226,00	90,29 %	871 226,00	871 226,00	0,00	871 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 808,00	6 108,00	5 885,44	96,36 %	5 885,44	5 885,44	0,00	5 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	100,00	16,05	16,05 %	16,05	16,05	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	166 289,00	156 902,00	156 902,00	100,00 %	156 902,00	156 902,00	0,00	156 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 390,00	1 370,00	98,56 %	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 539 135,00	1 526 795,00	1 517 238,31	99,37 %	1 517 238,31	1 517 238,31	1 517 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	109 940,00	102 230,00	100 439,17	98,25 %	100 439,17	100 439,17	100 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	13 627,00	13 626,73	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 626,73	13 626,73	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	332 908,00	394 908,00	373 282,06	94,52 %	373 282,06	17 957,37	0,00	17 957,37	355 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	309 908,00	371 908,00	355 324,69	95,54 %	355 324,69	0,00	0,00	0,00	355 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	23 000,00	17 957,37	78,08 %	17 957,37	17 957,37	0,00	17 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 710 474,00	3 060 512,00	3 002 314,36	98,10 %	3 002 314,36	3 000 003,36	2 938 960,64	61 042,72	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 314,00	2 314,00	2 311,00	99,87 %	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	364 220,00	363 150,00	350 342,20	96,47 %	350 342,20	350 342,20	350 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 231,00	38 586,00	34 456,48	89,30 %	34 456,48	34 456,48	34 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 060,00	9 060,00	8 892,35	98,15 %	8 892,35	8 892,35	0,00	8 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 358,00	8 358,00	8 346,37	99,86 %	8 346,37	8 346,37	0,00	8 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 490,00	6 490,00	6 490,00	100,00 %	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 075,00	875,00	751,00	85,83 %	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00 %	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 926,00	34 323,00	34 323,00	100,00 %	34 323,00	34 323,00	0,00	34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 618,00	2 944,00	2 455,27	83,40 %	2 455,27	2 455,27	2 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	276 996,00	276 996,00	100,00 %	276 996,00	276 996,00	276 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 076 930,00	2 137 580,00	2 097 136,99	98,11 %	2 097 136,99	2 097 136,99	2 097 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4800		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	154 012,00	138 864,00	138 841,70	99,98 %	138 841,70	138 841,70	138 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	38 732,00	38 732,00	100,00 %	38 732,00	38 732,00	38 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	700 000,00	676 073,00	522 750,73	77,32 %	522 750,73	522 750,73	0,00	522 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700 000,00	676 073,00	522 750,73	77,32 %	522 750,73	522 750,73	0,00	522 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 825 993,00	2 932 820,00	2 921 906,55	99,63 %	2 921 906,55	2 916 097,55	2 650 282,40	265 815,15	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 809,00	5 809,00	5 809,00	100,00 %	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	367 363,00	357 033,00	349 945,95	98,02 %	349 945,95	349 945,95	349 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	47 720,00	43 840,00	43 402,75	99,00 %	43 402,75	43 402,75	43 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 444,00	21 444,00	19 990,00	93,22 %	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 083,00	16 083,00	15 986,62	99,40 %	15 986,62	15 986,62	0,00	15 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 250,00	5 250,00	5 167,92	98,44 %	5 167,92	5 167,92	0,00	5 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	103 958,00	115 958,00	115 958,00	100,00 %	115 958,00	115 958,00	0,00	115 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 391,00	7 391,00	7 364,15	99,64 %	7 364,15	7 364,15	0,00	7 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 594,00	2 594,00	1 592,00	61,37 %	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 285,00	21 285,00	21 122,89	99,24 %	21 122,89	21 122,89	0,00	21 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	529,00	529,00	441,57	83,47 %	441,57	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	336,00	336,00	250,00	74,40 %	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 197,00	94 932,00	94 932,00	100,00 %	94 932,00	94 932,00	0,00	94 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	7 500,00	7 304,29	97,39 %	7 304,29	7 304,29	7 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	98 370,00	98 370,00	100,00 %	98 370,00	98 370,00	98 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 965 034,00	1 956 006,00	1 955 813,88	99,99 %	1 955 813,88	1 955 813,88	1 955 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	165 000,00	156 630,00	156 625,53	100,00 %	156 625,53	156 625,53	156 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00 %	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	294 118,00	294 118,00	266 944,50	90,76 %	266 944,50	266 944,50	0,00	266 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	294 118,00	294 118,00	266 944,50	90,76 %	266 944,50	266 944,50	0,00	266 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 658 372,00	2 744 855,00	2 729 107,34	99,43 %	2 679 894,96	2 669 364,42	2 465 853,14	203 511,28	0,00	10 530,54	0,00	0,00	0,00	49 212,38	49 212,38	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 359,00	11 193,00	10 530,54	94,08 %	10 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 933 596,00	1 966 096,00	1 959 745,54	99,68 %	1 959 745,54	1 959 745,54	1 959 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 029,00	119 817,00	119 802,04	99,99 %	119 802,04	119 802,04	119 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	349 939,00	348 739,00	344 574,80	98,81 %	344 574,80	344 574,80	344 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 736,00	41 136,00	39 603,45	96,27 %	39 603,45	39 603,45	39 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 717,00	32 287,00	31 995,66	99,10 %	31 995,66	31 995,66	0,00	31 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	77 922,00	82 922,00	82 663,16	99,69 %	82 663,16	82 663,16	0,00	82 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 488,00	42 388,00	41 875,69	98,79 %	41 875,69	41 875,69	0,00	41 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 219,00	2 028,00	1 569,00	77,37 %	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 091,00	20 091,00	19 847,77	98,79 %	19 847,77	19 847,77	0,00	19 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 706,00	25 560,00	25 560,00	100,00 %	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 570,00	3 298,00	2 127,31	64,50 %	2 127,31	2 127,31	2 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	49 300,00	49 212,38	99,82 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 212,38	49 212,38	0,00	0,00
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 806 191,00	5 279 138,00	5 229 838,33	99,07 %	5 229 838,33	459 380,97	459 380,97	0,00	4 770 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 334 240,00	4 793 425,00	4 770 457,36	99,52 %	4 770 457,36	0,00	0,00	0,00	4 770 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 935,00	68 936,00	64 258,05	93,21 %	64 258,05	64 258,05	64 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 412,00	9 603,00	8 758,17	91,20 %	8 758,17	8 758,17	8 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	340,00	303,10	89,15 %	303,10	303,10	303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	373 531,00	387 013,00	366 245,64	94,63 %	366 245,64	366 245,64	366 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	22 073,00	19 821,00	19 816,01	99,97 %	19 816,01	19 816,01	19 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 149 120,00	5 622 324,00	5 374 042,56	95,58 %	5 374 042,56	4 777 696,75	4 769 317,75	8 379,00	596 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	260 350,00	291 600,00	275 095,47	94,34 %	275 095,47	0,00	0,00	0,00	275 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	317 755,00	332 429,00	321 250,34	96,64 %	321 250,34	0,00	0,00	0,00	321 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	508 757,00	696 137,00	649 221,84	93,26 %	649 221,84	649 221,84	649 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	69 043,00	87 163,00	78 116,67	89,62 %	78 116,67	78 116,67	78 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	1 479,00	98,60 %	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900,00	900,00	900,00	100,00 %	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 900,00	9 644,00	9 573,10	99,26 %	9 573,10	9 573,10	9 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 769 708,00	3 995 703,00	3 831 160,91	95,88 %	3 831 160,91	3 831 160,91	3 831 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	207 207,00	201 248,00	201 245,23	100,00 %	201 245,23	201 245,23	201 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO	0,00	144 930,00	144 914,16	99,99 %	144 914,16	144 914,16	144 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH																	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	20 830,00	20 821,32	99,96 %	20 821,32	20 821,32	20 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 900,00	2 898,00	99,93 %	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	121 200,00	121 194,84	100,00 %	121 194,84	121 194,84	121 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	