



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.04.2024 r.

Poz. 1979

ZARZĄDZENIE NR 2414/120/2024 BURMISTRZA MIASTA RUMI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm/, 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 2023 rok, przyjętego Uchwałą Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 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

*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Rumi
za 2023 rok*



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

FB-B.3035.1.2024

Budżet Miasta Rumi na rok 2023 został uchwalony 15 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej Rumi. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 224.350.502 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 235.662.643 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.000.000 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetowy w wysokości 11.312.141 zł. Deficyt i rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 5.878.300 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Rumi podjęła 9 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 37 zarządzeniami Burmistrza Miasta Rumi. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet miasta na 2023 rok, na dzień 31.12.2023 r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 271.874.274 zł
- Plan wydatków 312.687.325 zł, w tym wydatki majątkowe – 64.151.049 zł
- Deficyt 40.813.051 zł
- Przychody 46.691.351 zł,
- Rozchody z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 5.878.300 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie planu dochodów ogółem o kwotę 47.523.772 zł, co stanowi wzrost o 21 % w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej.

Zmiany w planie dochodów majątkowych spowodowane były przede wszystkim zmianą terminu realizacji oraz przesunięciem rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków europejskich na rok następny, a także otrzymaniem środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych na wynajem do spółki SIM oraz wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wpływ na wzrost dochodów bieżących miał wzrost dotacji oraz środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 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	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	211 718 120	261 455 325	49 737 205
Dochody majątkowe	12 632 382	10 418 949	-2 231 433
Dochody ogółem	224 350 502	271 874 274	47 523 772

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Po stronie planu dochodów zmiany nastąpiły w następujących działach:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 100	58 285	3 185
600	Transport i łączność	8 836 276	2 837 028	-5 999 248
630	Transport i łączność	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 792 754	10 933 014	5 140 260
710	Działalność usługowa	10 000	459 000	449 000
750	Administracja publiczna	607 919	1 090 872	482 953
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300	218 167	208 867
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 900	110 900	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	101 346 603	101 025 708	-320 895
758	Różne rozliczenia	60 929 890	94 149 155	33 219 265
801	Oświata i wychowanie	4 336 352	5 220 695	884 343
851	Ochrona zdrowia	0	1 611	1 611
852	Pomoc społeczna	3 845 913	7 711 411	3 865 498
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 433	2 139 932	1 618 499
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	97 434	95 934
855	Rodzina	19 636 210	26 008 795	6 372 585
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 586 352	18 758 307	1 171 955
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 000	9 000
926	Kultura fizyczna i sport	724 000	1 041 000	317 000
Razem		224 350 502	271 874 274	47 523 772

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków ogółem o kwotę 77.024.682 zł, co stanowi wzrost o 32% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej.

Zmiany w planie wydatków spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, które pokryły finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne. Wpływ miło również objęcie udziałów przez gminę w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa” w Rumi ze środków otrzymanych z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych na wynajem, a także z realizacji zadań finansowanych ze 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	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	205 662 643	248 536 276	42 873 633
Wydatki majątkowe	30 000 000	64 151 049	34 151 049
Wydatki ogółem	235 662 643	312 687 325	77 024 682

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Zmiany planu wydatków w 2023 roku dotyczyły następujących działów:

Dział	Treść	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 500	273 685	41 185
600	Transport i łączność	11 166 066	23 652 690	12 486 624
630	Turystyka	30 290	40 290	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 404 864	30 741 468	19 336 604
710	Działalność usługowa	381 000	494 000	113 000
750	Administracja publiczna	19 038 802	22 697 947	3 659 145
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300	218 167	208 867
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 716 680	2 881 780	165 100
755	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960
757	Obsługa długu publicznego	4 500 000	4 500 000	0
758	Różne rozliczenia	8 050 000	2 675 834	-5 374 166
801	Oświata i wychowanie	99 714 305	120 795 553	21 081 248
851	Ochrona zdrowia	2 379 920	3 990 097	1 610 177
852	Pomoc społeczna	11 336 043	18 222 243	6 886 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 905	3 651 478	2 744 573
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 477	681 477	172 000
855	Rodzina	20 474 157	27 602 342	7 128 185
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 260 534	37 998 160	3 737 626
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 164 000	3 986 000	822 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 387 800	7 580 154	2 192 354
Razem		235 662 643	312 687 325	77 024 682

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków gminy zmieniając jednocześnie wynik budżetu. Deficyt wzrósł o kwotę 29.500.910 zł i wyniósł 40.813.051 zł. Plan przychodów ogółem zwiększył się o kwotę 29.500.910 zł w wyniku wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych oraz zwiększenia wolnych środków. Po dokonanych zmianach plan na 2023 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan po zmianach	Różnica zmian planu
Dochody	224 350 502	271 874 274	47 523 772,00
Przychody	17 190 441	46 691 351	29 500 910,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0	6 282 169	6 282 169,00
<i>przychody niewykorzystanych środków - krajowe 905</i>	0	3 935 410	3 935 410,00
<i>przychody niewykorzystanych środków - UE 906</i>	0	2 080 362	2 080 362,00
<i>Wolne środki</i>	17 123 441	34 326 410	17 202 969,00
<i>Splata udzielonych pożyczek</i>	67 000	67 000	0,00
Razem dochody i przychody	241 540 943	318 565 625	77 024 682,00
Wydatki	235 662 643	312 687 325	77 024 682,00
Rozchody	5 878 300	5 878 300	0,00
<i>Splata kredytów</i>	5 878 300	5 878 300	0,00
Razem wydatki i rozchody	241 540 943	318 565 625	77 024 682,00
Nadwyżka/deficyt budżetowy	-11 312 141	-40 813 051	-29 500 910,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 280.175.327,08 zł, co stanowi 103 % planowanych dochodów. Z wykonania dochodów przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że dochody zostały wykonane o kwotę 8.301.053,08 zł wyższą niż planowano.

W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 96 %, a ich wykonanie wyniosło 103%. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 4% i został zrealizowany w 97%.

Wyszczególnienie	Plan	% struktura	Wykonanie	% struktura	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
dochody bieżące	261 455 325	96,17%	270 044 336,78	96,38%	103,29%	8 589 011,78
dochody majątkowe	10 418 949	3,83%	10 130 990,30	3,62%	97,24%	-287 958,70
Dochody ogółem	271 874 274	100,00%	280 175 327,08	100,00%	103,05%	8 301 053,08

Stan zaległości w należnościach Gminy na koniec 2023 r. wyniósł 21.853.401,48 zł. W strukturze należności wymagalnych największe zaległości występują w:

- podatkach i opłatach lokalnych – 13.512.973,15 zł,
w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.403.707,87 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 8.340.428,33 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.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	% struktura
I	Dochody własne	131 386 683	140 031 851,18	106,58%	49,98%
	Udziały w podatkach dochodowych	63 743 143	63 743 143,00	100,00%	22,75%
	<i>Udział w podatku PIT</i>	<i>60 472 565</i>	<i>60 472 565,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>21,58%</i>
	<i>Udział w podatku CIT</i>	<i>3 270 578</i>	<i>3 270 578,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,17%</i>
	Pozostałe dochody własne, w tym:	67 643 540	76 288 708,18	112,78%	27,23%
	<i>z podatków i opłat</i>	<i>60 303 557</i>	<i>68 644 237,01</i>	<i>113,83%</i>	<i>24,50%</i>
	<i>z mienia komunalnego</i>	<i>7 339 983</i>	<i>7 644 471,17</i>	<i>104,15%</i>	<i>2,73%</i>
II	Subwencje	87 627 955	88 092 402,55	100,53%	31,44%
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	52 859 636	52 051 073,35	98,47%	18,58%
	OGÓLEM DOCHODY	271 874 274	280 175 327,08	103,05%	100,00%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowią dochody własne, których udział wyniósł 50% w zrealizowanych dochodach ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 106% założonego na rok 2023 planu.

Istotne znaczenie dla dochodów miasta miały wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa. Ukształtowały się one na poziomie 23% dochodów ogółem, z tego 22% to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, natomiast 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 - 2023 przedstawia poniższa tabela

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

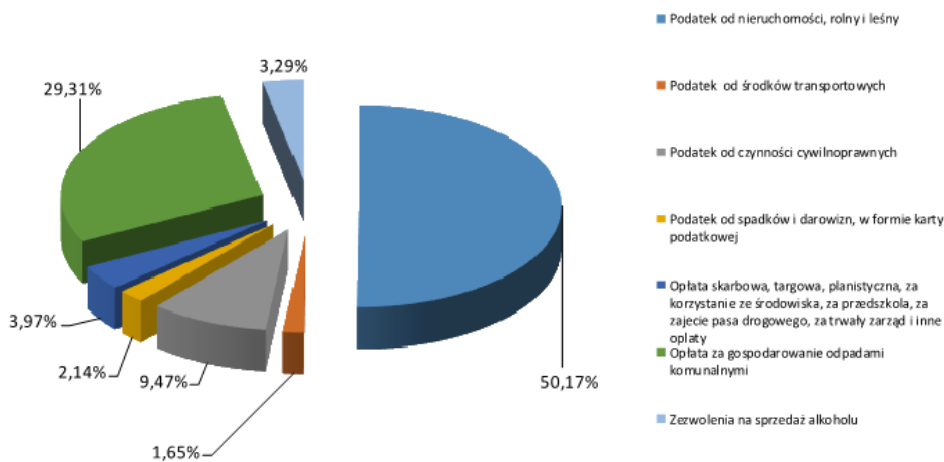
Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
2016	44 155 390	45 696 624	X
2017	48 900 000	50 849 225	111,28%
2018	52 000 000	56 741 098	111,59%
2019	59 000 000	61 455 783	108,31%
2020	60 344 374	60 081 771	97,76%
2021	63 999 111	69 274 715	115,30%
2022	69 956 630	69 956 630	100,00%
2023	60 472 565	60 472 565	86,40%

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w latach 2016 - 2023 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%
2023	3 270 578	3 270 578	133,00%

Drugą najważniejszą kategorią w grupie dochodów własnych są tzw. pozostałe dochody stanowiące 27% 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 25%. Poziom wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 114% zakładanego planu na 2024 rok. Dochody uzyskane z mienia komunalnego wykonano na poziomie 104%

Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2023 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Drugą pozycją w strukturze dochodów ogółem, z 31 % udziałem, stanowiły subwencja oświatowa, wyrównawcza oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, których realizacja wyniosła 100% zakładanego planu.

Kolejne miejsce z 19% udziałem w dochodach ogółem zajęły 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.

Realizacja dochodów w 2023 roku wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dotacje i inne środki zewnętrzne

Dotacje i środki na cele bieżące:

Realizacja za 2023 rok na ogólną kwotę 44 787 361,36 zł przedstawia się następująco:

Dotacje celowe od Wojewody Pomorskiego zostały wykonane w kwocie 32.666.636,90 zł. Środki otrzymano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do budżetu wpłynęła kwota 26.957.064,84 zł, czyli 97,58% planowanej kwoty,
- realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych otrzymano dotację w wysokości 9.000 zł,
- realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano dotacje w wysokości 9.195,01 zł. czyli 63,57% planowanej kwoty,
- realizację zadań własnych bieżących otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 5.633.847,56 zł, tj. 96,13% planowanej kwoty, w tym na realizację zadań z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej,
- realizację „Programu asystent rodziny na rok 2023” w ramach zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim w wysokości 48.329,49 zł, tj. 84,70 % planowanej kwoty,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Pomorskim z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktywni po 60-tce na basenie” w wysokości 9.200 zł, tj. 92% planowanej kwoty,

Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostały wykonane w kwocie 41.674 zł. Środki otrzymano na:

- realizację zadania „Czyste powietrze” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 40.750 zł, tj. 214,65% planowanej kwoty,
- realizację zadania związanego z likwidacją azbestu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 924 zł –2,24% planu, co wynikało z małej liczby złożonych wniosków o usunięcie azbestu,

Dotacje celowe od Starosty Powiatowego zostały wykonane w kwocie 617.449,64 zł. Środki otrzymano na:

- remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście w ramach porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 587.489,64 zł, tj. 95,38% 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 zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 26.000 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9.413.910,51 zł tj. 99,88% planowanej kwoty,

Środki z Funduszu COVID:

- na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego oraz środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w wysokości 957.885,54 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Cyfryzacji:

- w związku z realizacją programu „Poznaj Polskę” otrzymano środki w wysokości 30.000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

- w związku z porozumieniem z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację programu mObywatel otrzymano środki w kwocie 221.357,34 zł, co stanowi 82,26% planowanej kwoty.

Na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów oddziałów zerowych i szkół podstawowych będących mieszkańcami innych gmin, otrzymano środki w wysokości 192.737,15 zł, tj. 104,18% planowanej kwoty.

Na realizację projektów bieżących dofinansowywanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 645.710,28 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Good PriCTices” w ramach programu ERASMUS + Akcja 2 gmina otrzymała refundację ze środków UE w wysokości 19.492,91 zł, tj. 93,61% zaplanowanej kwoty,
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „ERASMUS +” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 gmina otrzymała refundację ze środków UE w wysokości 20.975,86 zł, tj. 77,87% zaplanowanej kwoty,
- na podstawie rozliczenia zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi gmina zwróciła dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17.300,24 zł,
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Centrum Usług Społecznych – ZAGÓRZE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi gmina otrzymała refundację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 72.669,97 zł, tj. 44,90% 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 510.019,40 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 10.695 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Redukcja CO2 przez ponowne wykorzystanie materiałów w budownictwie” Gmina otrzymała refundację w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 29.127,38 zł. tj. 100% planu.