465 400,00	428 131,12	91,99 %	428 131,12	372 567,31	4 482,59	368 084,72	55 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	57 454,00	55 563,81	96,71 %	55 563,81	0,00	0,00	0,00	55 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	662,00	657,53	99,32 %	657,53	657,53	657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	95,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 848,00	3 825,06	99,40 %	3 825,06	3 825,06	3 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	403 341,00	368 084,72	91,26 %	368 084,72	368 084,72	0,00	368 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 327 825,00	1 577 872,00	1 567 956,74	99,37 %	1 567 956,74	8 882,38	4 600,00	4 282,38	1 424 960,00	17 440,00	116 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	430 000,00	1 428 457,00	1 424 960,00	99,76 %	1 424 960,00	0,00	0,00	0,00	1 424 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	ZASĄDZONE RENTY	8 100,00	17 640,00	17 440,00	98,87 %	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00	7 650,00	7 649,98	100,00 %	7 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	1 314,00	1 314,00	100,00 %	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100,00	113,00	113,00	100,00 %	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	4 800,00	4 600,00	95,83 %	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	4 924,00	4 924,00	100,00 %	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	9 802,00	9 801,87	100,00 %	9 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	808 500,00	7 300,00	4 282,38	58,66 %	4 282,38	4 282,38	0,00	4 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 625,00	60 934,00	60 933,51	100,00 %	60 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	31 866,00	31 866,00	100,00 %	31 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	72,00	72,00	100,00 %	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 539 500,00</b>	<b>3 195 013,00</b>	<b>1 478 552,48</b>	<b>46,28 %</b>	<b>1 478 552,48</b>	<b>1 334 874,48</b>	<b>867 320,69</b>	<b>467 553,79</b>	<b>138 878,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	197 340,00	175 800,00	153 562,36	87,35 %	153 562,36	153 562,36	145 916,22	7 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 850,00	22 706,00	19 920,08	87,73 %	19 920,08	19 920,08	19 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 603,00	1 638,09	62,93 %	1 638,09	1 638,09	1 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	178 490,00	140 592,00	124 156,00	88,31 %	124 156,00	124 156,00	124 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	7 500,00	6 574,32	87,66 %	6 574,32	6 574,32	0,00	6 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 400,00	1 071,82	76,56 %	1 071,82	1 071,82	0,00	1 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	999,00	202,05	20,23 %	202,05	202,05	202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 242 660,00	2 906 913,00	1 214 047,48	41,76 %	1 214 047,48	1 130 097,48	720 598,83	409 498,65	79 150,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	80 000,00	80 000,00	79 150,00	98,94 %	79 150,00	0,00	0,00	0,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	6 800,00	4 800,00	70,59 %	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	95 403,00	80 792,05	84,69 %	80 792,05	80 792,05	80 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 100,00	93 113,00	70 829,26	76,07 %	70 829,26	70 829,26	70 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	11 888,00	8 402,92	70,68 %	8 402,92	8 402,92	8 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	805 182,00	1 228 467,00	559 995,36	45,58 %	559 995,36	559 995,36	559 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 000,00	999,50	99,95 %	999,50	999,50	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 525,00	99 700,00	90 995,47	91,27 %	90 995,47	90 995,47	0,00	90 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	11 000,00	70 070,00	57 154,25	81,57 %	57 154,25	57 154,25	0,00	57 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 200,00	1 273,44	39,80 %	1 273,44	1 273,44	0,00	1 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	230,00	230,00	100,00 %	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324 853,00	1 095 326,00	160 815,83	14,68 %	160 815,83	160 815,83	0,00	160 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 040,00	730,62	35,81 %	730,62	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	56 715,00	56 714,94	100,00 %	56 714,94	56 714,94	0,00	56 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	827,00	826,62	99,95 %	826,62	826,62	0,00	826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	3 326,00	3 257,00	97,93 %	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 000,00	12 000,00	4 520,98	37,67 %	4 520,98	4 520,98	0,00	4 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	45 743,00	31 980,00	69,91 %	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 065,00	579,24	54,39 %	579,24	579,24	579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 500,00	112 300,00	110 942,64	98,79 %	110 942,64	51 214,64	805,64	50 409,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	60 000,00	59 728,00	99,55 %	59 728,00	0,00	0,00	0,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	700,00	678,00	96,86 %	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	123,00	118,38	96,24 %	118,38	118,38	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	18,00	9,26	51,44 %	9,26	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	909,00	909,00	100,00 %	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 500,00	50 550,00	49 500,00	97,92 %	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 147 052,00</b>	<b>26 976 692,00</b>	<b>21 037 314,14</b>	<b>77,98 %</b>	<b>17 539 399,51</b>	<b>7 174 737,63</b>	<b>4 218 303,39</b>	<b>2 956 434,24</b>	<b>169 000,00</b>	<b>10 195 661,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 497 914,63</b>	<b>3 497 914,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 250 300,00	1 523 300,00	1 509 773,22	99,11 %	1 509 773,22	1 509 773,22	0,00	1 509 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	465 000,00	550 000,00	548 907,13	99,80 %	548 907,13	548 907,13	0,00	548 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	785 300,00	973 300,00	960 866,09	98,72 %	960 866,09	960 866,09	0,00	960 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 200 000,00	2 235 000,00	2 129 914,63	95,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 914,63	2 129 914,63	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 200 000,00	2 235 000,00	2 129 914,63	95,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 914,63	2 129 914,63	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	129 916,00	125 905,00	124 607,96	98,97 %	124 607,96	124 607,96	118 325,92	6 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93 442,00	93 899,00	93 197,06	99,25 %	93 197,06	93 197,06	93 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 338,00	7 156,00	7 155,31	99,99 %	7 155,31	7 155,31	7 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 771,00	17 021,00	16 873,73	99,13 %	16 873,73	16 873,73	16 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 494,00	1 294,00	1 099,82	84,99 %	1 099,82	1 099,82	1 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	460,00	460,00	100,00 %	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00 %	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	460,00	460,00	207,04	45,01 %	207,04	207,04	0,00	207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00	3 326,00	3 326,00	100,00 %	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	439,00	439,00	100,00 %	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196 000,00	178 161,00	147 590,88	82,84 %	147 590,88	147 590,88	0,00	147 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWRÓT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	965,98	16,10 %	965,98	965,98	0,00	965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	190 000,00	171 150,00	145 614,44	85,08 %	145 614,44	145 614,44	0,00	145 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 011,00	1 010,46	99,95 %	1 010,46	1 010,46	0,00	1 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	466 000,00	385 661,00	351 190,63	91,06 %	351 190,63	199,82	0,00	199,82	0,00	350 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWRÓT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	199,82	3,33 %	199,82	199,82	0,00	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	460 000,00	370 100,00	341 430,75	92,25 %	341 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	341 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	9 561,00	9 560,06	99,99 %	9 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	590 000,00	713 236,00	671 874,58	94,20 %	671 874,58	34,73	0,00	34,73	0,00	671 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	590 000,00	713 200,00	671 839,85	94,20 %	671 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	671 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	36,00	34,73	96,47 %	34,73	34,73	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 675 000,00	1 654 666,00	1 594 786,90	96,38 %	1 594 786,90	10 147,82	0,00	10 147,82	0,00	1 584 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	10 147,82	40,59 %	10 147,82	10 147,82	0,00	10 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 650 000,00	1 617 000,00	1 571 973,97	97,22 %	1 571 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	12 666,00	12 665,11	99,99 %	12 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 415 448,00	8 812 344,00	3 848 763,09	43,67 %	3 848 763,09	3 806 218,99	3 261 443,89	544 775,10	0,00	42 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	14 988,36	99,92 %	14 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 300,00	27 556,00	27 555,74	100,00 %	27 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 417 061,00	2 503 048,00	2 464 795,74	98,47 %	2 464 795,74	2 464 795,74	2 464 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	214 306,00	175 529,00	175 528,72	100,00 %	175 528,72	175 528,72	175 528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	454 923,00	462 874,00	459 878,24	99,35 %	459 878,24	459 878,24	459 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	65 182,00	58 911,00	58 012,30	98,47 %	58 012,30	58 012,30	58 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	107 624,00	98 210,80	91,25 %	98 210,80	98 210,80	98 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	104 050,00	104 037,43	99,99 %	104 037,43	104 037,43	0,00	104 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	75 000,00	93 000,00	89 636,85	96,38 %	89 636,85	89 636,85	0,00	89 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 608,00	18 608,00	17 094,05	91,86 %	17 094,05	17 094,05	0,00	17 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	5 100,00	4 300,00	84,31 %	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	266 638,00	168 049,68	63,03 %	168 049,68	168 049,68	0,00	168 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	12 000,00	11 837,83	98,65 %	11 837,83	11 837,83	0,00	11 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLĄTA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 562,00	32 567,00	32 566,56	100,00 %	32 566,56	32 566,56	0,00	32 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	12 000,00	9 710,86	80,92 %	9 710,86	9 710,86	0,00	9 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 212,00	5 212,00	3 863,11	74,12 %	3 863,11	3 863,11	0,00	3 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 047,00	89 047,00	86 411,00	97,04 %	86 411,00	86 411,00	0,00	86 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 355,00	7 355,00	6 915,40	94,02 %	6 915,40	6 915,40	0,00	6 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00	3 392,00	3 391,24	99,98 %	3 391,24	3 391,24	0,00	3 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	7 200,00	6 961,09	96,68 %	6 961,09	6 961,09	0,00	6 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00	5 633,00	5 018,09	89,08 %	5 018,09	5 018,09	5 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	1 374 568,00	1 368 000,00	99,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 374 568,00	1 368 000,00	99,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	731 000,00	1 029 267,00	865 226,30	84,06 %	865 226,30	862 176,30	276 549,15	585 627,15	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	3 050,00	3 050,00	100,00 %	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 476,00	242 989,00	220 902,09	90,91 %	220 902,09	220 902,09	220 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 118,00	13 719,00	13 718,61	100,00 %	13 718,61	13 718,61	13 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 914,00	39 781,00	39 221,18	98,59 %	39 221,18	39 221,18	39 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 592,00	4 735,00	2 707,27	57,18 %	2 707,27	2 707,27	2 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 320,00	302,00	22,88 %	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	548 000,00	713 921,00	576 971,06	80,82 %	576 971,06	576 971,06	0,00	576 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	2 100,00	1 702,09	81,05 %	1 702,09	1 702,09	0,00	1 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 400,00	6 652,00	6 652,00	100,00 %	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	859 000,00	809 689,00	735 399,04	90,82 %	735 399,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	605 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	695 000,00	655 000,00	589 710,50	90,03 %	589 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	589 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	15 689,00	15 688,54	100,00 %	15 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	5 314 822,00	5 156 266,43	97,02 %	5 156 266,43	31 386,43	30 150,28	1 236,15	0,00	5 124 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	5 270 228,00	5 124 880,00	97,24 %	5 124 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 237,00	1 236,15	99,93 %	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	36 663,00	25 355,30	69,16 %	25 355,30	25 355,30	25 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	6 694,00	4 794,98	71,63 %	4 794,98	4 794,98	4 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	571 000,00	626 950,00	602 745,62	96,14 %	602 745,62	569 570,51	487 280,03	82 290,48	0,00	33 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	600,00	100,00 %	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 000,00	34 800,00	32 575,11	93,61 %	32 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 000,00	398 500,00	392 328,63	98,45 %	392 328,63	392 328,63	392 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	17 313,00	17 312,07	99,99 %	17 312,07	17 312,07	17 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 000,00	82 800,00	71 030,97	85,79 %	71 030,97	71 030,97	71 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 800,00	9 900,00	6 608,36	66,75 %	6 608,36	6 608,36	6 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	17 475,00	17 471,87	99,98 %	17 471,87	17 471,87	0,00	17 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 200,00	8 840,00	8 804,39	99,60 %	8 804,39	8 804,39	0,00	8 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	459,00	459,00	100,00 %	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	44 000,00	43 896,34	99,76 %	43 896,34	43 896,34	0,00	43 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	584,00	583,68	99,95 %	583,68	583,68	0,00	583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	79,00	78,56	99,44 %	78,56	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	700,00	669,00	95,57 %	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 900,00	10 900,00	10 327,64	94,75 %	10 327,64	10 327,64	0,00	10 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 388,00	2 193 123,00	1 931 174,86	88,06 %	1 931 174,86	113 030,97	44 554,12	68 476,85	39 000,00	1 779 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	57 500,00	127 500,00	39 000,00	30,59 %	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWRÓT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 888,00	1 902 004,00	1 779 143,89	93,54 %	1 779 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	38 024,00	37 156,28	97,72 %	37 156,28	37 156,28	37 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 640,00	6 487,49	97,70 %	6 487,49	6 487,49	6 487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	933,00	910,35	97,57 %	910,35	910,35	910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	72 522,00	52 041,35	71,76 %	52 041,35	52 041,35	0,00	52 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	37 500,00	10 435,50	27,83 %	10 435,50	10 435,50	0,00	10 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 570 019,00	9 929 338,00	8 039 297,43	80,97 %	7 929 297,43	96 134,93	0,00	96 134,93	0,00	6 375 000,00	1 458 162,50	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 570 019,00	9 929 338,00	8 039 297,43	80,97 %	7 929 297,43	96 134,93	0,00	96 134,93	0,00	6 375 000,00	1 458 162,50	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	787 361,00	707 892,00	639 438,00	90,33 %	639 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	78 061,00	75 228,00	75 228,00	100,00 %	75 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	67 235,00	116 173,00	102 219,02	87,99 %	102 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 155 000,00	6 375 000,00	89,10 %	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	59 691,00	58 513,00	41 744,74	71,34 %	41 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 632,00	395 723,00	306 078,21	77,35 %	306 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 229,00	70 508,00	40 546,39	57,51 %	40 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 769,00	15 206,00	15 203,73	99,99 %	15 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 768,00	427,00	426,34	99,85 %	426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 997,00	118 454,00	88 894,11	75,05 %	88 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 292,00	11 919,00	6 643,42	55,74 %	6 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 160,00	11 814,00	8 353,72	70,71 %	8 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	577,00	1 647,00	907,25	55,09 %	907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 504,00	86 227,00	30 882,57	35,82 %	30 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	507 737,00	38 969,93	7,68 %	38 969,93	38 969,93	0,00	38 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 837,00	28 890,00	1 383,94	4,79 %	1 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 039,00	3 026,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267		ZAKUP ENERGII	0,00	37 421,00	1 166,70	3,12 %	1 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269		ZAKUP ENERGII	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	126 118,00	57 165,00	45,33 %	57 165,00	57 165,00	0,00	57 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 335,00	253 106,00	87 645,62	34,63 %	87 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 032,00	15 664,00	10 400,74	66,40 %	10 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	21 645,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>393 694,00</b>	<b>603 089,00</b>	<b>542 001,16</b>	<b>89,87 %</b>	<b>542 001,16</b>	<b>32 646,91</b>	<b>32 505,91</b>	<b>141,00</b>	<b>342 201,17</b>	<b>167 153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	259 653,00	331 493,00	327 755,46	98,87 %	327 755,46	