Dotacje i środki na inwestycje:

Na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmina otrzymała środki w wysokości 4.849.028,28 zł, w tym:

- -środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w wysokości 3.594.028,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych na wynajem przez spółkę „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa” w Rumi,
- - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 167.000 zł przeznaczone na budowę chodnika w ciągu ul. Świętopelka,
- - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 581.500 zł przeznaczone na remont ul. Żwirowej i Kosynierów, inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024,
- - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 356.500 zł przeznaczone na budowie drogi dla rowerów i pieszych przy ul. Kosynierów, inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024,
- - realizację środków z Nadleśnictwa Gdańsk w wysokości 150.000 zł na dofinansowanie modernizacji nawierzchni ul. Św. Józefa oraz ul Gniewowskiej.

Na realizację projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 2.414.683,71 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 1.672.379,05 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego programu „Grant na dostępność” przeznaczony na montaż huśtawki i karuzeli dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 7, Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 90.000 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 402.092,02 zł,
- 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 29.318,21 zł oraz wkład własny od mieszkańców w wysokości 476,86 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 – dotację inwestycyjną dla Partnera - Gminy Szemud w wysokości 115.445,25 zł oraz dotację inwestycyjną dla Gminy Rumia w wysokości 104.972,32 zł.

Ponadto dochody gminy zwiększyły się o łączną kwotę 673.502,54 zł. stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2022, w tym:

- na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Kosynierów na kwotę 92.004 zł,
- na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego na kwotę 469.568,54 zł,
- na budowę rowu granicznego Rumia-Reda na kwotę 24.354 zł,
- na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Dębogórskiej na kwotę 33.210 zł,
- na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej na kwotę 40.590 zł,
- na budowę sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów na kwotę 13.776 zł.

Subwencje

Subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej została wykonana w kwocie 57.412.484 zł i była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 6.366.526 zł. Subwencja wyrównawcza w wysokości 3.250.913 zł, była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 717.999 zł. Gmina otrzymała również uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 27.429.005,55 zł jako uzupełnienie dochodów z podatku PIT oraz na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej a w części oświatowej w kwocie 148.793 zł na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zostały wykonane w kwocie 60.472.565 zł, tj. 100% planu Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały realizowane w wysokości 3.270.578 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zostały zrealizowane na ogólną kwotę 4.777.192,86 zł, co stanowi 133,95% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - zrealizowano w wysokości 1.372.165,84 zł, tj. 137,22% planu,
- dochody z tytułu opłat za czynsz z lokali komunalnych w związku z powierzeniem zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy spółce SIM-- zrealizowano w wysokości 1.908.820,59 zł, tj. 169,67% planu, w związku z powierzeniem zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa,
- dochody z opłat 20 letnich za miejsce grzebalne na cmentarzu, które są realizowane przez Zarządu Infrastruktury Miejskiej Sp. z.o.o w związku z powierzeniem przez Gminę realizacji tego zadania w wysokości 418.610,33 zł, tj. 93,02 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które MOSIR otrzymał w zarząd zrealizowano w wysokości 1.071.549,97 zł co stanowi 108,90% planowanych dochodów.

Uzyskane dochody majątkowe zostały zrealizowane na ogólną kwotę 2.193.775,77 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Jodłowej, Makowej, Stoczniowców, Borówkowej, Piłsudskiego, Mieszka I, Władysława IV w wysokości 2.089.202,32 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 104.573,45 zł, tj. 104,57% zaplanowanych dochodów.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych wynosi 60.318.045,93 zł, co stanowi 108,34% zaplanowanych wpływów na 2023 rok. Wyższe wykonanie niż planowano o kwotę 4.644.001 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 30.435.025,18 zł, co stanowi 106% planu, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych – 29.436.889,26 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 998 135,92 zł.
- Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 7.045.778,74 zł, co stanowi 134% planu.
- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 17.781.470,46zł (zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. - 2.403.707,87zł).
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 1.996.382,71 zł, co stanowi 102,43% planu.
- Wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w wysokości 615.818,84 zł, tj. 108,20% planu.
- Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wyniosły 215.192,52 zł tj. 104,31% planu.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 586.157,02 zł. tj. 103,56% planu.
- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 163.078,91 zł. tj. 100% planu.
- Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 443.291,63zł, 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 4.629.512 zł. W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 8.326.191,08 zł, tj. 179,85% planu, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykroczenia porządkowe i innych wpływów wyniosły 110.046,56 zł.
- nałożonych kar za nieterminowe wykonywanie umów w wysokości 164.641,74 zł,
- wpływy za media wnoszone przez najemców lokali komunalnych w związku z powierzeniem zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy spółce SIM w wysokości 694.942,49 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 345.792,69 zł,
- wpływy z tytułu darowizn wyniosły 147.740,63 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych, tj., za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze wykonane zostały w wysokości 115.286,34 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 4.470.264,31 zł,
- dochody z tytułu nadwyżki dochodów własnych w wysokości 1.346,07 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 481.579,75 zł,
- wpływy z tytułu niewykorzystania środków w ramach wydatków niewygasających z roku 2022 wyniosły 2.460 zł,
- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 933.024,80 zł oraz zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 381,78 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 858.683,92 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

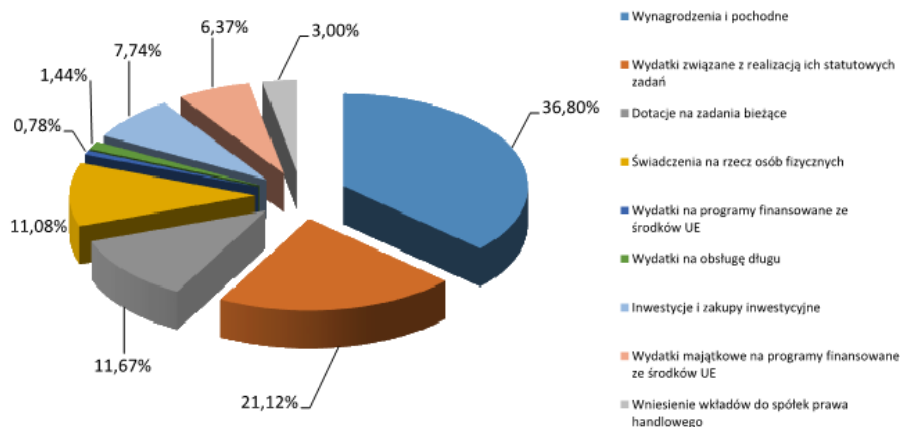
WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 286.018.711,00 zł, co stanowi 91,47% planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2023 roku	% struktura	% wykonania
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	248 536 276	237 069 164,38	82,89%	95,39%
1	Wynagrodzenia i pochodne	106 493 417	105 261 108,43	36,80%	98,84%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 659 349	60 412 287,38	21,12%	87,99%
3	Dotacje na zadania bieżące	33 981 393	33 371 785,24	11,67%	98,21%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 550 181	31 680 900,08	11,08%	97,33%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 351 936	2 220 513,12	0,78%	94,41%
6	Wydatki na obsługę długu	4 500 000	4 122 570,13	1,44%	91,61%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	64 151 049,00	48 949 546,62	17,11%	76,30%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 985 347	22 884 533,53	8,00%	65,41%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	18 541 673	17 470 984,81	6,11%	94,23%
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 594 029	8 594 028,28	3,00%	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI		312 687 325	286 018 711,00	100,00%	91,47%

Niższe wykonanie wydatków bieżących o kwotę 11.467.111,62 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 z przesunięcia części zadań inwestycyjnych na kolejny rok.

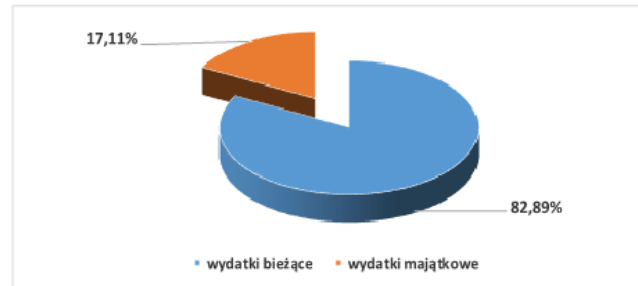
Struktura wydatków w 2023 r.

Ponad 57% wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek budżetowych oraz zadań wykonywanych przez Urząd. Znaczny udział

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

w strukturze wydatków stanowią udzielane z budżetu miasta dotacje – ponad 11,67%, głównie dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Kolejne miejsce zajmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11,08% tj. m.in. diety radnych oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej. Obsługa długu i wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE to ponad 2% wydatków bieżących.

W wydatkach budżetowych ogółem udział wydatków bieżących stanowił 82,89%, a ich wykonanie wyniosło 95,39%. Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 17,11%, a zrealizowane zostały w 76,30%.



Wyszczególnienie	Plan	% struktura planu	Wykonanie	% struktura wykonania	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
wydatki bieżące	248 536 276	79,48%	237 069 164,38	82,89%	95,39%	-11 467 111,62
wydatki majątkowe	64 151 049	20,52%	48 949 546,62	17,11%	76,30%	-15 201 502,38
Wydatki ogółem	312 687 325	100,00%	286 018 711,00	100,00%	91,47%	-26 668 614,00

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 2023 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
75618	DOCHODY	1 949 105	1 996 382,71	102,43%
	Oplata za sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 647 278,40	102,95%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	349 105	349 104,31	100,00%
	WYDATKI	3 868 566	2 207 799,16	57,07%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	181 787	144 144,90	79,29%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	175 287	141 664,92	81,81%
	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	2 479,98	38,15%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 686 779	2 063 654,26	55,97%
	dotacje celowe	290 000	278 950,00	96,19%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 352 976	1 133 630,80	83,79%
	nagrody konkursowe	1 620	1 619,98	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	168 814	157 229,98	93,14%
	zakup energii	150 155	116 544,66	77,62%
	zakup usług remontowych	16 100	8 706,00	54,07%
	zakup usług pozostałych	1 525 708	203 024,92	13,31%
	Zakup usług medycznych	1 650	271,00	16,42%
	zakup usług telekomunikacyjnych	3 460	2 456,94	71,01%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

	opłaty za administrowanie i czynsze	63 571	63 570,60	100,00%
	zakup środków żywności	9 000	8 949,87	99,44%
	koszty postępowania sądowego	12 000	11 546,42	96,22%
	szkolenia pracowników	62 500	56 019,98	89,63%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 916	9 721,00	89,05%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	1 510,45	45,77%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	6 480,00	86,40%
	opłaty na rzecz budżetu państwa	163	163,00	100%
	różne opłaty i składki	2 446	2 420,92	98,97%
	podróże służbowe krajowe	4 900	837,74	17,10%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2023 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
90002	DOCHODY	17 000 000	17 781 470,46	104,60%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 000 000	17 781 470,46	104,60%
90002	WYDATKI	18 881 058	18 042 586,80	95,56%
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	14 500 000	13 939 506,23	96,13%
	Akcje edukacyjno-informacyjne	660 015	551 507,18	83,56%
	Usuwanie dzikich wysypisk	130 000	127 842,26	98,34%
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	1 400 000	1 384 744,42	98,91%
	Koszty administracyjne	850 000	703 423,71	82,76%
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	421 043	420 961,00	99,98%
	Budowa ogródka edukacyjnego w zakresie segregacji odpadów - zagospodarowanie terenu przy ul. Malinowej	920 000	914 602,00	99,41%

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
	30 495 821,25	30 495 818,80
Spółdzielcze Inicjatywy Mieszkaniowe	11 170 142,00	11 170 141,28
Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 714 844,00	477 335,34
Laboratoria przyszłości	1 212 900,00	9 237 508,66
Narodowy program szczepień	1 212 900,00	1 212 898,27
Dopłaty do czynszów	40 115,37	40 115,37
Wspieraj Seniora	14 715,19	14 715,19
Dodatek węglowy	87 119,15	87 119,15
Dodatek dla gospodarstw domowych	6 227 100,00	6 227 100,00
Dodatek elektryczny	1 869 660,00	1 869 660,00
Dodatek na wypłatę refundacji dla odbiorców paliw gazowych	100 470,00	100 470,00
	58 755,54	58 755,54

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 r. przedstawia się następująco:

	Środki otrzymane w 2023 r.	Środki wydatkowane w 2023 r.	%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej	4 017 020,00	4 012 755,13	99,89%
Urząd Miasta w zakresie nadania uchodźcom nr PESEL oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	5 696,00	5 683,18	99,77%
Placówki oświatowe w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy	5 347 697,00	5 347 697,00	100,00%
Placówki oświatowe w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników dla obywateli Ukrainy	54 571,00	47 775,20	87,55%
Razem	9 424 984,00	9 413 910,51	99,88%

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	2 702 809,00	2 590 405,85	0,00	100%
2	Projekt "Centrum Usług Społecznych - ZAGÓRZE" - RPO	2018-2023	844 835,00	826 900,33	0,00	100%
3	Projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia"	2020-2023	2 694 611,00	2 693 892,01	0,00	100%
4	Projekt "Wspieramy ich codzienność"	2021-2023	39 215,00	39 215,00	0,00	100,00%
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	1 308 927,00	1 308 926,56	0,00	100,00%
6	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	2015-2023	77 543 580,00	77 504 021,63	0,00	100%
7	Projekt "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" - RPO	2018-2024	7 061 458,00	6 486 635,23	574 822,77	91,86%
8	Projekt "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" - RPO	2018-2023	2 321 301,00	2 241 501,00	0,00	100%
9	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" - RPO	2017-2023	30 393 892,00	30 017 284,38	0,00	100%
10	Budowa Ratusza w ramach PPP - opłata za dostępność bieżąca	2027-2043	23 353 133,00	0,00	23 353 133,00	0,00%
11	Budowa Ratusza w ramach PPP - opłata za dostępność majątkowa	2027-2044	104 318 470,00	0,00	104 318 470,00	0,00%
12	Budowa systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS	2021-2029	1 971 553,00	260 442,00	1 711 111,00	13,21%
13	Budowa budynków komunalnych	2022-2025	18 912 466,00	11 903 603,91	7 008 862,09	62,94%
14	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy SP 4 w ramach BO	2022-2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00%
15	Budowa parku 4Bike przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach BO	2023-2024	416 400,00	415 820,29	579,71	99,86%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