32 505,91	32 505,91	0,00	295 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	227 484,00	297 484,00	295 249,55	99,25 %	295 249,55	0,00	0,00	0,00	295 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 619,00	4 719,00	4 523,47	95,86 %	4 523,47	4 523,47	4 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	657,00	657,00	628,49	95,66 %	628,49	628,49	628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 223,00	26 963,00	25 812,58	95,73 %	25 812,58	25 812,58	25 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 570,00	1 670,00	1 541,37	92,30 %	1 541,37	1 541,37	1 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	45 000,00	47 000,00	46 951,62	99,90 %	46 951,62	0,00	0,00	0,00	46 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	45 000,00	47 000,00	46 951,62	99,90 %	46 951,62	0,00	0,00	0,00	46 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	36 500,00	173 055,00	115 753,08	66,89 %	115 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	35 000,00	169 290,00	113 488,69	67,04 %	113 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	113 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	2 265,00	2 264,39	99,97 %	2 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	52 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00 %	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	52 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00 %	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	141,00	141,00	141,00	100,00 %	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	141,00	141,00	141,00	100,00 %	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>40 735 148,00</b>	<b>50 376 344,00</b>	<b>49 011 572,99</b>	<b>97,29 %</b>	<b>49 011 572,99</b>	<b>4 133 192,69</b>	<b>2 451 890,22</b>	<b>1 681 302,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44 878 380,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	21 625 000,00	25 677 000,00	25 216 241,49	98,21 %	25 216 241,49	100 776,20	59 482,84	41 293,36	0,00	25 115 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	105 000,00	105 000,00	21 361,76	20,34 %	21 361,76	21 361,76	0,00	21 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	21 060,00	7 062,00	7 062,00	100,00 %	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 424 464,00	25 462 000,00	25 108 403,29	98,61 %	25 108 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 120,00	30 087,00	27 821,06	92,47 %	27 821,06	27 821,06	27 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 309,00	22 371,00	22 370,03	100,00 %	22 370,03	22 370,03	22 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 933,00	9 211,00	8 679,75	94,23 %	8 679,75	8 679,75	8 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 114,00	1 000,00	612,00	61,20 %	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 269,00	16 585,55	81,83 %	16 585,55	16 585,55	0,00	16 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000,00	20 000,00	3 346,05	16,73 %	3 346,05	3 346,05	0,00	3 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 645 000,00	23 074 596,00	22 197 810,56	96,20 %	22 197 810,56	2 438 092,74	2 213 759,29	224 333,45	0,00	19 759 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWRÓT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	120 000,00	120 000,00	71 507,80	59,59 %	71 507,80	71 507,80	0,00	71 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	700,00	700,00	680,00	97,14 %	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 693 706,00	19 684 706,00	18 951 465,46	96,28 %	18 951 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	807 573,00	807 572,36	100,00 %	807 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	807 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	364 685,00	364 685,00	346 467,22	95,00 %	346 467,22	346 467,22	346 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 769,00	26 688,00	26 687,64	100,00 %	26 687,64	26 687,64	26 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 268 697,00	1 838 697,00	1 814 623,96	98,69 %	1 814 623,96	1 814 623,96	1 814 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	9 640,00	9 140,00	8 532,62	93,35 %	8 532,62	8 532,62	8 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	23 244,00	15 202,57	65,40 %	15 202,57	15 202,57	0,00	15 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 925,00	1 925,00	551,00	28,62 %	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 556,00	135 137,00	116 234,66	86,01 %	116 234,66	116 234,66	0,00	116 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 550,00	1 550,00	1 144,47	73,84 %	1 144,47	1 144,47	0,00	1 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	920,00	920,00	790,20	85,89 %	790,20	790,20	0,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 852,00	13 352,00	12 438,00	93,15 %	12 438,00	12 438,00	0,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	4 719,37	18,88 %	4 719,37	4 719,37	0,00	4 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	2 500,00	1 745,38	69,82 %	1 745,38	1 745,38	0,00	1 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	500,00	170,28	34,06 %	170,28	170,28	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	14 509,00	14 508,27	99,99 %	14 508,27	14 508,27	14 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 770,00	2 769,30	99,97 %	2 769,30	2 769,30	2 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	6 834,00	6 256,58	91,55 %	6 256,58	6 256,58	0,00	6 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 834,00	6 256,58	91,55 %	6 256,58	6 256,58	0,00	6 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	183 148,00	199 029,00	192 746,69	96,84 %	192 746,69	189 549,50	178 648,09	10 901,41	0,00	3 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 300,00	3 198,00	3 197,19	99,97 %	3 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 270,00	143 050,00	143 049,66	100,00 %	143 049,66	143 049,66	143 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 487,00	10 487,00	10 487,00	100,00 %	10 487,00	10 487,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 402,00	22 022,00	22 021,37	100,00 %	22 021,37	22 021,37	22 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	3 424,00	3 091,00	3 090,06	99,97 %	3 090,06	3 090,06	3 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	450,00	450,00	100,00 %	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	15,00	15,00	100,00 %	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 240,00	465,00	464,16	99,82 %	464,16	464,16	0,00	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	1 927,00	1 926,07	99,95 %	1 926,07	1 926,07	0,00	1 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 225,00	7 766,00	7 489,00	96,43 %	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	558,00	557,18	99,85 %	557,18	557,18	0,00	557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 022 000,00	1 043 885,00	1 043 801,22	99,99 %	1 043 801,22	1 043 801,22	0,00	1 043 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 022 000,00	1 043 885,00	1 043 801,22	99,99 %	1 043 801,22	1 043 801,22	0,00	1 043 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	260 000,00	375 000,00	354 716,45	94,59 %	354 716,45	354 716,45	0,00	354 716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	250 000,00	365 000,00	354 716,45	97,18 %	354 716,45	354 716,45	0,00	354 716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 528 091,00	33 637 629,00	29 230 231,56	86,90 %	20 573 895,03	19 925 435,31	480 758,06	19 444 677,25	598 992,00	13 600,00	35 867,72	0,00	0,00	8 656 336,53	7 050 933,97	1 605 402,56	1 000 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 973 327,00	4 162 327,00	1 944 835,95	46,72 %	6 004,03	6 004,03	0,00	6 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 831,92	340 956,00	1 597 875,92	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	800,27	8,00 %	800,27	800,27	0,00	800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	5 203,76	26,02 %	5 203,76	5 203,76	0,00	5 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 254 000,00	2 454 000,00	340 956,00	13,89 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 956,00	340 956,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 435 928,00	1 426 578,00	1 358 194,53	95,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 194,53	0,00	1 358 194,53	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 399,00	251 749,00	239 681,39	95,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 681,39	0,00	239 681,39	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	15 000 000,00	16 997 077,00	16 312 828,66	95,97 %	15 676 828,66	15 302 336,66	480 758,06	14 821 578,60	374 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	374 492,00	374 492,00	374 492,00	100,00 %	374 492,00	0,00	0,00	0,00	374 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	350 000,00	413 000,00	386 567,87	93,60 %	386 567,87	386 567,87	386 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 000,00	23 490,00	15 976,94	68,02 %	15 976,94	15 976,94	15 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 000,00	72 000,00	67 475,00	93,72 %	67 475,00	67 475,00	67 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 000,00	9 500,00	8 821,43	92,86 %	8 821,43	8 821,43	8 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	1 700,00	21,25 %	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	146 000,00	141 951,96	97,23 %	141 951,96	141 951,96	0,00	141 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	6 000,00	4 342,20	72,37 %	4 342,20	4 342,20	0,00	4 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 128 508,00	15 251 305,00	14 620 936,44	95,87 %	14 620 936,44	14 620 936,44	0,00	14 620 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	5 000,00	2 348,00	46,96 %	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	