16	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej „Oaza zdrowia” w ramach BO	2022-2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00%
17	Budowa ciągu pieszo-drogowego „Wiadukt ul. Hodowlana”	2021-2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00%
18	Budowa ciągu pieszo-drogowego „Wiadukt Biała Rzeka – Etap I i II”	2021-2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00%
19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego „Obiekt Mostowy Zagórzanka	2021-2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
20	Budowa Urzędu Miasta	2020-2024	389 835,00	337 763,00	52 072,00	86,64%
21	Budowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021-2024	500 000,00	369 153,74	130 846,26	73,83%
22	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kosmyrów	2023-2024	2 362 004,00	64 680,00	2 297 324,00	2,74%
23	Modernizacja cmentarza	2023-2024	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00%
24	Budowa hali sportowej przy SP-4	2023-2024	5 260 000,00	27 562,11	5 232 437,89	0,52%
25	Budowa hali sportowej przy SP-6	2023-2024	5 220 000,00	47 413,38	5 172 586,62	0,91%
26	Przebudowa SP-9	2023-2024	276 000,00	175 542,05	100 457,95	63,60%
27	Budowa przedszkola	2023-2024	2 918 000,00	39 667,50	2 878 332,50	1,36%
28	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	2023-2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00%
29	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony w ramach BO	2023-2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00%
30	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	2023-2025	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00%

Sytuacja finansowa gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet zamknął się deficytem wynoszącym 5.843.383,92 zł. Osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 54.126.239,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych krajowych i z UE wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6.015.772,83 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.282.169,39 zł oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 67.000 zł. Spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.878.300 zł oraz uregulowano koszty obsługi zadłużenia w wysokości 4.122.570,13 zł. Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów na koniec 2023 roku wynosi 48.247.939 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	271 874 274	280 175 327,08	103,05%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>261 455 325</i>	<i>270 044 336,78</i>	<i>103,29%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 418 949</i>	<i>10 130 990,30</i>	<i>97,24%</i>
Przychody	46 691 351	66 491 181,22	142,41%
<i>Przychody JST z niewykorzystanych środków – krajowe 905</i>	<i>3 935 410</i>	<i>3 935 410,83</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przychody JST z niewykorzystanych środków – UE 906</i>	<i>2 080 362</i>	<i>2 808 362,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>6 282 169,00</i>	<i>6 282 169,39</i>	<i>100,00%</i>
<i>Spłaty udzielonych pożyczek</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Wolne środki	34 326 410	54 126 239,00	157,68%
Razem dochody i przychody	318 565 625	346 666 508,30	108,82%
Wydatki	312 687 325	286 018 711,00	91,47%
Wydatki bieżące	248 536 276	237 069 164,38	95,39%
Wydatki majątkowe	64 151 049	48 949 546,62	76,30%
Wynik budżetu	-40 813 051	-5 843 383,92	14,32%
Rozchody	5 878 300	5 878 300,00	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	5 878 300	5 878 300,00	100,00%
Razem wydatki i rozchody	318 565 625	291 897 011,00	91,63%
Zadłużenie na koniec roku	48 247 939	48 247 939,00	100,00%
Wskaźnik zadłużenia	17,75%	17,22%	97,04%
Nadwyżka operacyjna	12 919 049	32 975 172,40	255,24%

Wykonanie wydatków w 2023 roku wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

01008 – melioracje wodne:

Wydatki bieżące:

Wykorzystano 261.601,42 zł, tj. 97,25% planowanej kwoty na: opłaty za dostawę energii elektrycznej do stacji hydrologicznych zlokalizowanych nad Zagórką Strugą, bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych, wykonanie operatów wodnoprawnych, hosting danych ze stacji pogodowej oraz stacji hydrologicznych, przeprowadzenie badań jakości wód opadowych, utrzymanie czystości koła młyńskiego na stawie, stawu miejskiego i rowów, czyszczenie wylotów do rzeki, kanału i urządzeń podczyszczających oraz wykonanie opinii hydrologicznej.

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 1.099,82 zł, tj. 73,32% 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 99,91% planu.

60004 – lokalny transport zbiorowy:

Wydatki bieżące:

W 2023 roku środki wykorzystano w wysokości 4.450.169,61 zł, co stanowi 99,98% planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej – 220.493,38 zł.
- umowę zlecenie na przewożenie osób niepełnosprawnych, z miejsca ich zamieszkania do siedzib obwodowych komisji wyborczych i ponownie do miejsca ich zamieszkania w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP - 380,00 zł. Wydatek zrealizowany w całości z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego;
- zakup paliwa na dowiezienie osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem do miejsca zamieszkania - wybory do sejmiku RP i Senatu RP – 118,94 zł. Wydatek zrealizowany w całości z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Niewykorzystaną dotację otrzymaną na wybory do sejmiku i senatu zwrócono w miesiącu grudniu 2023 r.;
- remonty wiat autobusowych – 18.524,29 zł;
- mycie wiat autobusowych – 20.471,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

- organizację komunikacji miejskiej w ramach umowy z Gminą Gdynia – 4.190.182,00 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:

W związku ze zmianą zarządu drogi z wojewódzkiej na powiatową nie poniesiono wydatków za decyzje za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na potrzeby montażu ozdób świątecznych.

60014 – drogi publiczne powiatowe:

Wydatki bieżące:

Na remonty oraz utrzymanie 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 465.036,24 zł.

W ramach tych środków realizowano:

- łatanie ubytków i wybojów w nawierzchniach ulic;
- remonty oznakowania pionowego i poziomego;
- konserwację sygnalizacji świetlnej;
- zmiany w zakresie stałej organizacji ruchu drogowego.

Ponadto wydatkowano 484.338,92 zł na utrzymanie dróg powiatowych w tym utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie tablic z nazwami ulic oraz naprawy, czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej. W tym, z planowanych w kwocie 400.200 zł środków na utrzymanie czystości na drogach powiatowych oraz akcję zima, wydatkowano 363.447,40 zł, tj. 90,82% planu. Wynika to, że stosunkowo łagodnej zimy.

Wydatki majątkowe:

1. Na budowę ronda przy zbiegu ulic Dąbrowskiego i Piłsudskiego w ramach pomocy rzeczowej Gminy dla Powiatu zaplanowano 200.000 zł. Wykonano rondo tymczasowe w celu przetestowania zasadności projektowanego rozwiązania. Wydatkowano 70.479,00 zł tj. 35,24%.
2. Zaplanowano 200.000 zł na wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Kamiennej w ramach pomocy rzeczowej Gminy dla Powiatu. Inwestycja nie została zrealizowana. Zadanie zostało zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z realizacją w 2024 r.
3. Zaplanowano 30.000 zł w formie pomocy rzeczowej Gminy dla Powiatu w postaci scalenia i uzgodnienia dokumentacji przebudowy ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Marszałka Płażyńskiego wraz z Rondem Jana Pawła II. Wykorzystano na ten cel 22.878,00 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 76,26%. Inwestycja została zakończona.
4. Na przebudowę ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Marszałka Płażyńskiego wraz z Rondem Jana Pawła II w ramach pomocy finansowej Gminy dla Powiatu zaplanowano 2.000.000 zł. W związku z przesunięciem terminów uzyskania stosowanych pozwoleń na realizację inwestycji zadanie nie zostało zrealizowane.

60016 – drogi publiczne gminne:

Wydatki bieżące:

Na remonty dróg gminnych wydatkowano 397.390,69 zł. W ramach tych środków realizowano:

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

Ponadto wydatkowano 1.158.560,96 zł na pomiary natężenia ruchu, utrzymanie dróg gminnych w tym utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie tablic z nazwami ulic, wprowadzanie zmian w zakresie stałej organizacji ruchu drogowego oraz naprawy, czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej. W tym, z planowanych w kwocie 970.000 zł środków na utrzymanie czystości na drogach gminnych oraz akcję zima, wydatkowano 858.091,00 zł, tj. 88,46% planu. Wynika to, że stosunkowo łagodnej zimy.

W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 84.278,00 zł na remonty dróg gminnych oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowo” realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot zaplanowano 14.658 zł z przeznaczeniem na promocję. Wykorzystano środki w wysokości 14.657,25 zł. Nie poniesiono wydatków na wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na drogach publicznych będących w zarządzie Gminy a które nie są objęte polisą.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 13.115.869,68 zł, co stanowi 94,56% planu.

1. Na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami Yomb zaplanowano kwotę 1.500.000 zł. Wydatkowano 1.490.999,05 zł, co stanowi 99,40% planu, w tym 126.787,10 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2024 r. Realizacja zadania obejmowała modernizację nawierzchni ul. Różanej, ul. Gniewowskiej oraz fragmentu ul. Sosnowej. W ramach poniesionych wydatków kwota 307.452,06 zł została dofinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19.
2. Na modernizację chodników zaplanowano 343.060 zł. Wydatkowano 336.460,00 zł, co stanowi 98,08%. Realizacja zadania obejmowała wykonanie chodnik przy ul. Świętopelka. W ramach poniesionych wydatków kwota 167.000,00 zł została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Na budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowo zaplanowano 11.048.942 zł. Wykorzystano środki w wysokości 11.009.383,63 zł. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,64%. Zakończono budowę węzła integracyjnego w Rumi Głównej. Inwestycja została zakończona. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2015-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 77.528.922 zł.
4. Na przygotowanie dokumentacji koncepcji drogi Popiołowej przeznaczono 250.000 zł. Inwestycja nie została zrealizowana.
5. Na budowę chodnika przy ul. Jeziornej w zaplanowano 136.940 zł. Wykorzystano 112.300,00 zł, co stanowi 82,01% planu. Inwestycja została zakończona.
6. Na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kosynierów zaplanowano 362.004 zł. Wykorzystano 60.885,00 zł, co stanowi 16,82% planu. Kontynuacja zadania w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 2.362.004 zł.
7. Na wykonanie dokumentacji budowy ul. Oliwskiej przeznaczono 150.000 zł. Stopień wykonania wynosi 24,11% planu. Wydatek w wysokości 36.162,00 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2024 r.
8. Na modernizację dróg gminnych – budowę progów zwalniających przeznaczono 50.000 zł, wykorzystano 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
9. Na wykonanie dokumentacji budowy ul. Dolnej przeznaczono 30.000 zł. Stopień wykonania wynosi 65,60% planu. Wydatek w wysokości 19.680,00 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2024 r.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 24.290,00 zł, tj. 60,29% planu. Środki wydatkowano na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu turystyki, w tym organizację konkursów międzyszkolnych „Z matematyką po regionie” oraz „W poszukiwaniu własnych korzeni”. W związku przejściem dwóch infomatów przez Urząd Marszałkowski, wykonanie planu jest mniejsze niż zakładano.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 623.199,65 zł. Środki wydatkowano na rzecz osób fizycznych w ramach Programu Małych Ulepszeń, na wykonanie ewaluacji ex ante dla projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2023-2032, na zakup energii do nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej 17 stanowiącej własność Gminy oraz zakup usług remontowych realizowanych w lokalu użytkowym usytuowanym przy ul. Dąbrowskiego 12 A/1 i 12A/2 oraz w pomieszczeniach Klubu Zagórzak, w budynku przy ul. Sobieskiego 10. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie lokali stanowiących własność Gminy, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczane w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości), wydanie analiz i opinii, 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).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 13.179.508,49 zł, co stanowi 67,44% planu.

1. Na budowę 2 nowych budynków komunalnych przy ul. Reja zaplanowano w 2023 r. 13.200.000 zł. Stopień wykonania 75,15%. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 18.912.466 zł.
2. Na wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) przy ul. Reja zaplanowano 1.500.000 zł. Wykorzystano środki na wycinkę drzew i krzewów, badania społeczne dot. inwestycji, projekt techniczny i wykonanie przyłącza energetycznego, równanie terenu oraz nadzór inwestorski. Stopień wykonania 7,40%. Z uwagi na decyzję NCBR o zaniechaniu inwestycji z winy głównego wykonawcy wyłonionego przez NCBR w ramach konkursu, realizacja zadania została wstrzymana.
3. Na przygotowanie dokumentacji Placu Kaszubskiego zaplanowano 400.000 zł. Stopień wykonania 5,00%. Środki finansowe zostały wykorzystane na przeprowadzenie konkursu na najlepszą koncepcję zagospodarowania placu. Kontynuacja zadania w 2024 r.
4. Na wykupy gruntów przejętych pod budowę dróg zaplanowano 2.209.663 zł. Wydano 1.286.139,34 zł, co stanowi 58,21% planu na wypłatę odszkodowań na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego za przejęte przez Gminę Miejską Rumia nieruchomości, z mocy Specustawy.
5. Na realizację projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” zaplanowano 2.232.376 zł. Wydano 1.855.768,38 zł, co stanowi 83,13% planu. W ramach wydatkowanych środków kontynuowano budowę nowej publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Osiedlu Zagórze. Projekt zakończono w 2023 r. Niewykonanie założonego planu wiąże się z niewykorzystaniem budżetu przeznaczzonego na realizację zadania. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2017-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 30.393.892 zł.

70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**Wydatki bieżące:**

Poniesiono wydatki w wysokości 42.628,69 zł na opłaty za energię elektryczną w budynkach zarządzanych przez SIM Rumia sp. z o.o. Ponadto w ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy zawartej z SIM Rumia sp. z o.o. wydatkowano kwotę 3.270.000,00 zł za administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.

70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe:**Wydatki majątkowe:**

Wydatkowano środki w wysokości 6.594.028,28 zł na objęcie udziałów w Spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”, z przeznaczeniem na budowę nowych mieszkań komunalnych i ich eksploatację na zasadzie najmu.