290,00	216,82	74,77 %	216,82	216,82	216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	636 000,00	636 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	110 000,00	60 000,00	57 631,37	96,05 %	57 631,37	57 631,37	0,00	57 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	60 000,00	57 631,37	96,05 %	57 631,37	57 631,37	0,00	57 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	769 200,00	1 138 539,00	1 109 798,56	97,48 %	1 109 798,56	1 109 798,56	0,00	1 109 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	55 215,00	31 238,80	56,58 %	31 238,80	31 238,80	0,00	31 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	769 200,00	1 083 324,00	1 078 559,76	99,56 %	1 078 559,76	1 078 559,76	0,00	1 078 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	170 000,00	375 205,00	164 121,39	43,74 %	164 121,39	154 121,39	0,00	154 121,39	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00 %	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 000,00	138 000,00	133 121,39	96,46 %	133 121,39	133 121,39	0,00	133 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	191 205,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	225 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	225 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 263 046,00	2 868 046,00	2 572 095,70	89,68 %	2 557 950,70	2 557 950,70	0,00	2 557 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	815 046,00	1 360 046,00	1 115 903,28	82,05 %	1 115 903,28	1 115 903,28	0,00	1 115 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000,00	57 000,00	56 559,38	99,23 %	56 559,38	56 559,38	0,00	56 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 422 000,00	1 421 000,00	1 385 488,04	97,50 %	1 385 488,04	1 385 488,04	0,00	1 385 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	14 145,00	47,15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	27 700,00	541 749,00	473 950,45	87,49 %	473 950,45	473 950,45	0,00	473 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 700,00	15 700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	4 000,00	32,61	0,82 %	32,61	32,61	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	510 049,00	465 643,84	91,29 %	465 643,84	465 643,84	0,00	465 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	11 000,00	8 274,00	75,22 %	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	23 000,00	4 793 803,00	4 768 586,79	99,47 %	18 586,79	18 586,79	0,00	18 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33 %	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 750,00	26 889,00	14 755,08	54,87 %	14 755,08	14 755,08	0,00	14 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	11 664,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 750,00	3 750,00	3 331,71	88,85 %	3 331,71	3 331,71	0,00	3 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ IPOLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 818,00	2 480 883,00	1 606 382,69	64,75 %	289 023,08	245 055,36	0,00	245 055,36	4 500,00	3 600,00	35 867,72	0,00	0,00	1 317 359,61	1 309 832,97	7 526,64	1 000 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	6 080,00	3 600,00	59,21 %	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	14 159,00	14 159,00	100,00 %	14 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 434,00	2 434,00	100,00 %	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	430,00	430,00	100,00 %	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	347,00	347,00	100,00 %	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	62,00	62,00	100,00 %	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	21 170,00	20 888,26	98,67 %	20 888,26	20 888,26	0,00	20 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 500,00	531,57	35,44 %	531,57	531,57	0,00	531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 000,00	74 234,00	53 085,83	71,51 %	53 085,83	53 085,83	0,00	53 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	172 330,00	167 262,15	97,06 %	167 262,15	167 262,15	0,00	167 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00 %	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	59,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	11,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	13 546,00	13 545,38	100,00 %	13 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 391,00	2 390,34	99,97 %	2 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	2 766,00	581,55	21,02 %	581,55	581,55	0,00	581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	485 000,00	309 832,97	63,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 832,97	309 832,97	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16 815,00	5 448,50	32,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,50	0,00	5 448,50	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	107 640,00	2 078,14	1,93 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,14	0,00	2 078,14	0,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	169 318,00	550 203,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 882 000,00	3 026 000,00	2 999 355,93	99,12 %	2 999 355,93	52 355,93	8 000,00	44 355,93	2 913 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	118 000,00	159 500,00	136 879,90	85,82 %	136 879,90	26 879,90	8 000,00	18 879,90	76 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	70 000,00	95 000,00	76 000,00	80,00 %	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00 %	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	10 000,00	7 999,90	80,00 %	7 999,90	7 999,90	0,00	7 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	12 500,00	10 880,00	87,04 %	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00 %	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 000 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00 %	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	BIBLIOTEKI	1 735 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	100,00 %	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 735 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	100,00 %	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	29 500,00	25 476,03	86,36 %	25 476,03	25 476,03	0,00	25 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	29 500,00	25 476,03	86,36 %	25 476,03	25 476,03	0,00	25 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 682 294,00	7 280 174,00	6 955 595,34	95,54 %	5 624 108,78	4 998 062,78	2 783 431,71	2 214 631,07	546 590,00	79 456,00	0,00	0,00	0,00	1 331 486,56	1 331 486,56	0,00	0,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 030 000,00	6 583 880,00	6 259 368,60	95,07 %	5 624 108,78	4 998 062,78	2 783 431,71	2 214 631,07	546 590,00	79 456,00	0,00	0,00	0,00	635 259,82	635 259,82	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	535 000,00	560 000,00	546 590,00	97,61 %	546 590,00	0,00	0,00	0,00	546 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 500,00	16 600,00	16 600,00	100,00 %	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 000,00	63 000,00	62 856,00	99,77 %	62 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 020 500,00	2 179 500,00	2 179 499,93	100,00 %	2 179 499,93	2 179 499,93	2 179 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	148 000,00	141 250,00	141 243,59	100,00 %	141 243,59	141 243,59	141 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	367 800,00	371 477,00	371 451,29	99,99 %	371 451,29	371 451,29	371 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	52 500,00	28 473,00	28 472,63	100,00 %	28 472,63	28 472,63	28 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 700,00	23 450,00	23 306,00	99,39 %	23 306,00	23 306,00	0,00	23 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00	62 237,00	61 997,39	99,62 %	61 997,39	61 997,39	61 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350 000,00	398 511,00	398 510,17	100,00 %	398 510,17	398 510,17	0,00	398 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	665 000,00	836 150,00	836 149,95	100,00 %	836 149,95	836 149,95	0,00	836 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 750,00	61 450,00	61 449,41	100,00 %	61 449,41	61 449,41	0,00	61 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 100,00	2 270,00	2 268,90	99,95 %	2 268,90	2 268,90	0,00	2 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	426 810,00	712 024,00	712 023,10	100,00 %	712 023,10	712 023,10	0,00	712 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 600,00	6 600,00	6 599,71	100,00 %	6 599,71	6 599,71	0,00	6 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 580,00	4 380,00	4 379,06	99,98 %	4 379,06	4 379,06	0,00	4 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	102 160,00	89 160,00	88 947,31	99,76 %	88 947,31	88 947,31	0,00	88 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 000,00	69 212,00	69 211,78	100,00 %	69 211,78	69 211,78	0,00	69 211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	11 786,00	11 785,68	100,00 %	11 785,68	11 785,68	0,00	11 785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	900,00	766,88	85,21 %	766,88	766,88	766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2022**  
**WYDATKI**  
**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	614 702,00	304 515,07	49,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 515,07	304 515,07	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	330 748,00	330 744,75	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 744,75	330 744,75	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 294,00	696 294,00	696 226,74	99,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 226,74	696 226,74	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	652 294,00	696 294,00	696 226,74	99,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 226,74	696 226,74	0,00	0,00