70095 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 38.365,62 zł, tj. 95,91% planu. Środki przeznaczono na opłatę za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz opłaty sądowe w związku z windykacją należności opłat czynszowych.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 62.550,64 zł, tj. 94,77% planu. W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz koszty zaplanowanych etapów procedur dla opracowywanych planów miejscowych.

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

Plan został zrealizowany w wysokości 18.059,40 zł, tj. 15,05% planu m.in. na zakup dokumentacji niezbędnej do dokonywania podziałów, rozgraniczeń, wskazań granic oraz zakup map do celów notarialnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

71035 – cmentarze:

Wydatki bieżące:

Poniesiono wydatki w wysokości 9.000,00 zł na utrzymanie porządku przy grobach wojennych na cmentarzu przy ul. Świętopełka. Ponadto w ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 272.119,44 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego.

71095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Wydatkowano 2.460,00 zł czyli 49,20% 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 wydłużenie realizacji umowy część wydatków zostanie poniesiona w 2024 r.

75011 – urzędy wojewódzkie:

Wydatki bieżące:

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem w 100% . W związku z niewykorzystaniem dotacji różnicę w kwocie 17.222,02 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

75022 – rady gmin:

Wydatki bieżące:

Wydatki na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości 624.989,00 zł, tj. 93,70% planu na szkolenia oraz wypłatę diet radnym Rady Miejskiej.

75023 – urzędy gmin:

Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie Urzędu wydano łącznie 19.093.748,02 zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 15.220.574,50 zł. W grupie pozostałych wydatków bieżących mieszczą się m.in.: usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, dzierżawa drukarek, audyt cyberbezpieczeństwa, monitoring systemu alarmowego, wykonanie druków, zakup książek, ogłoszenia prasowe, materiałów biurowych w tym papieru, odprowadzenie ścieków, wynajem pomieszczeń na archiwum, zakup wyposażenia i środków czystości dla Urzędu, konserwacje pieca gazowego, obsługa zakupów grupowych gazu, przeglądy, podniesienie osłon szklanych w Biurze Obsługi Mieszkańców, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników, obsługa prawną Urzędu oraz opłaty komornicze w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na podstawie tytułów wykonawczych. Na zakup subskrypcji programów komputerowych, komputerów, licencji, tonerów, systemu wideokonferencji wydano 105.983,32 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu, dostarczanie wody wydano 223.126,65 zł. Na dostęp do Internetu i zakup usług telekomunikacyjnych wydano 21.887,46 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 112.151,92 zł, z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego, dźwigu dla osób niepełnosprawnych, naprawę żaluzji, mebli, ekspresu do kawy, remonty pomieszczeń w Urzędzie Miasta, naprawa przewodów klimatyzacji i grzejników oraz na konserwację centrali telefonicznej, klimatyzacji, naprawy drukarek i plotera.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 2.059,17 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano 430.564,43 zł realizując dział II tego programu „Zakup sprzętu IT dla szkół” zakupiono 20 przełączników sieciowych oraz realizując dział IV tego programu „Cyberbezpieczeństwo” zakupiono licencję FortiAuthenticator wzmacniając system zabezpieczeń urzędu miasta. Wykonano 10 witryn internetowych dla jednostek oświatowych Gminy Rumia w ramach portalu GovPress. Wykonano również nową witrynę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wykonano dostosowanie witryn Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do wymogów dostępności cyfrowej WCAG. Ponadto przeprowadzono szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta. Wykonano szkolenie pracowników w zakresie zakupionego Portalu Mieszkańca. Przeprowadzono szkolenia administratorów systemów informatycznych w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności konfiguracji zabezpieczeń systemów IT. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 67.895,13 zł zwrócono do Politechniki Łódzkiej.

W ramach realizacji projektu mObywatel polegającego na integracji systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

wydatkowano 221.357,34 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dostosowanie systemu OTAGO w zakresie integracji z usługą mObywatel wraz z wdrożeniem. Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Wydatki majątkowe:

1. Na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku Urzędu Miasta przeznaczono 25.000 zł, wykorzystano 23.553,98 zł, co stanowi 94,22% planu. Inwestycja została zakończona.
2. Na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta” wydatkowano łącznie 171.728,00 zł. Środki wykorzystano na kompleksowe świadczenie doradztwa prawnego, ekonomicznego oraz technicznego w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji zadania, wykonanie projektu notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Rumi w rejonie ul. Starowiejskiej i ul. Dąbrowskiego, wykonanie projektów rozbiórki budynków wraz z inwentaryzacją oraz wykonanie prac budowlanych, polegających na rozbiórce budynków. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020 - 2024 z łącznymi nakładami w wysokości 389.835 zł.
3. Na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano 675.682,05 zł. Zakupiono licencję i wdrożono Internetowy Portal Mieszkańca, Portal umożliwiający komunikację online z mieszkańcami. Rozbudowano system zabezpieczeń cybernetycznych oraz zakupiono serwer tzw. „chmurę obliczeniową”. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1.053,95 zł zwrócono do Politechniki Łódzkiej. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 676.736 zł.

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 886.898,47 zł, co stanowi 99,60% planu, m. in. na:

- zadania związane z promocją miasta poprzez publikowanie materiałów promocyjnych na łamach Expressu Powiatu Wejherowskiego oraz Dziennika Bałtyckiego;
- materiały promocyjne m. in. dyplomy i statuetki na uroczystości i jubileusze;
- organizację akcji krwiodawstwa;
- hosting strony internetowej Urzędu Miasta, druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny”, druk plakatów i ulotek promocyjnych m.in. na kampanię Budżetu Obywatelskiego oraz akcję „Zieleń na mur-beton”;
- realizację wydarzeń: „Psoty na Błoniach”, koncert Andrzeja Piasecznego, ślubowanie uczniów klas pierwszych, przejazd rowerowy ulicami miasta, akcję „Maluchy na rowery”, paradę z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Jarmark Świąteczny. Ponadto zorganizowano posiedzenie VII Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej oraz Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej.
- 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 SI SMS bezpłatnego dla odbiorców;
- zawarcie umowy na promocję Rumi jako samorządu dbającego o zdrowie mieszkańców polegającą m.in. na prowadzeniu całonocnej apteki;
- wykonanie materiałów promocyjnych z logo Rumi.

W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 24.000,00 zł na promocję.

75095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Wydatkowano 102.334,70 zł na opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot OM G-G-S, Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz do Związku Miast Bałtyckich. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 12.739,31 zł w związku z przejściem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Torowej 3/88.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

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.

75108 – wybory do Sejmu i Senatu:

Wydatki bieżące:

Wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wykonano na poziomie 99,58%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 8.412,42 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w miesiącu grudniu 2023 r.

75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

Wydatki bieżące:

Wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego wykonano na poziomie 0%. Kwotę dotacji w kwocie 1.113,00 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w miesiącu grudniu 2023 r.

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 47.311,91 zł, tj. 99,55% planu na opłaty stałe za dzierżawę pomieszczeń, opłaty za wynajem boiska na hali MOSiR do ćwiczeń, zakup umundurowania, zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych, zakup sprzętu szkoleniowego i wyposażenia oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu.

75414 – obrona cywilna:

Wydatki bieżące:

Zaplanowana w budżecie kwota 475 zł została wydatkowana w wysokości 474,32 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za wodę do gaszenia pożarów na terenie Miasta Rumi.

75416 - straż gminna (miejska):

Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydano 2.469.812,77 zł, tj. 99,88% planu, w tym na wynagrodzenia 2.125.044,37 zł. Pozostałe środki wykorzystano m. in. na materiały biurowe, paliwo, zakup baterii do defibrylatorów, druków akcydensowych, pachołków drogowych, karmy dla psów służbowych oraz odławianych, środków czystości, programu antywirusowego, wyposażenia strażników, na zakup akcesoriów do radiowozów, 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 12.300,00 zł na utworzenie nowej strony internetowej spełniającej wymagania bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń atakami hakerskimi. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

75421 – zarządzanie kryzysowe:

Wydatki bieżące:

Wydatkowano kwotę 2.386,20 zł na zakup sprzętu niezbędnego do likwidacji zagrożeń na wyposażenie Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W związku z brakiem sytuacji kryzysowych planowana kwota 2.000 zł nie została wydatkowana.

75495 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 334.680 zł wykorzystano środki w wysokości 300.624,11 zł, co stanowi 89,82% 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, wypłatę nagrody Burmistrza Miasta Rumi za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa oraz na pokrycie opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia radiowego.

W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 36.444,00 zł na monitoring.

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 91,61% planowanej kwoty. Spłata odsetek przebiegała zgodnie z harmonogramem.

75818 – rezerwy ogólne i celowe:

Wydatki bieżące:

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 2.645.834 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na kwotę 454.700 zł;
- rezerwa na remonty placówek oświatowych na kwotę 3.819 zł;
- rezerwa na odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych na kwotę 735.535 zł;
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów na kwotę 730.680 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 600.000 zł;
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów na kwotę 121.100 zł;

Wydatki majątkowe:

- rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne na kwotę 30.000 zł.

80101 - szkoły podstawowe:

Wydatki bieżące:

Wykonanie planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 6.024.289,21 zł, co stanowi 99,54% 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 324.310,86 zł m. in. na naprawę instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej oraz sprzętu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 1, na remont łazienek uczniów, wymianę zawiasów drzwi zewnętrznych, odmalowanie sal lekcyjnych, wymianę kaloryferów w salach lekcyjnych oraz naprawę załącznika oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 4, na remont schodów wejściowych, remont zasilania podnośnika windy oraz remont przepompowni ścieków w Szkole Podstawowej Nr 6, na konserwację sprzętu komputerowego i monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 7, na wydzielenie i przystosowanie sali na potrzeby sali terapeutycznej oraz na remont łazienki uczniów w Szkole Podstawowej Nr 8, na awaryjną naprawę oświetlenia, remont sufitów, naprawę systemu zimnej wody, konserwacje i naprawy kserokopiarek, remont szatni oraz na remont dachu w Szkole Podstawowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Nr 10 oraz na naprawę sprzętu AGD oraz monitoringu i dwóch projektorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących. We wszystkich jednostkach oświatowych przeprowadzono wymagane przeglądy konserwatorskie.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 4.325.719,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów zakup usług oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

1. Na modernizację nawierzchni boiska trawiastego w Szkole Podstawowej Nr 9 zaplanowano 450.000 zł. Stopień wykonania 99,93%. Inwestycja zakończona.
2. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano 205.080 zł. Wykorzystano środki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji oraz koncepcję hali. Stopień wykonania 12,15%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
3. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 zaplanowano 260.000 zł. Wykorzystano środki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji, koncepcję hali oraz inwentaryzację zieleni. Stopień wykonania 10,60%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 5.260.000 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu Olimpia.
4. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano 220.000 zł. Wykorzystano środki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji, mapę do celów projektowych, koncepcję hali oraz inwentaryzację zieleni. Stopień wykonania 21,55%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 5.220.000 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu Olimpia.
5. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 zaplanowano 50.000 zł. Wykorzystano środki na koncepcję hali. Stopień wykonania 38,00%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
6. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 zaplanowano 4.920 zł. Wykorzystano środki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Stopień wykonania 99,81%.
7. Na budowę placu zabaw przy SP7 zaplanowano 193.800 zł. Stopień wykonania 92,40%. Inwestycja została zakończona.
8. Na budowę rodzinnego toru przeszkód – obiekt Orlik przy ul. Stoczniovców 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 300.000 zł. Nie dokonano wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r.
9. Na przebudowę Szkoły Podstawowej Nr 9 zaplanowano 176.000 zł. Poniesiono koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania oraz dokonano wydzielenia sal i modernizacji toalet dla grup przedszkolnych. Stopień wykonania 99,74%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 276.000 zł.
10. Na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano 50.000 zł. Wydatkowano 49.906,50 zł. Inwestycja zakończona.
11. Na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 4 zaplanowano 15.500 zł. Wydatkowano 15.499,92 zł. Inwestycja zakończona.
12. Na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano 26.700 zł. Wydatkowano 24.431,08 zł. Inwestycja zakończona.
13. Na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7 zaplanowano 17.100 zł. Wydatkowano 17.099,65 zł. Inwestycja zakończona.
14. Na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 8 zaplanowano 30.500 zł. Wydatkowano 22.823,98 zł. Inwestycja zakończona.
15. Na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 10 zaplanowano 10.200 zł. Wydatkowano 10.200,00 zł. Inwestycja zakończona.
16. Na modernizację oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących zaplanowano 150.000 zł. Wydatkowano 131.944,17 zł. Inwestycja zakończona.
17. Na modernizację kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 9 (ZSO) zaplanowano 115.000 zł. Wydatkowano 115.000,00 zł. Inwestycja zakończona.
18. Na modernizację w Szkole Podstawowej Nr 7 zaplanowano 70.000 zł. Wykorzystano środki na dokumentację systemu zasilania oraz wymianę stolarki okiennej. Stopień wykonania 92,77%.
19. Na modernizację sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano 23.000 zł. Wydatkowano 22.779,68 zł. Inwestycja zakończona.
20. Na modernizację kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 8 zaplanowano 85.500 zł. Wydatkowano 85.468,03 zł. Inwestycja zakończona.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

21. Na realizację projektu „Montaż huśtawki i karuzeli dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 7 - grant na dostępność” przeznaczono 143.200 zł. Stopień wykonania 97,44%. Zadanie zrealizowane. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych - w 85% współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz w 15 % z budżetu państwa.
22. Na budowę Parku 4BIKE przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 382.000 zł. Stopień wykonania 99,85% planu. Wydatek w wysokości 381.420,29 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 416.400 zł.
23. Na zakup hali balonowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 zaplanowano 1.216.000 zł. Wydatkowano 1.206.627,59 zł, tj. 99,23% planu.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatki bieżące:

Na dotację dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej wydatkowano 178.199,88 zł, co stanowi 99,96% planu.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 6.921.691,02 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na bieżące utrzymanie jednostek, w tym 249.860,00 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

Na modernizację sal przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących zaplanowano 215.200 zł. Wydatkowano 214.412,08 zł. Inwestycja zakończona.