### Wykonanie inwestycji miasta Rumi w 2022 roku

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 752 878</b>	<b>1 729 955,24</b>	<b>98,69%</b>
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Plażyńskiego	22 878,00	0,00	0,00%
	Budowa ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej w Rumi	130 000	130 000	100,00%
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej -pomoc rzeczowa dla Powiatu	1 600 000	1 599 955,24	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>24 218 961</b>	<b>11 991 936,93</b>	<b>49,51%</b>
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	18 842 800	9 279 199,18	49,25%
	Modernizacja chodników	49 200	49 200,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	600 000	583 979,84	97,33%
	Budowa drogi Popiołowej	250 000	0,00	0,00%
	Modernizacja parkingu przy cmentarzu ul. Górnicza	778 911	778 466,00	99,94%
	Budowa ścieżki rowerowej ul. Koszyców (dokumentacja)	110 000	108 240,00	98,40%
	Budowa ul. Harcerskiej	1 002 500	1 002 026,70	99,95%
	Budowa ul. Gdańskiej	106 200	94 759,20	89,23%
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego	150 000	0,00	0,00%
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka"	200 000	0,00	0,00%
	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt ul. Hodowlana"	500 000	0,00	0,00%
	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt Biała Rzeka" - Etap I i II	500 000	0,00	0,00%
	Modernizacja dróg gminnych -budowa progów zwalniających, przejść dla pieszych	37 000	36 481,80	98,60%
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Światopełka	57 600	26 390,31	45,82%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jaworskiego	35 000	13 443,90	38,41%
	Modernizacja ul. Różanej	980 000	0,00	0,00%
	Modernizacja układu drogowego przy przedszkolu Iskierka	19 750	19 750,00	100,00%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 382 110</b>	<b>16 084 874,42</b>	<b>92,54%</b>
	Budowa mieszkań komunalnych	1 800 000	1 785 000,00	99,17%
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	5 697 000	5 632 078,66	98,86%
	Projekt "Rewitalizacja Zagórze w Rumi"	9 385 110	8 654 634,76	92,22%
	Zagospodarowanie terenu przy budynku senioralnym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	500 000	13 161,00	2,63%
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>3 322 200</b>	<b>3 322 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	3 322 200	3 322 200,00	100,00%
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>840 000</b>	<b>161 377,01</b>	<b>19,21%</b>
	Budowa Urzędu Miasta	110 000	34 570,00	31,43%
	Zakupy inwestycyjne	115 000	114 999,01	100,00%
	Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu	15 000	11 808,00	78,72%
	Projekt "Cyfrowa Gmina"	600 000	0,00	0,00%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>27 060</b>	<b>27 060,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zakupy inwestycyjne	27 060	27 060,00	100,00%
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>9 900 935</b>	<b>9 486 628,72</b>	<b>95,82%</b>
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6	7 476 863	7 424 692,15	99,30%
	Budowa parku 4Baike przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego	300 000	34 400,00	11,47%
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	647 072	647 071,51	100,00%
	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 7	32 000	31 297,80	97,81%
	Modernizacja stropów w Szkole Podstawowej Nr 1	200 000	168 634,30	84,32%
	Modernizacja sufitów w salach i na holu w Szkole Podstawowej Nr 4	248 000	209 522,47	84,48%
	Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 8	250 000	249 366,51	99,75%
	Modernizacja sal w Szkole Podstawowej Nr 1	184 000	184 000,00	100,00%
	Modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 10	40 000	39 975,00	99,94%
	Modernizacja nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7	223 000	199 999,83	89,69%
	Modernizacja przewodów rozdzielczych w Szkole Podstawowej Nr 7	150 000	147 669,40	98,45%
	Modernizacja sal w Szkole Podstawowej Nr 4	150 000	149 999,75	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 627</b>	<b>13 626,73</b>	<b>100,00%</b>
	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Pod Topolą	13 627	13 626,73	100,00%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>49 300</b>	<b>49 212,38</b>	<b>99,82%</b>
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1	29 200	29 173,14	99,91%
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 4	10 000	10 000,00	100,00%
	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół ogólnokształcących	10 100	10 039,24	99,40%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 129 914,63</b>	<b>95,30%</b>
	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego - wkład własny Gminy	2 235 000	2 129 914,63	95,30%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Budowa budynku MOPS	4 800 000	0,00	0,00%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 374 568	1 368 000,00	99,52%
	Tworzenie 2 mieszkań chronionych - wkład własny Gminy	1 374 568	1 368 000,00	99,52%
85900	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 000,00	100,00%
	Zakup udziałów w Miejsko - Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia - Zagórska Struga"	110 000	110 000,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 132 327	1 938 831,92	46,92%
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	1 678 327	1 597 875,92	95,21%
	Modernizacja kolektora DN 800	1 200 000	0,00	0,00%
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	500 000	81 180,00	16,24%
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dębogórskiej	114 000	110 700,00	97,11%
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	140 000	135 300,00	96,64%
	Odwodnienie terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi	300 000	0,00	0,00%
	Budowa sieci wod-kan. na ul. Torfowej i Żurawiej	165 000	0,00	0,00%
	Budowa sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów	35 000	13 776,00	39,36%
90002	Gospodarka odpadami	636 000	636 000,00	100,00%
	System indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej - wkład własny	636 000	636 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie miasta	30 000	14 145,00	47,15%
	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000	14 145,00	47,15%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000	4 750 000,00	100,00%
	System indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej	4 750 000	4 750 000,00	100,00%
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 159 658	1 317 359,61	61,00%
	Zagospodarowanie fortyfikacji na Górze Markowca - II Etap w ramach Budżetu Obywatelskiego	300 000	282 576,17	94,19%
	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego	150 000	0,00	0,00%
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	454 460	6 076,64	1,34%
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	220 198	1 450,00	0,66%
	Budowa skweru przy ul. Katowickiej	35 000	27 256,80	77,88%
	Wkład pieniężny do Spółki Zarząd Infrastruktury Miejskiej Rumia Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	945 450	635 259,82	67,19%
	Modernizacja boiska MOSIR w Janowie	59 426	59 425,01	100,00%
	Budowa kompleksu boisk przy ul. Starowiejskiej	435 437	125 282,04	28,77%
	Modernizacja basenu MOSIR	90 512	90 481,19	99,97%
	Modernizacja hali MOSIR	29 327	29 326,83	100,00%
	Zakupy inwestycyjne MOSIR	330 748	330 744,75	100,00%
92695	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	696 294	696 226,74	99,99%
	Modernizacja boiska przy ul. Świętopełka	696 294	696 226,74	99,99%
	<b>RAZEM</b>	<b>79 376 368</b>	<b>56 462 609,15</b>	<b>71,13%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu

**Wykonanie wydatków na projekty realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wartość	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 842 800</b>	<b>9 279 199,18</b>	<b>49,25%</b>
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	18 842 800	9 279 199,18	49,25%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 385 110</b>	<b>8 654 634,76</b>	<b>92,22%</b>
	70005	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	9 385 110	8 654 634,76	92,22%
750		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 000</b>	<b>133 730,52</b>	<b>12,57%</b>
	75023	Administracja Publiczna	1 064 000	133 730,52	12,57%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 675</b>	<b>116 674,36</b>	<b>100,00%</b>
	80195	Projekt "Program Erasmus + Edycja II"	35 016	35 015,60	100,00%
	80195	Projekt "Program Erasmus + Edycja II" SP 1	81 659	81 658,76	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 008 838</b>	<b>1 458 162,50</b>	<b>72,59%</b>
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze"	738 441	406 979,90	55,11%
	85395	Projekt "Centrum Usług Społecznych - Zagórze"	211 570	147 654,47	69,79%
	85395	Projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia"	1 033 680	892 714,28	86,36%
	85395	Projekt "Wspieramy ich codzienność"	25 147	10 813,85	43,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 580 129</b>	<b>1 641 270,28</b>	<b>63,61%</b>
	90001	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIS	1 678 327	1 597 875,92	95,21%
	90005	Projekt "European City Facility - EUCF"	191 205	0,00	0,00%
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	454 460	6 076,64	1,34%
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	220 198	1 450,00	0,66%
	90095	Projekt "Redukcja CO2 przez ponowne wykorzystanie materiałów w budownictwie - RPO"	35 939	35 867,72	99,80%
<b>Razem</b>			<b>33 997 552</b>	<b>21 283 671,60</b>	<b>62,60%</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Rumi w 2022 roku**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 443 910	2 443 910,31	100,00%
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	963 730	963 730,21	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	33 271 249	58 808 378,14	176,75%
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	74 000	74 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>36 752 889</b>	<b>62 290 018,66</b>	<b>169,48%</b>

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 978 300	5 978 300,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>5 978 300</b>	<b>5 978 300,00</b>	<b>100,00%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

### WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>51 823 833,00</b>	<b>50 317 752,00</b>	<b>97,1</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 054,00</b>	<b>2 052,53</b>	<b>99,9</b>
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 054,00</b>	<b>2 052,53</b>	<b>99,9</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	2 054,00	2 052,53	99,9
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>526 466,00</b>	<b>497 360,83</b>	<b>94,5</b>
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>526 466,00</b>	<b>497 360,83</b>	<b>94,5</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	526 466,00	497 360,83	94,5
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	9 300,00	9 300,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>465 400,00</b>	<b>429 801,08</b>	<b>92,4</b>
	80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>465 400,00</b>	<b>429 801,08</b>	<b>92,4</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	465 400,00	429 801,08	92,4
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 714,64</b>	<b>98,0</b>
	85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 714,64</b>	<b>98,0</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 750,00	1 714,64	98,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 790 285,00</b>	<b>2 528 282,75</b>	<b>90,6</b>
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 770,91</b>	<b>96,5</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 836,00	1 770,91	96,5
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 103,00</b>	<b>23 102,27</b>	<b>100,0</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	23 103,00	23 102,27	100,0
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>827 346,00</b>	<b>690 703,99</b>	<b>83,5</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	827 346,00	690 703,99	83,5
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>1 812 705,58</b>	<b>93,5</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 938 000,00	1 812 705,58	93,5
855			<b>RODZINA</b>	<b>48 028 578,00</b>	<b>46 849 240,17</b>	<b>97,5</b>

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	25 552 000,00	25 191 533,68	98,6
		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 WYCHOWYWANIU DZIECI	25 552 000,00	25 191 533,68	98,6
	85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	22 104 744,00	21 296 733,46	96,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	22 104 744,00	21 296 733,46	96,3
	85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	6 834,00	6 256,58	91,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	6 834,00	6 256,58	91,6
	85513		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	365 000,00	354 716,45	97,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	365 000,00	354 716,45	97,2

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>51 823 833,00</b>	<b>50 316 082,04</b>	<b>97,1</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 054,00</b>	<b>2 052,53</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 054,00</b>	<b>2 052,53</b>	<b>99,9</b>
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	41,00	40,25	98,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 013,00	2 012,28	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>526 466,00</b>	<b>497 360,83</b>	<b>94,5</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>526 466,00</b>	<b>497 360,83</b>	<b>94,5</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	370 857,00	347 470,25	93,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 332,00	74 328,20	93,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 307,00	10 593,62	93,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 759,00	53 758,08	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 911,00	8 910,68	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	2 300,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 474,00	7 474,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 598,00	1 598,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	228,00	228,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>465 400,00</b>	<b>428 131,12</b>	<b>92,0</b>
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>465 400,00</b>	<b>428 131,12</b>	<b>92,0</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57 454,00	55 563,81	96,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	662,00	657,53	99,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 848,00	3 825,06	99,4
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	403 341,00	368 084,72	91,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 714,64</b>	<b>98,0</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 714,64</b>	<b>98,0</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700,00	678,00	96,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123,00	118,38	96,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18,00	9,26	51,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	909,00	909,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 790 285,00</b>	<b>2 528 282,75</b>	<b>90,6</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 770,91</b>	<b>96,5</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 800,00	1 736,18	96,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36,00	34,73	96,5
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 103,00</b>	<b>23 102,27</b>	<b>100,0</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 756,00	22 755,74	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	347,00	346,53	99,9
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>827 346,00</b>	<b>690 703,99</b>	<b>83,5</b>

## WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 050,00	3 050,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	242 989,00	220 902,09	90,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 719,00	13 718,61	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 781,00	39 221,18	98,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 735,00	2 707,27	57,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 320,00	302,00	22,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	513 000,00	402 448,75	78,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	1 702,09	81,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 652,00	6 652,00	100,0
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>1 812 705,58</b>	<b>93,5</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 900 000,00	1 777 367,89	93,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 330,00	22 852,84	98,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 075,00	3 990,09	97,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	573,00	559,91	97,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 522,00	2 521,50	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	5 413,35	72,2
	855		<b>RODZINA</b>	<b>48 028 578,00</b>	<b>46 849 240,17</b>	<b>97,5</b>
	85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>25 552 000,00</b>	<b>25 191 533,68</b>	<b>98,6</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 062,00	7 062,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 462 000,00	25 108 403,29	98,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 087,00	27 821,06	92,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 371,00	22 370,03	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 211,00	8 679,75	94,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	612,00	61,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 269,00	16 585,55	81,8
	85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>22 104 744,00</b>	<b>21 296 733,46</b>	<b>96,3</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	680,00	97,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 684 706,00	18 951 465,46	96,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	364 685,00	346 467,22	95,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 688,00	26 687,64	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 838 697,00	1 814 623,96	98,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 140,00	8 532,62	93,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 244,00	15 202,57	65,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 925,00	551,00	28,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 137,00	116 234,66	86,0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 550,00	1 144,47	73,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	920,00	790,20	85,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 352,00	12 438,00	93,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	1 745,38	69,8
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	170,28	34,1
	85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>6 834,00</b>	<b>6 256,58</b>	<b>91,6</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 834,00	6 256,58	91,6

## WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	365 000,00	354 716,45	97,2
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	365 000,00	354 716,45	97,2

Załącznik nr 8  
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań wynikających z porozumień z organami administracji  
rządowej w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
710	71035	9 000	9 000,00	100,00%	9 000	9 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego			Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego			
				Dochody bieżące	w tym				Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe
					dotacje bieżące	Dochody majątkowe				dotacje bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2320	500 865	500 865	0	0	500 864,71	100,00%	500 864,71	0,00	0,00	
600	60014	6620	930 000	0	0	930 000	929 977,62	100,00%	0,00	0,00	929 977,62	
755	75515	2320	3 960	3 960	0	0	3 960,00	100,00%	3 960,00	0,00	0,00	
921	92105	2710	9 000	9 000	0	0	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	
926	92695	2710	20 000	20 000	0	0	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 463 825</b>	<b>533 825</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>1 463 802,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>533 824,71</b>	<b>0,00</b>	<b>929 977,62</b>	

Załącznik nr 10  
do Informacji Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną  
środowiska w 2022 roku**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
90019	<b>DOCHODY</b>	<b>213 915</b>	<b>281 008,67</b>	<b>131,36%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	213 915	281 008,67	131,36%
90019	<b>WYDATKI</b>	<b>541 749</b>	<b>473 950,45</b>	<b>87,49%</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
	Zakup energii	4 000	32,61	0,82%
	Zakup usług pozostałych	510 049	465 643,84	91,29%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	8 274,00	75,22%

Załącznik nr 11  
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu

### Wykonanie dotacji przedmiotowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy	133 000	133 000		133 000,00	100%	133 000,00	
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na dopłatę na fundusz remontowy wspólnot, w których gmina ma swoje udziały	827 000	827 000		827 000,00	100%	827 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 002 000	1 002 000	0	1 002 000,00	100,00%	1 002 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 835 000	1 835 000	0	1 835 000,00	100,00%	1 835 000,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	3 310 597	0	3 310 597	3 310 277,81	99,99%		3 310 277,81
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 208 406	0	2 208 406	2 161 323,80	97,87%		2 161 323,80
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 920	0	118 920	113 558,02	95,49%		113 558,02
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 572 858	0	12 572 858	12 401 755,38	98,64%		12 401 755,38
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 908	0	371 908	355 324,69	95,54%		355 324,69
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 793 425	0	4 793 425	4 770 457,36	99,52%		4 770 457,36
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 600	0	291 600	275 095,47	94,34%		275 095,47
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 429	0	332 429	321 250,34	96,64%		321 250,34
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 484	0	297 484	295 249,55	99,25%		295 249,55
				<b>27 134 627</b>	<b>2 837 000</b>	<b>24 297 627</b>	<b>26 841 292,42</b>	<b>98,92%</b>	<b>2 837 000,00</b>	<b>24 004 292,42</b>