80104 – przedszkola:

Wydatki bieżące:

Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych zrealizowano w wysokości 12.684.331,01 zł, co stanowi 96,75% planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do przedszkoli na terenie innych gmin zrealizowano w 97,57% planu.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 4.136.198,87 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na bieżące utrzymanie jednostek., w tym 243.289,00 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

Na budowę nowego przedszkola przeznaczono 718.000 zł. Wykorzystano środki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Stopień wykonania 5,52%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 2.918.000 zł.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:

Wydatki bieżące:

Plan dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych wykonano w wysokości 393.985,75 zł, tj. 96,65% planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w sąsiednich gminach zrealizowano w 89,22%.

80107 – świetlice szkolne:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.332.734,65 zł na poziomie 99,02% planowanej kwoty, w tym 284.520,00 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 668.466,02 zł tj. 96,54% planu.

80120 – licea ogólnokształcące:

Wydatki bieżące:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

Plan zrealizowano w wysokości 3.096.438,51 zł, tj. 99,81% planu. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zużycie wody, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy budynku i instalacji, zakup usług oraz opłaty z tytułu usług komunikacyjnych.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 147.500,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

Na modernizację kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 9 (ZSO) zaplanowano 40.000 zł. Wydatkowano 40.000,00 zł. Inwestycja zakończona

80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Wydatki bieżące:

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 327.805,00 zł. Wykonanie wynosi 281.292,46 zł, co stanowi 85,81% planu. Główne wydatki stanowią szkolenia rad pedagogicznych gminnych placówek oświatowych, krótkie formy doskonalenia zawodowego, indywidualne formy doksztalcania oraz szkolenia kadry kierowniczej.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 3.683.062,64 zł, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i energii. Na remonty wydano kwotę 30.391,05 zł m.in. na konserwację urządzeń i naprawy sprzętu kuchennego.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 96.809,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników, zakup towarów oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

1. Na zakup zmywarki parowej na potrzeby stołówki szkolnej wydatkowano 16.555,80 zł w Szkole Podstawowej Nr 1. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,73%.
2. Na zakup dźwigu towarowego na wyposażenie kuchni szkolnej wydatkowano 57.195,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 9. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,99%.

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 5.712.526,55 zł, co stanowi 99,66% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 625.122,02 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 7.646.929,89 zł, co stanowi 98,92% planu. Na wypłatę dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 773.509,98 zł, co stanowi 96,02% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 6.809.757,08 zł. Ponadto na zakup materiałów, środków dydaktycznych oraz zakup energii wydatkowano 11.397,19 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, technicach, 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 255.442,32 zł, co stanowi 100% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

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

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 633.386,84 zł, co stanowi 96,69%. Wykonanie dotacji wyniosło 90.900,04 zł. Poniesiono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 47.775,20 zł na dotację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup towarów.

80195 - pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 1.836.462,60 zł, co stanowi 85,13% planu. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania została zrealizowana w 99,87%. 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 programu pn. „Poznaj Polskę” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 6 wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup usług.

Na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” realizowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup usług.

Na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej UE w zakresie edukacji przedszkolnej zaplanowano 320.000 zł. Wydatkowano 4.059,00 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego z zakresu edukacji przedszkolnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

85153 - zwalczanie narkomanii:

Wydatki bieżące:

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i innych zadań z zakresu zwalczania uzależnień wydatkowano 144.144,90 zł, tj. 79,29% planu. Niewykonanie planu wynika z rezygnacji z przeprowadzenia kampanii profilaktycznej oraz wypracowania mniejszej liczby godzin przez zleceniobiorców.

Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2023 r. zrealizowano w wysokości 1.996.382,71 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 278.950,00 zł, co stanowi 96,19% planu. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zajęcia pozalekcyjne, zakup materiałów oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym kierowanie na leczenie odwykowe. W ramach poniesionych wydatków zapewniono funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie boiska „ORLIK 2012”, Klubu „ZAGÓRZAK”, Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, Placówki Wsparcia Dziennego w Klubie Integracji Społecznej oraz wsparcie akcji „Maluchy na rowery” i „Rowerowy Maj.

Pozostałe wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2023 r. zrealizowano w wysokości 1.996.382,71 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 65.000,00 zł.

Na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 1.609,28 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 49.920,00 zł na realizację Budżetu Obywatelskiego - projekt: „Aktywni po 60-tce”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

85202 - domy pomocy społecznej:

Wydatki bieżące:

Na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 2.081.062,69 zł, co stanowi 99,85% planu.

85203 – ośrodki wsparcia:

Wydatki bieżące:

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu ośrodków wsparcia z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkowano 117.547,62 zł czyli 87,06% planu.

Wydatki majątkowe:

Na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego zaplanowano 1.129.600,00 zł. Wykorzystano 958.162,39 zł, co stanowi 84,82% planu. Inwestycja budowlana została zakończona.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w 92,94%, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych oraz podróże służbowe krajowe.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Wydatki bieżące:

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe wykonano w wysokości 126.885,83 zł, co stanowi 72,09% 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 46,05%.

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 14.171,49 zł, co stanowi 98,41% planu.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 4.299,23 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 641.453,16 zł, co stanowi 94,38% planu. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykorzystane w 84,33%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 27,95%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 34.808,15 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłku na sprawienie pogrzebu.

85215 - dodatki mieszkaniowe:

Wydatki bieżące:

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, zgodnie ze składanymi wnioskami wydatkowano 772.617,03 zł, co stanowi 99,95% planu.

85216 – zasiłki stałe:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 1.481.594,89 zł, tj. 91,46% planu. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane w 91,46%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 96,81%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 47.395,40 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

85219 - ośrodki pomocy społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 4.725.569,15 zł, co stanowi 98,88% planu. Zadania i wydatki są realizowane zgodnie z planem. Środki wydatkowane m.in. na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników, 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 wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi, zatrudnienie osób na umowę zlecenie do obsługi zadania wraz z pochodnymi, opłatę pocztową oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie.

W ramach realizacji zadania „Dodatki dla gospodarstw domowych” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadanie oraz na opłatę pocztową.

W ramach realizacji zadania „Dodatek elektryczny” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki na zatrudnienie osób na umowę zlecenie do zadania wraz z pochodnymi oraz na opłatę pocztową.

W ramach realizacji zadania „Dodatek gazowy- refundacja podatku Vat” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadanie oraz na opłatę pocztową.

Wydatki majątkowe:

1. Na budowę nowej siedziby MOPS przy ul. Ślusarskiej w Rumi zaplanowano 500.000 zł. Wykorzystano środki w wysokości 369.153,74 zł na sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji oraz na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 500.000 zł.
2. Na zakup systemu telefonii stacjonarnej do nowej siedziby MOPS wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100% planu.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**Wydatki bieżące:**

Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 838.371,43 zł, co stanowi 99,58% 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, programem. W 2023 r. wydatkowano na realizację Programu z dotacji 99,96% planu. Ponadto na organizację i prowadzenie punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi wydatkowano łącznie 164.000 zł. 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 24.377,59 zł, z przeznaczeniem na posiłek i zasitek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasitek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

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 3.309.066,80 zł na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatkowano 99,87% planu.

85232 – centra integracji społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 682.963,40 zł, co stanowi 94,12% planu. Zadania i wydatki realizowane były zgodnie z planem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 79.852,60 zł, co stanowi 99,82% planu na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 16.150,00 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 16.260,49 zł tj. 97,55% planu.

Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczące pomocy społecznej wraz z odsetkami wykonano w 99,47% planu.

Ponadto na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Modułu II, z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka na odległość 2023" wydatkowano 4.800,84 zł, m.in. na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów oraz obsługę systemu całodobowego monitoringu. Uruchomienie środków w II połowie roku miało wpływ na wydatkowanie środków.

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 780.756,85 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia za staż, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt, zasiłki celowe, zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu, założenie ogrodu społecznego przed budynkiem KIS, materiałów na zajęcia kreatywne, sportowe oraz edukacyjne, zakup energii, organizację spotkań integracyjnych uczestników projektu, warsztatów z ekonomii społecznej, kursów zawodowych, kolonii letnich, cateringu dla dzieci, festynu, wycieczek, biletów wstępu za zajęcia sportowe, edukacyjne oraz na zaliczki dla partnerów projektu.

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 58.380,33 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt, zasiłki celowe, zakup energii oraz na zaliczki dla partnerów projektu.

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 652.290,01 zł 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 25.028,87 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt oraz działania kulturalno – rekreacyjne na rzecz seniorów osób niepełnosprawnych.

Na preferencyjny zakup węgla wydano 857.865,93 zł, co stanowi 100% planu.

Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczące pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wykonano w 15,00% planu.

Na realizację projektu „Aktywni po 60-tce na basenie” wydatkowano 18.400,00 zł czyli 87,62% planu.

Ponadto poniesiono wydatki na dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki elektryczne oraz na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w łącznej kwocie 939.103,47 zł. Zadanie było realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 362.831,22 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody wydatkowano 42.977,29 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

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 50.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Wydatki bieżące:

Wydatkowano 81.144,93 zł, tj. 53,28% planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 3.624,01 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 47.800,00 zł.

85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Wydatki bieżące:

W budżecie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic została zaplanowana kwota 172 zł. Plan wykonano w 100%.

85501 – świadczenie wychowawcze:

Wydatki bieżące:

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 7,96% planu.

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

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 24.869.109,59 zł, tj. 98,29% planu. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 21.244.689,67 zł co stanowi 98,31% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.744.419,75 zł. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami wykonano w 85,16%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 584.874,55 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 7.605,00 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 294.876,22 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 1.408.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

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 470.410,20 zł, co stanowi 99,24% planu.

Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 76,28%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 7.933,41 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Wydatki bieżące:

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 3.554,46 zł m.in. na eksploatację przepompowni ścieków oraz partycypację w kosztach zarybienia rzeki Zagórskiej Strugi .

Wydatki majątkowe:

1. Na przebudowę rowu granicznego Rumia - Reda zaplanowano 24.354 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizację zadania zaplanowano na 2024 r.
2. Na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Dębogórskiej przeznaczono 113.210 zł. Wykorzystano 83.560,00 zł, w tym 58.385,00 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2024 r. W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz aktualizację dokumentacji.
3. Na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej zaplanowano 180.590 zł. Wykorzystano 40.590,00 zł na sporządzenie aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na budowę. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2023 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym. Kontynuacja zadania w 2024 r.
4. Na budowę sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów zaplanowano 13.776 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizację zadania zaplanowano na 2024 r.

90002 – gospodarka odpadami:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 17.127.984,80 zł, tj. 95,36% planu na odbiór odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, opróżnianie koszy ulicznych, akcje edukacyjne i informacyjne o zasadach gospodarowania odpadami, na składkę do Komunalnego Związku Gmin związaną z systemem gospodarki odpadami oraz na obsługę administracyjną systemu.

Wydatki majątkowe:

Na realizację zadania „Ekologiczno – edukacyjny plac – Drugie życie przedmiotów, zwiększenie współczynnika recyklingu i segregacji” wydatkowano 914.602,00 zł, co stanowi 99,41% planu, w tym 146.000,00 zł to tzw. wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2024 r.

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2023 r. zrealizowano w wysokości 17.781.470,46 zł., łączne wydatki 18.042.586,80 zł. co daje deficyt w wysokości 261.116,34zł. który został pokryty nadwyżką z lat poprzednich.

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 78.326,48 zł, co stanowi 97,86% planu.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.829.704,11 zł, tj. 99,04% planu. Środki przeznaczono na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

- posadzenie drzew na terenach miejskich;
- pielęgnację i wycinkę drzew oraz krzewów na terenach miejskich;
- pielęgnację zieleni miejskiej w parkach oraz na innych terenach zielonych. Zlecone prace obejmują m.in. nawożenie, koszenie, pielenie, podlewanie, wykonanie oprysków;
- wykonanie prac porządkowych m.in. demontaż osłon ochraniających rośliny przed solą, uzupełnienie kamienia. W drugiej połowie roku zlecono również montaż osłon;
- przegląd i naprawę miejskich kwiatonów;
- ustawienie i obsadzenie 30 sztuk donic na terenach miejskich;
- wykonanie nowej rabaty z roślinami wieloletnimi na ul. Żwirki i Wigury;
- wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich na pętli autobusowej przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego;
- rozbetonowanie placu znajdującego się przy sklepie „Gosia” na Janowie. Posadzono drzewa, krzewy, byliny. Zamontowano ławki oraz kosze na śmieci;
- wykonanie aplikacji umożliwiającej inwentaryzację drzew.

W ramach rozdziału realizowano projekty z Budżetu Obywatelskiego „Drzewa w Rumi – posadzenie drzew przy głównych ciągach komunikacyjnych”, „Zielone przystanki w Rumi – posadzenie krzewów, pnączy, traw ozdobnych przy przystankach”, „Park Żelewskiego dla pszczół – stworzenie rabaty kwiatowej z roślinami miododajnymi i zamontowanie budek dla owadów”, „Ekoskwer przy ul. Gdańskiej”. Środki przeznaczono m.in. na posadzenie drzew, roślin sezonowych oraz wieloletnich, wykonanie dokumentacji projektowej.

90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 255.045,85 zł, tj. 73,94% planu. Środki w wysokości 63.992,88 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wykonanie rollupu oraz scenariusza edukacyjnego nt. morskiej energetyki wiatrowej dla młodzieży szkolnej w związku z realizacją projektu edukacyjnego pn.: „Energia wiatru – energia wolności”. Projekt realizowany w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr WFOŚ/D/I-9/4100/2023 z dnia 30.05.2023r. W związku z opóźnieniem realizacji zadania pozostałe elementy zadania zostały przeniesione do realizacji w 2024 roku.

Na utrzymanie monitoringu powietrza, wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej i obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego, przez specjalistyczne laboratorium wydatkowano 190.940,25 zł. Zadania w 2023 roku zostały zrealizowane ze środków dotacyjnych ENERGY CITIES w ramach konkursu EUCF, na rzecz działań w zakresie transformacji klimatyczno-energetycznej.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację zadania „Modernizacja systemu ogrzewania budynków mieszkalnych” wydatkowano 42.000 zł czyli 79,25% planu. Środki przeznaczono na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest to kontynuacja realizacji zapisów gminnej uchwały nr XLII/563 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na wymianę systemów grzewczych przyjaznych środowisku. W 2023 roku udzielono 38 dotacji na łączną kwotę 42 000 zł, mniej niż pierwotnie założono.
2. Na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” zaplanowano 150.000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/D/CM/979 /2023 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Środki z przeznaczeniem dla Beneficjenta końcowego, tj. dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, którzy będą realizować przedsięwzięcia polegające na zmianie systemu grzewczego oraz termomodernizacji swoich lokali mieszkaniowych. W 2023 roku nie było żadnego zainteresowania tą formą dofinansowania stąd brak wykonania planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

90013 – schroniska dla zwierząt:**Wydatki bieżące:**

Na wypływanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt „Ciapkowo” wydano 240.000 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 2023 roku wydatki na energię wyniosły 1.913.156,99 zł, a wydatki na konserwację i remonty urządzeń oświetlenia wyniosły 17.269,33 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 1.601.690,71 zł.

Wydatki majątkowe:

Na budowę oświetlenia ulicznego zaplanowano 150.000 zł i wykorzystano 130.442,73 zł, co stanowi 86,96% planu. W ramach środków wykonano doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicach Kosynierów (na wysokości ul. Dolnej) i Górniczej (przy szkole) oraz oświetlenie uliczne przy ul. Hutniczej i placu przy ul. Lipowej (przy budynku COM).

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

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 251.412,99 zł, tj. 83,93% planu. Środki wykorzystano na dofinansowanie konkursów ekologicznych w placówkach oświatowych, program ochrony jerzyków, pielęgnację zieleni miejskiej w parkach oraz na innych terenach zielonych, pielęgnację i wycinkę drzew oraz krzewów na terenach miejskich. Wykonano książeczki oraz pieczątki dla dzieci uczestniczących w Programie Edukacji Ekologicznej. W programie wzięło udział 1604 dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Przygotowany przez lokalnych nauczycieli i urzędników program zawierał sześć bloków tematycznych związanych z: rumskimi ekobohaterami, segregacją odpadów, powietrzem, wodą, światem zwierząt i roślin, a także zdrowiem.

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

Wykonanie wyniosło 26.487,59 zł, co stanowi 28,71% planu. Środki wydatkowane zostały m.in. na pokrycie kosztów audytu rekompensaty z tytułu umowy in-hause oraz windykację należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

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

Wydatkowano środki w wysokości 472.059,65 zł, tj. 63,81% planu m.in. na wszczepianie psom identyfikatorów, sterylizację wolnożyjących oraz właścicielskich kotów, utrzymanie fontanny, naprawę ławek, usuwanie azbestu, dotację dla Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja” oraz utrzymanie placów zabaw na terenach gminnych. Środki w wysokości 264.399,61 zł na remonty małej architektury na „Zielonych Wyspach” stanowią wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2024 r.

Na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich” przeznaczono 49.970,00 zł.

W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 11.389,00 zł na remonty placów zabaw.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji wydatkowano 7.371.628,80 zł, co stanowi 68,83% planu.

1. Na realizację projektu „Oaza zdrowia – budowa tężni solankowej przy ul. Różanej” - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022, przeznaczono 60.000 zł. Stopień wykonania 0%. Zlecono wykonanie dokumentacji, jednak z uwagi na konieczność uzyskania odstąpienia od Ministra Infrastruktury termin realizacji umowy aneksowano na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 360.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

2. Na realizację projektu „Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony” - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, przeznaczono 50.000 zł. Stopień wykonania 0%. Zlecono wykonanie dokumentacji, jednak z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od Ministra Infrastruktury termin realizacji umowy aneksowano na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 350.000 zł
3. Na realizację zadania: „Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, przeznaczono 300.000 zł. Stopień wykonania 6,97%. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, jednak z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia Konserwatora zabytków, wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 20.910,00 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2024 r.
4. Na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne – budowa placu zabaw przy ul. Polnej” zaplanowano 50.000 zł. Stopień realizacji 0 %. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, jednak z uwagi na przedłużające się prace związane z koncepcją, wydłużono termin realizacji umowy na dokumentację. Inwestycja zostanie wykonana w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami w wysokości 600.000 zł.
5. Na realizację zadania „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia” zaplanowano 3.466.000 zł. Wydatki zostały poniesione na instalację fotowoltaiczną na budynku KIS oraz magazyn energii i pompę ciepła przy budynku Urzędu Miasta. Stopień wykonania 43,90% planu.
6. Na realizację zadania: „Muzcum Miasta Rumi w podziemiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi przy ul. Starowiejskiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, przeznaczono 300.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizację zadania zaplanowano na 2024 r. do realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
7. Na realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” zaplanowano 4.389.361 zł. Wydatki w wysokości 3.699.192,98 zł zostały poniesione m.in. na instalację PV na pływalni MOSIR, instalację źródła ciepła oraz magazyny energii elektrycznej na pływalni MOSIR oraz w Szkole Podstawowej Nr 6, instalację pompy ciepła z dolnym źródłem w Przedszkolu pod Topolą, instalację pompy ciepła z dolnym źródłem w Szkole Podstawowej Nr 7, wykonanie ekspertyz dachów w zakresie możliwości montażu paneli fotowoltaicznych oraz nadzory techniczne związane z wymienionymi inwestycjami. Na refundację kosztów poniesionych przez partnera - Gminę Szemud wydatkowano 115.445,25 zł. Refundacja kosztów została zrealizowana po akceptacji złożonych wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej. W 2023 roku projekt zakończono. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2018-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 7.061.458 zł.
8. Na realizację projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – RPO wydatkowano 14.458,57 zł na refundację kosztów poniesionych przez partnera - Gminę Szemud. Refundacja kosztów została zrealizowana po akceptacji złożonych wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej. Ponadto w 2023 r. nie dokonano innych wydatków finansowych związanych z realizacją projektu. Niewykonanie założonego planu wiąże się ze zmianami w harmonogramie realizacji projektów. Projekt Fotowoltaika – mieszkańcy, został zakończony w marcu 2022 r. W ramach tego projektu nie przewiduje się dalszych wydatków. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2018-2023 z łącznymi nakładami w wysokości 2.321.301 zł.
9. Na wkład pieniężny do Spółki Zarząd Infrastruktury Miejskiej Rumia Sp. z o.o. wydatkowano 1.000.000,00 zł. Plan został wykonany w 100%.
10. Na wkład pieniężny do Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 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 73.650,00 zł, co stanowi 73,65% planu. Niższy procent wykonania wynika z faktu niewykorzystania całości środków przeznaczonych na tzw. „małe granty”. Ponadto wydatkowano 45.280,00 zł m.in. na nagrody Burmistrza Miasta w zakresie twórczości

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

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 1.006.200 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 2.093.000 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność.

Wydatki majątkowe:

Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi została przekazana w wysokości 700.000 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Biblioteka Kaszubska – adaptacja lokalu na potrzeby Fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi”.

92195 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Wydatkowano 24.969,93 zł na flagowanie miasta podczas obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych. W 2023 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 580.425,00 zł. Na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym wydatkowano 71.300,00 zł.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano łącznie 84.174,00 zł z podziałem na:

- realizację zadania „Darmowe zajęcia sportowe wspierające rozwój dzieci i młodzieży” przeznaczono kwotę 49.800,00 zł, tj. 100% planu.

- realizację zadania „Bezpieczna Rumianka- kurs samoobrony (krav-maga) i walki wręcz dla kobiet od 16 roku życia” przeznaczono kwotę 34.374,00 zł, tj. 68,75% planu. Mniejszy procent wykonania wynika z faktu zawarcia umowy na kwotę niższą od zaplanowanej w projekcie Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki bieżące przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały wydatkowane w wysokości 5.909.543,34 zł, co stanowi 98,82% planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, naprawy sprzętu, zakup nagród, realizację kalendarza imprez oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe:

1. Na zadanie „Modernizacja hali i basenu MOSIR” zaplanowano 327.600 zł, wydatkowano 321.213,51 zł, co stanowi 98,05% planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup systemu EMS monitoringu zużycia energii, automatyki centrali oraz czujnika ruchu do budynku hali, zakup wraz z montażem systemu modulacji silnika pomp obiegowych oraz układu modulacji głównej centrali wentylacyjnej na terenie basenu, modernizację recepcji w hali, modernizację schodów zewnętrznych do budynku hali, modernizację prysznic w szatniach na terenie hali, modernizację nagłośnienia hali, regenerację generatora ozonu na terenie basenu, wymianę sterowników sond pomiarowych na terenie basenu, wymianę sterowników węzła cieplnego na terenie basenu, modernizację oświetlenia podbasenia z opraw halogenowych na oprawy typu Led na terenie basenu oraz na modernizację centrali telefonicznej w budynku hali.
2. Na zadanie „Budowa kompleksu boisk przy ul. Starowiejskiej” zaplanowano 446.850 zł, wydatkowano 446.850,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty ziemne, ogrodzenia oraz oświetlenie.
3. Na zadanie „Zakupy inwestycyjne MOSIR” zaplanowano 73.000 zł, wydatkowano 70.664,13 zł, co stanowi 96,80% planu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono suszarki do włosów do budynku basenu, szorowarkę do budynku hali oraz przyczepę do transportu sprzętu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2023 rok

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 podmiotowe,
- 12) Dotacje celowe,
- 13) Przychody i wydatki zakładów budżetowych,
- 14) Wykonanie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych,
- 15) Wykonanie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,
- 16) Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 17) Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu i WPF