## Wykonanie dotacji celowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	25 000		25 000	22 000,00	88,00%		22 000,00
801	80101	2830	z zakresu oświaty i wychowania	27 712		27 712	27 712,00	100,00%		27 712,00
802	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	57 454		57 454	55 563,81	96,71%		55 563,81
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	1 428 457		1 428 457	1 424 960,00	99,76%		1 424 960,00
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000		80 000	79 150,00	98,94%		79 150,00
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	60 000		60 000	59 728,00	99,55%		59 728,00
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywiania	130 000		130 000	130 000,00	100,00%		130 000,00
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	127 500		127 500	39 000,00	30,59%		39 000,00
854	85412	2820	kolonie i obozy	47 000		47 000	46 951,62	99,90%		46 951,62
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	220 000		220 000	220 000,00	100,00%		220 000,00
900	90095	2820	pozostała działalność	4 500		4 500	4 500,00	100,00%		4 500,00
921	92105	2820	z zakresu kultury	95 000		95 000	76 000,00	80,00%		76 000,00
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	560 000		560 000	546 590,00	97,61%		546 590,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 862 623</b>	<b>0</b>	<b>2 862 623</b>	<b>2 732 155,43</b>	<b>95,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 155,43</b>

Załącznik nr 14  
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów Zakładów budżetowych miasta Rumi w 2022 roku**

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Wykonanie	%	Koszty ogółem	Wykonanie	%	W tym wpłaty do budżetu	Wykonanie	%
Zarząd Cmentarza Komunalnego	1 553 000	1 305 204,63	84,04%	1 553 000	1 351 446,11	87,02%	0	0,00	0,00%
Administracja Budynków Komunalnych	4 875 685	5 205 727,84	106,77%	4 875 685	5 041 339,89	103,40%	0	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>6 428 685</b>	<b>6 510 932,47</b>	<b>101,28%</b>	<b>6 428 685</b>	<b>6 392 786,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik nr 15  
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu

### Wykonanie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2022 roku

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	62 000	54 617,27	88,09%	62 000	54 617,27	88,09%
	80148	400 000	376 501,88	94,13%	400 000	376 501,88	94,13%
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	50 000	26 346,08	52,69%	50 000	26 346,08	52,69%
	80148	290 000	244 242,80	84,22%	290 000	244 242,80	84,22%
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	59 300	42 440,40	71,57%	59 300	42 440,40	71,57%
	80148	340 000	290 656,71	85,49%	340 000	290 656,71	85,49%
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	48 180	45 006,38	93,41%	48 180	45 006,38	93,41%
	80148	338 300	253 461,01	74,92%	338 300	253 461,01	74,92%
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	53 800	28 156,49	52,34%	53 800	28 156,49	52,34%
	80148	405 000	404 835,00	99,96%	405 000	404 835,00	99,96%
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	53 600	41 949,05	78,26%	53 600	41 949,05	78,26%
	80148	425 000	298 157,90	70,15%	425 000	298 157,90	70,15%
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	59 300	57 323,14	96,67%	59 300	57 323,14	96,67%
	80148	470 000	411 283,33	87,51%	470 000	411 283,33	87,51%
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	88 020	87 935,20	99,90%	88 020	87 935,20	99,90%
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	129 360	125 018,22	96,64%	129 360	125 018,22	96,64%
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	284 000	275 948,50	97,16%	284 000	275 948,50	97,16%
		<b>3 555 860</b>	<b>3 063 879,36</b>	<b>86,16%</b>	<b>3 555 860</b>	<b>3 063 879,36</b>	<b>86,16%</b>

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku**

Zadania bieżące	Plan	Wykonanie	%
POWSTRZYMAJMY BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT - Sterylizacje i Kastracje Psów i Kotów	50 000	49 710,00	99,42%
Historyczne skarby Rumi - wystawa prezentująca zabytkowe przedmioty związane z dziejami miasta	50 000	0,00	0,00%
Zielony Festiwal	50 000	49 969,11	99,94%
Aktywni po 60-tce	49 500	49 500,00	100,00%
ZIELONA RUMIA - więcej drzew, krzewów i kwiatów w Rumi	25 000	24 999,03	100,00%
Jerzyk - Pogromca komarów	25 000	25 000,00	100,00%
KOT NA SWOIM - Pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym!	10 000	9 741,60	97,42%
Ekoskwer przy ulicy Gdańskiej	25 000	25 000,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>284 500</b>	<b>233 920</b>	<b>82,22%</b>

Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej	150 000	0,00	0,00%
Budowa parku 4 Bike przy SP 1	300 000	34 400,00	11,47%
Zagospodarowanie fortyfikacji na Górze Markowca - II Etap	300 000	282 576,17	94,19%
Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia"	150 000	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>900 000</b>	<b>316 976</b>	<b>35,22%</b>

Załącznik nr 17  
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu

### Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi w 2022 roku

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 190 836</b>	<b>3 190 705,51</b>	<b>100,00%</b>
248	Dotacje z Urzędu Miasta	1 835 000	1 835 000,00	100,00%
092	Pozostałe odsetki	49 000	48 917,46	99,83%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670	670,06	110,64%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00%
097	Wpływy z różnych dochodów	33 600	33 551,99	99,86%
280	Dotacja - Biblioteka Narodowa	35 000	35 000,00	100,00%
280	Dotacja - Muzeum Historii Polski	65 000	65 000,00	100,00%
280	Dotacja - Instytut Książki	1 171 566	1 171 566,00	100,00%
	<i>stan środków na początek roku</i>			
	<b>KOSZTY</b>	<b>3 190 836</b>	<b>3 186 752,92</b>	<b>99,87%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450	420,00	93,33%
4010	Wynagrodzenia	966 594	965 219,42	99,86%
4110	Składki ZUS	158 000	157 858,11	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 565,55	99,80%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	190 200	190 196,89	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	71 246,26	99,65%
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	104 200	104 145,41	99,95%
4260	Zakup energii	114 500	114 221,81	99,76%
4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 102,28	97,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	455,00	75,83%
4300	Zakup usług pozostałych	300 500	300 141,87	99,88%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	13 200	13 005,42	98,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 264	31 264,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	800	482,44	60,31%
8550	Różne rozliczenia finansowe	33 862	33 862,46	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 171 566	1 171 566,00	100,00%
	<i>stan środków na koniec roku</i>			

Na dzień 31.12.2022 r. stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi wynosi 702,92 zł, a stan należności 12,59 zł, (stan należności i zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł).

Załącznik nr 18  
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi  
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiego Domu Kultury w Rumi  
w 2022 roku**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 206 000</b>	<b>1 204 396,72</b>	<b>99,87%</b>
248	Dotacje z Urzędu Miasta	1 002 000	1 002 000,00	100,00%
092	Pozostałe odsetki	4 000	3 961,78	99,04%
097	Wpływy z różnych dochodów	200 000	198 434,94	99,22%
	<i>stan środków na początek roku</i>		<i>57,92</i>	
	<b>KOSZTY</b>	<b>1 206 000</b>	<b>1 185 189,27</b>	<b>98,27%</b>
4010	Wynagrodzenia	567 400	565 737,00	99,71%
4110	Składki ZUS	103 000	101 191,80	98,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	8 972,26	89,72%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	230 000	215 443,52	93,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	72 550,05	99,38%
4260	Zakup energii	30 100	30 096,50	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 259,50	93,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	163 000	162 102,42	99,45%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 800	3 741,12	98,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 298,63	99,97%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 690	14 690,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 896,47	96,55%
	<i>stan środków na koniec roku</i>		<i>19 265,37</i>	

Na dzień 31.12.2022 r. Miejski Dom Kultury posiada należność w US 74 zł z tytułu nadpłaty podatku dochodowego, nie posiada żadnych zobowiązań (w tym należności i zobowiązań wymagalnych).