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
			DOCHODY OGÓLEM	224 350 502,00	271 874 274,00	280 175 327,00	103,95 %	270 044 336,78	645 710,28	10 130 990,30	2 414 683,71
			NDF	224 350 502,00	271 874 274,00	280 175 327,00	103,95 %	270 044 336,78	645 710,28	10 130 990,30	2 414 683,71
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 100,00	58 295,00	74 790,99	128,32 %	74 790,99	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	55 000,00	55 000,00	71 570,63	130,13 %	71 570,63	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	55 000,00	55 000,00	71 570,63	130,13 %	71 570,63	0,00	0,00	0,00
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	3 295,00	3 220,36	96,03 %	3 220,36	0,00	0,00	0,00
		0750	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	100,00	100,00	38,20	38,20 %	38,20	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 GMINI) USTAWAMI	0,00	3 185,00	3 182,16	99,91 %	3 182,16	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 836 276,00	2 837 028,00	4 258 285,84	150,10 %	1 330 906,75	0,00	2 927 379,05	1 672 379,05
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	14 532,00	15 972,85	109,91 %	15 972,85	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	14 000,00	15 473,89	110,53 %	15 473,89	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 GMINI) USTAWAMI	0,00	532,00	498,94	93,79 %	498,94	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500 000,00	615 960,00	587 489,64	95,38 %	587 489,64	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	615 960,00	587 489,64	95,38 %	587 489,64	0,00	0,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 336 276,00	2 206 536,00	3 654 823,37	165,64 %	727 444,33	0,00	2 927 379,05	1 672 379,05
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 000,00	1 000,00	595,75	59,58 %	595,75	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400 000,00	547 628,00	567 561,23	103,64 %	567 561,23	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 000,00	4 221,59	211,08 %	4 221,59	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	55 000,00	152 650,74	277,55 %	152 650,74	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 415,00		2 415,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	8 165,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	7 933 276,00	1 592 743,00	1 672 379,05	105,00 %	0,00	0,00	1 672 379,05	1 672 379,05
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 255 000,00		0,00	0,00	1 255 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 792 754,00	10 933 014,00	10 542 101,12	96,42 %	4 754 297,07	0,00	5 787 804,05	0,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 794 754,00	4 688 000,00	4 267 428,26	91,03 %	2 073 652,48	0,00	2 193 775,77	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	130 000,00	130 000,00	113 795,40	87,53 %	113 795,40	0,00	0,00	0,00
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	440 000,00	440 000,00	502 023,44	114,10 %	502 023,44	0,00	0,00	0,00
		0630	WPLYWY 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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	2 000,00	2 000,00	659,90	33,00 %	659,90	0,00	0,00	0,00
		0750	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 372 165,64	137,22 %	1 372 165,64	0,00	0,00	0,00
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000,00	100 000,00	104 573,45	104,57 %	0,00	0,00	104 573,45	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	34 395,17		34 395,17	0,00	0,00	0,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	2 089 202,32	69,64 %	0,00	0,00	2 089 202,32	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000,00	10 000,00	15 673,80	156,74 %	15 673,80	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	11 991,00		11 991,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	22 947,90	458,96 %	22 947,90	0,00	0,00	0,00
		6257	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	1 076 754,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	2 622 985,00	2 676 457,27	102,04 %	2 676 457,27	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHDÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	2 000,00	21 162,85	1058,14 %	21 162,85	0,00	0,00	0,00
		0750	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	1 125 000,00	1 908 820,55	169,67 %	1 908 820,55	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	1 485 000,00	694 942,48	46,80 %	694 942,48	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	10 985,00	50 517,31	459,88 %	50 517,31	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 009,45	-	1 009,45	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4,58	-	4,58	0,00	0,00	0,00
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	3 622 029,00	3 598 215,55	99,34 %	4 167,31	0,00	3 594 028,28	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	5 000,00	5 000,00	25,12	0,50 %	25,12	0,00	0,00	0,00
		0750	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	7,93	-	7,93	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 000,00	23 000,00	4 154,28	18,06 %	4 154,28	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	3 594 029,00	3 594 028,28	100,00 %	0,00	0,00	3 594 028,28	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	459 000,00	427 610,33	93,16 %	427 610,33	0,00	0,00	0,00
71035			CEMENTARZE	10 000,00	459 000,00	427 610,33	93,16 %	427 610,33	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		0750	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	450 000,00	418 610,33	93,02 %	418 610,33	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	607 919,00	1 090 872,00	1 160 135,19	106,35 %	1 070 135,19	0,00	90 000,00	90 000,00
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	552 539,00	610 050,00	592 543,80	97,13 %	592 543,80	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	552 149,00	609 660,00	592 405,85	97,17 %	592 405,85	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	390,00	390,00	137,95	35,37 %	137,95	0,00	0,00	0,00
75023			URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	35 380,00	358 751,00	455 068,98	126,85 %	455 068,98	0,00	0,00	0,00
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPLAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPLAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	2 397,00		2 397,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	26 000,00	26 000,00	42 632,51	163,97 %	42 632,51	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	3 974,00		3 974,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	7 380,00	7 380,00	6 000,00	81,30 %	6 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		0880	WPLYWY Z OPLATY PROLONGACYJNEJ	2 000,00	2 000,00	799,08	39,95 %	799,08	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	620,98	-	620,98	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	54 271,00	57 080,85	105,14 %	57 080,85	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	65 000,00	-	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	55 227,24	-	55 227,24	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	269 100,00	221 957,34	82,26 %	221 957,34	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	122 071,00	112 522,41	92,18 %	22 522,41	0,00	90 000,00	90 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	20 463,24	102,32 %	20 463,24	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	2 071,00	2 059,17	99,43 %	2 059,17	0,00	0,00	0,00
		6206	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 625	0,00	15 000,00	13 500,00	90,00 %	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		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, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	85 000,00	76 500,00	90,00 %	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300,00	218 167,00	208 641,58	95,63 %	208 641,58	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	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %	9 300,00	0,00	0,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	207 754,00	199 341,58	95,95 %	199 341,58	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	207 754,00	199 341,58	95,95 %	199 341,58	0,00	0,00	0,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	1 113,00	0,00	0,00 %	0,00	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	1 113,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 900,00	110 900,00	128 525,70	115,89 %	128 525,70	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	110 900,00	110 900,00	128 525,70	115,89 %	128 525,70	0,00	0,00	0,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	110 046,56	110,05 %	110 046,56	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMÓRNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	4 500,00	4 500,00	3 976,34	88,36 %	3 976,34	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	12 687,94	211,47 %	12 687,94	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	400,00	1 814,86	453,72 %	1 814,86	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 346 603,00	101 025 708,00	104 979 911,65	103,91 %	104 979 911,65	0,00	0,00	0,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	162 000,00	162 000,00	438 855,45	270,90 %	438 855,45	0,00	0,00	0,00
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	160 000,00	160 000,00	430 383,75	268,99 %	430 383,75	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	2 000,00	2 000,00	8 471,70	423,59 %	8 471,70	0,00	0,00	0,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 195 000,00	17 195 000,00	18 829 702,86	109,51 %	18 829 702,86	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	16 900 000,00	16 900 000,00	18 365 755,36	108,67 %	18 365 755,36	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	5 000,00	5 955,50	119,11 %	5 955,50	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	50 000,00	50 000,00	84 966,00	169,93 %	84 966,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	130 000,00	130 000,00	225 778,16	173,68 %	225 778,16	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	100 000,00	82 472,17	82,47 %	82 472,17	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	10 000,00	10 000,00	64 775,67	647,76 %	64 775,67	0,00	0,00	0,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	17 710 100,00	17 710 100,00	19 568 180,32	110,60 %	19 568 180,32	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	11 800 000,00	11 800 000,00	11 925 408,11	101,06 %	11 925 408,11	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	40 000,00	40 000,00	52 773,35	131,93 %	52 773,35	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100,00	100,00	166,86	166,86 %	166,86	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	730 000,00	730 000,00	772 357,75	105,80 %	772 357,75	0,00	0,00	0,00
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	400 000,00	400 000,00	867 523,09	216,89 %	867 523,09	0,00	0,00	0,00
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0,00	0,00	55 714,00		55 714,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 600 000,00	4 600 000,00	5 665 399,73	123,16 %	5 665 399,73	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	140 000,00	248 837,45	177,74 %	248 837,45	0,00	0,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 536 360,00	2 215 465,00	2 380 029,99	107,43 %	2 380 029,99	0,00	0,00	0,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPIJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	670 000,00	349 105,00	349 104,31	100,00 %	349 104,31	0,00	0,00	0,00
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000,00	140 000,00	176 851,00	126,32 %	176 851,00	0,00	0,00	0,00
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPIJÓW ALKOHOLOWYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	1 647 276,40	102,95 %	1 647 276,40	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	120 360,00	120 360,00	164 986,68	137,09 %	164 986,68	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	6 000,00	6 000,00	41 809,60	696,83 %	41 809,60	0,00	0,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	63 743 143,00	63 743 143,00	63 743 143,00	100,00 %	63 743 143,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 472 565,00	60 472 565,00	60 472 565,00	100,00 %	60 472 565,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 270 578,00	3 270 578,00	3 270 578,00	100,00 %	3 270 578,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 929 890,00	94 149 156,00	97 976 895,13	104,07 %	97 303 392,55	0,00	673 502,54	0,00
75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 179 977,00	56 948 036,00	57 412 484,00	100,82 %	57 412 484,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	57 179 977,00	56 948 036,00	57 412 484,00	100,82 %	57 412 484,00	0,00	0,00	0,00
75802			UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 429 006,00	27 429 005,55	100,00 %	27 429 005,55	0,00	0,00	0,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPELNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	27 429 006,00	27 429 005,55	100,00 %	27 429 005,55	0,00	0,00	0,00
75807			CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 250 913,00	3 250 913,00	3 250 913,00	100,00 %	3 250 913,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 250 913,00	3 250 913,00	3 250 913,00	100,00 %	3 250 913,00	0,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000,00	6 521 200,00	9 679 743,96	151,50 %	9 206 241,42	0,00	673 502,54	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	500 000,00	3 856 084,42	771,22 %	3 856 084,42	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	5 347 697,00	5 347 697,00	100,00 %	5 347 697,00	0,00	0,00	0,00
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	2 460,00		2 460,00	0,00	0,00	0,00
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	673 503,00	673 502,54	100,00 %	0,00	0,00	673 502,54	0,00
75815			WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	4 748,62		4 748,62	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	132,52		132,52	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	4 616,10		4 616,10		0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 336 352,00	5 220 695,00	5 626 533,04	107,77 %	5 626 533,04	40 468,77	0,00	0,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	390 420,00	452 240,00	669 887,37	148,13 %	669 887,37	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	163 700,00	163 700,00	237 061,00	144,83 %	237 061,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	119 474,27		119 474,27	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 720,00	49 540,00	57 389,77	115,85 %	57 389,77	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00 %	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	438,70		438,70	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	180 000,00	180 000,00	188 921,75	104,96 %	188 921,75	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	7 581,75		7 581,75	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	150 800,00	589 790,00	660 120,26	110,06 %	660 120,26	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	87 800,00	92 800,00	102 504,32	110,46 %	102 504,32	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	25 000,00	75 707,02	302,83 %	75 707,02	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	38 000,00	481 990,00	481 908,92	99,99 %	481 908,92	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 700 132,00	3 152 598,00	3 200 662,25	101,52 %	3 200 662,25	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	88 500,00	113 500,00	112 688,20	99,28 %	112 688,20	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	14 100,00	16 600,00	18 694,73	112,62 %	18 694,73	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800 890,00	801 140,00	854 418,75	106,65 %	854 418,75	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 796 642,00	2 221 358,00	2 214 398,17	99,69 %	2 214 398,17	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	80,62		80,62	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	381,76		381,76	0,00	0,00	0,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	2 899,03		2 899,03	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 899,03		2 899,03	0,00	0,00	0,00
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 000,00	5 000,00	3 815,36	76,31 %	3 815,36	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000,00	5 000,00	3 815,36	76,31 %	3 815,36	0,00	0,00	0,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	80 000,00	80 826,75	101,03 %	80 826,75	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	826,75		826,75	0,00	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	120 000,00	178 809,00	179 499,93	101,52 %	179 499,93	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	120 000,00	178 809,00	178 809,00	100,00 %	178 809,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2 690,93		2 690,93	0,00	0,00	0,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	124 550,68		124 550,68	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	124 550,68		124 550,68	0,00	0,00	0,00
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH	0,00	676 496,00	633 802,64	93,89 %	633 802,64	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	621 925,00	586 027,44	94,23 %	586 027,44	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	54 571,00	47 775,20	87,55 %	47 775,20	0,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	77 762,00	70 468,77	90,62 %	70 468,77	40 468,77	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	47 762,00	40 468,77	84,73 %	40 468,77	40 468,77	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 611,00	1 609,26	99,89 %	1 609,26	0,00	0,00	0,00
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 611,00	1 609,26	99,89 %	1 609,26	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	1 611,00	1 609,26	99,89 %	1 609,26	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 845 913,00	7 711 411,00	7 384 594,44	95,76 %	7 384 594,44	0,00	0,00	0,00
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00	24 863,77	414,40 %	24 863,77	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	24 863,77	414,40 %	24 863,77	0,00	0,00	0,00
85203			OSRODKI WSPARCIA	0,00	135 024,00	117 547,62	87,06 %	117 547,62	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		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	135 024,00	117 547,62	87,06 %	117 547,62	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	179 000,00	178 000,00	127 806,85	71,80 %	127 806,85	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	177 000,00	176 000,00	126 885,83	72,09 %	126 885,83	0,00	0,00	0,00
		2910	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	2 000,00	2 000,00	921,02	46,05 %	921,02	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	295 000,00	294 000,00	261 488,70	88,94 %	261 488,70	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00 %	80,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	50 000,00	58 446,13	116,89 %	58 446,13	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	241 000,00	240 000,00	202 403,57	84,33 %	202 403,57	0,00	0,00	0,00
		2910	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	2 000,00	2 000,00	559,00	27,95 %	559,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 678 000,00	1 646 000,00	1 505 798,11	91,54 %	1 505 798,11	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 653 000,00	1 620 000,00	1 481 594,86	91,46 %	1 481 594,86	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALIZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	24 203,22	96,81 %	24 203,22	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	564 600,00	615 315,00	708 521,25	115,15 %	708 521,25	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	47,65	-	47,65	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200 000,00	200 000,00	229 606,37	114,80 %	229 606,37	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	65 820,16	-	65 820,16	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	1 100,00	1 950,13	177,28 %	1 950,13	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	6 300,00	62 694,00	49 575,94	84,08 %	49 575,94	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	357 200,00	361 521,00	361 521,00	100,00 %	361 521,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	765,12	-	765,12	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	765,12	-	765,12	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	803 400,00	954 206,00	767 369,02	80,42 %	767 369,02	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	30 000,00	22 524,32	75,08 %	22 524,32	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	770 000,00	910 982,00	739 413,98	81,17 %	739 413,98	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	9 824,00	2 956,85	30,10 %	2 956,85	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 400,00	2 400,00	2 177,90	90,75 %	2 177,90	0,00	0,00	0,00
		2910	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	296,00	29,60 %	296,00	0,00	0,00	0,00
		85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	278 000,00	372 000,00	368 842,47	99,15 %	368 842,47	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	275 000,00	369 000,00	368 842,47	99,96 %	368 842,47	0,00	0,00	0,00
		2910	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	41 913,00	47 546,00	43 502,52	91,50 %	43 502,52	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 000,00	4 652,66	232,63 %	4 652,66	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	39 913,00	46 546,00	38 782,85	85,15 %	38 782,85	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	67,00		67,00	0,00	0,00	0,00
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 464 320,00	3 458 089,01	99,82 %	3 458 089,01	0,00	0,00	0,00
		0900	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	0,00	450,00	449,29	99,84 %	449,29	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	89,99		89,99	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	501,48		501,48	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		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	16 669,00	16 260,48	97,55 %	16 260,48	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	22 112,00	19 966,97	90,30 %	19 966,97	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	3 424 209,00	3 419 947,17	99,88 %	3 419 947,17	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEMAL EŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	860,00	873,65	99,28 %	873,65	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	521 433,00	2 139 932,00	1 780 945,59	83,20 %	1 780 945,59	576 114,13	0,00	0,00
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 433,00	2 139 932,00	1 780 945,59	83,20 %	1 780 945,59	576 114,13	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	300 000,00	234 145,92	78,05 %	234 145,92	0,00	0,00	0,00
		2057	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	467 671,00	629 580,00	522 427,88	82,98 %	522 427,88	522 427,88	0,00	0,00
		2059	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	53 762,00	53 762,00	53 686,25	99,86 %	53 686,25	53 686,25	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	1 126 590,00	957 885,54	85,03 %	957 885,54	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	9 200,00	92,00 %	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	0,00	20 000,00	3 000,00	15,00 %	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 500,00	97 434,00	70 378,96	72,23 %	70 378,96	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 500,00	90 809,00	66 754,95	71,16 %	66 754,95	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	77 844,00	57 559,94	73,94 %	57 559,94	0,00	0,00	0,00
		2040	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	14 465,00	9 195,01	63,67 %	9 195,01	0,00	0,00	0,00
		2910	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 625,00	3 624,01	99,97 %	3 624,01	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	3 625,00	3 624,01	99,97 %	3 624,01	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	19 636 210,00	26 008 795,00	25 521 413,97	98,13 %	25 521 413,97	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	57 000,00	57 000,00	4 239,25	7,44 %	4 239,25	0,00	0,00	0,00
		0900	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	7 000,00	7 000,00	908,21	12,97 %	908,21	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHDÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		2910	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	50 000,00	50 000,00	3 331,00	6,66 %	3 331,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE: ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 267 000,00	24 819 316,00	24 390 544,10	98,30 %	24 390 544,10	0,00	0,00	0,00
		0900	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	15 000,00	15 000,00	9 646,51	64,31 %	9 646,51	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 GMINI) USTAWAMI	19 050 000,00	24 495 096,00	24 111 953,62	98,44 %	24 111 953,62	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	76 220,00	51 932,74	68,14 %	51 932,74	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	102 000,00	102 000,00	112 954,37	110,74 %	112 954,37	0,00	0,00	0,00
		2910	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	100 000,00	130 000,00	110 056,95	84,66 %	110 056,95	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 210,00	8 610,00	7 621,10	88,51 %	7 621,10	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMINI) USTAWAMI	1 200,00	8 600,00	7 605,00	88,43 %	7 605,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	16,10	161,00 %	16,10	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	57 058,00	48 329,48	84,70 %	48 329,48	0,00	0,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	57 058,00	48 329,48	84,70 %	48 329,48	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	698,96		698,96	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	698,96		698,96	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	311 000,00	475 000,00	471 173,04	99,19 %	471 173,04	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 GMINI) USTAWAMI	310 000,00	474 000,00	470 410,25	99,24 %	470 410,25	0,00	0,00	0,00
		2910	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	762,84	76,28 %	762,84	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	592 811,00	592 807,96	100,00 %	592 807,96	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	592 811,00	592 807,96	100,00 %	592 807,96	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 586 352,00	18 758 307,00	18 824 369,48	100,35 %	18 172 054,62	29 127,38	652 394,68	652 394,68

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	523 352,00	417 247,00	402 092,02	96,37 %	0,00	0,00	402 092,02	402 092,02
	0830		WPLYWY Z USŁUG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257		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	522 352,00	416 247,00	402 092,02	96,60 %	0,00	0,00	402 092,02	402 092,02
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	17 000 000,00	17 000 000,00	17 781 470,46	104,60 %	17 781 470,46	0,00	0,00	0,00
	0490		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	17 000 000,00	17 000 000,00	17 781 470,46	104,60 %	17 781 470,46	0,00	0,00	0,00
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	262 514,00	51 920,00	19,78 %	51 920,00	0,00	0,00	0,00
	0960		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	11 170,00	-	11 170,00	0,00	0,00	0,00
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	112 514,00	40 750,00	36,22 %	40 750,00	0,00	0,00	0,00
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	10,55	-	10,55	0,00	0,00	0,00
	0940		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	9,55	-	9,55	0,00	0,00	0,00
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,99	-	0,99	0,00	0,00	0,00
90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	12 000,00	164 652,00	165 070,27	100,25 %	165 070,27	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
			ŚRODOWISKA								
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	16,00	-	16,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 000,00	163 062,00	163 062,91	100,01 %	163 062,91	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 600,00	1 991,36	124,46 %	1 991,36	0,00	0,00	0,00
		90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	51 000,00	51 000,00	143 065,75	280,52 %	143 065,75	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	19 000,00	19 000,00	25 380,40	133,58 %	25 380,40	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	32 000,00	32 000,00	117 685,33	367,77 %	117 685,33	0,00	0,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	862 894,00	280 740,44	32,53 %	30 527,80	29 127,38	250 212,64	250 212,64
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	5,70	-	5,70	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	393,32	-	393,32	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	77,40	-	77,40	0,00	0,00	0,00
		2057	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	29 127,00	29 127,38	100,00 %	29 127,38	29 127,38	0,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH, JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	41 940,00	924,00	2,24 %	924,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 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
		6257	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	788 176,00	249 735,78	31,69 %	0,00	0,00	249 735,78	249 735,78
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	4 251,00	476,86	11,22 %	0,00	0,00	476,86	476,86
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	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
926			KULTURA FIZYCZNA	724 000,00	1 041 000,00	1 196 224,79	114,91 %	1 196 224,79	0,00	0,00	0,00
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	724 000,00	1 041 000,00	1 196 224,79	114,91 %	1 196 224,79	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	684 000,00	984 000,00	1 071 549,97	108,90 %	1 071 549,97	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	30 000,00	34 110,45	113,70 %	34 110,45	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	62 355,17		62 355,17	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	11 209,25	112,09 %	11 209,25	0,00	0,00	0,00
		2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %	17 000,00	0,00	0,00	0,00

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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wydaty 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 wkłady 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
			WYDATKI OGÓLEM	235 662 643,00	312 687 325,00	286 018 711,00	91,47 %	237 069 154,38	165 673 395,81	105 261 108,43	60 412 287,30	33 371 785,24	31 680 900,00	2 220 513,12	0,00	4 122 570,13	48 949 546,62	31 478 561,81	17 470 984,81	8 594 028,28
			NDF	235 662 643,00	312 687 325,00	286 018 711,00	91,47 %	237 069 154,38	165 673 395,81	105 261 108,43	60 412 287,30	33 371 785,24	31 680 900,00	2 220 513,12	0,00	4 122 570,13	48 949 546,62	31 478 561,81	17 470 984,81	8 594 028,28
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	232 500,00	273 685,00	265 883,40	97,15 %	265 883,40	265 883,40	0,00	265 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			MELIORACJE WODNE	231 000,00	269 000,00	261 601,42	97,25 %	261 601,42	261 601,42	0,00	261 601,42	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	226,94	22,69 %	226,94	226,94	0,00	226,94	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	148 262,00	148 261,20	100,00 %	148 261,20	148 261,20	0,00	148 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	113 988,00	107 363,28	94,19 %	107 363,28	107 363,28	0,00	107 363,28	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 OPINI	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00 %	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	1 099,82	73,32 %	1 099,82	1 099,82	0,00	1 099,82	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 ROLNICZEGO	1 500,00	1 500,00	1 099,82	73,32 %	1 099,82	1 099,82	0,00	1 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 185,00	3 182,16	99,91 %	3 182,16	3 182,16	0,00	3 182,16	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	64,00	62,38	97,46 %	62,38	62,38	0,00	62,38	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	3 121,00	3 119,77	99,96 %	3 119,77	3 119,77	0,00	3 119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 166 066,00	23 652 690,00	20 264 666,34	85,68 %	7 055 439,66	6 820 289,03	3 104,20	6 817 184,83	220 493,38	0,00	14 657,25	0,00	0,00	13 209 226,68	2 199 843,05	11 009 383,63	0,00
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 420 494,00	4 451 026,00	4 450 169,81	99,96 %	4 450 169,81	4 229 676,23	380,00	4 229 296,23	220 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwałony	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	wypłaty 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	
																					1
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	220 494,00	220 494,00	220 493,38	100,00 %	220 493,38	0,00	0,00	0,00	220 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	380,00	380,00	100,00 %	380,00	380,00	380,00	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	152,00	118,94	78,25 %	118,94	118,94	0,00	118,94	0,00	0,00	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	18 524,29	97,50 %	18 524,29	18 524,29	0,00	18 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	4 200 000,00	4 211 000,00	4 210 653,00	99,99 %	4 210 653,00	4 210 653,00	0,00	4 210 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	4 100,00	4 100,00	1 007,99	24,59 %	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	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 100,00	4 100,00	1 007,99	24,59 %	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	0,00
60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	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	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	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	0,00
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 300 200,00	3 446 160,00	1 042 732,16	30,26 %	949 375,16	949 375,16	0,00	949 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 357,00	93 357,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	440 000,00	555 960,00	525 959,34	94,60 %	525 959,34	525 959,34	0,00	525 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	460 200,00	460 200,00	423 415,82	92,01 %	423 415,82	423 415,82	0,00	423 415,82	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	400 000,00	430 000,00	93 357,00	21,71 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 357,00	93 357,00	0,00	0,00
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	2 000 000,00	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	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 331 000,00	15 750 904,00	14 770 756,00	93,78 %	1 654 886,90	1 640 229,65	2 734,20	1 637 595,45	0,00	0,00	14 657,25	0,00	0,00	13 115 869,68	2 106 486,05	11 009 383,63	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	392,00	391,40	99,85 %	391,40	391,40	391,40	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	0,00	86,00	55,78	99,61 %	55,78	55,78	55,78	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	2 278,00	2 277,02	99,96 %	2 277,02	2 277,02	2 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	390 000,00	490 000,00	483 084,84	98,59 %	483 084,84	483 084,84	0,00	483 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990 000,00	1 371 574,00	1 154 420,61	84,17 %	1 154 420,61	1 154 420,61	0,00	1 154 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 165,00	8 164,61	100,00 %	8 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 492,00	6 492,64	99,99 %	6 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,64	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	2 450 000,00	2 769 833,00	2 054 315,94	74,17 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 315,94	2 054 315,94	0,00	0,00	
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	383 252,00	3 583 888,00	3 583 880,81	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 880,81	0,00	3 583 880,81	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 116 748,00	7 465 054,00	7 425 502,82	99,47 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 502,82	0,00	7 425 502,82	0,00
	6100		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ŚRODKÓW SPECJALNYCH	0,00	52 170,00	52 170,11	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 170,11	52 170,11	0,00	0,00
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 772,00	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	109 772,00	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	
630			TURYSTYKA	30 290,00	40 290,00	24 290,00	60,29 %	24 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 290,00	40 290,00	24 290,00	60,29 %	24 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	% 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	wypłaty 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	
																					1
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	25 000,00	35 000,00	23 000,00	65,71 %	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	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	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	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	0,00
		700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	11 404 864,00	30 741 468,00	23 747 730,46	77,25 %	3 974 193,94	3 973 989,04	15 000,00	3 958 989,04	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 536,44	17 817 768,11	1 855 768,38	6 594 628,28
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 435 864,00	20 537 439,00	13 802 707,86	67,21 %	623 199,66	622 994,76	15 000,00	607 994,76	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179 508,21	11 323 739,83	1 855 768,38	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	1 500,00	204,90	13,66 %	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	15 300,00	15 000,00	98,04 %	15 000,00	15 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	160 000,00	108 980,30	68,11 %	108 980,30	108 980,30	0,00	108 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	25 800,00	18 880,71	73,16 %	18 880,71	18 880,71	0,00	18 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 000,00	285 500,00	234 389,70	82,10 %	234 389,70	234 389,70	0,00	234 389,70	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	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	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	40 000,00	21 200,00	12 010,00	56,65 %	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	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	200 000,00	215 000,00	178 213,00	82,89 %	178 213,00	178 213,00	0,00	178 213,00	0,00	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	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	83,00	83,00 %	83,00	83,00	0,00	83,00	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	% 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	wypłaty 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	
																					1
	4510		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 250,00	1 250,00	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
	4520		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	37 000,00	36 375,27	98,31 %	36 375,27	36 375,27	0,00	36 375,27	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)	200 000,00	200 000,00	7 612,79	3,81 %	7 612,79	7 612,79	0,00	7 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4 500,00	4 171,00	92,69 %	4 171,00	4 171,00	0,00	4 171,00	0,00	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	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	0,00
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	24 000,00	7 028,98	29,29 %	7 028,98	7 028,98	0,00	7 028,98	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	9 309 663,00	15 100 000,00	10 037 600,48	66,47 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 600,48	10 037 600,48	0,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	146 536,00	194 603,00	79 637,96	40,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 637,96	0,00	79 637,96	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 265,00	1 994 850,00	1 776 130,42	89,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 130,42	0,00	1 776 130,42	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 209 663,00	1 286 139,34	58,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 139,34	1 286 139,34	0,00	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 1 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	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	0,00
	7007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	960 000,00	3 670 000,00	3 312 628,68	92,79 %	3 312 628,68	3 312 628,68	0,00	3 312 628,68	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wydatki 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	
																					1
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	960 000,00	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	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	100 000,00	42 628,69	42,63 %	42 628,69	42 628,69	0,00	42 628,69	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	3 470 000,00	3 270 000,00	94,24 %	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANOWE	0,00	6 594 028,28	6 594 028,28	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 028,28	6 594 028,28	0,00	6 594 028,28
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	0,00	6 594 028,28	6 594 028,28	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 028,28	6 594 028,28	0,00	6 594 028,28
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	40 000,00	38 365,62	95,91 %	38 365,62	38 365,62	0,00	38 365,62	0,00	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	2 000,00	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	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	3 400,00	3 136,50	92,25 %	3 136,50	3 136,50	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2 000,00	1 986,66	99,33 %	1 986,66	1 986,66	0,00	1 986,66	0,00	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	31 100,00	30 932,92	99,46 %	30 932,92	30 932,92	0,00	30 932,92	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	2 000,00	2 500,00	2 309,54	92,38 %	2 309,54	2 309,54	0,00	2 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 000,00	494 000,00	364 189,48	73,72 %	364 189,48	364 189,48	7 200,00	356 989,48	0,00	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	62 550,64	94,77 %	62 550,64	62 550,64	7 200,00	55 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00	9 400,00	7 200,00	76,60 %	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	54 400,00	56 600,00	55 350,64	97,79 %	55 350,64	55 350,64	0,00	55 350,64	0,00	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	240 000,00	120 000,00	18 059,40	15,05 %	18 059,40	18 059,40	0,00	18 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000,00	120 000,00	18 059,40	15,05 %	18 059,40	18 059,40	0,00	18 059,40	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	71035		CIEMENTARZE	10 000,00	303 000,00	281 119,44	92,78 %	281 119,44	281 119,44	0,00	281 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	303 000,00	281 119,44	92,78 %	281 119,44	281 119,44	0,00	281 119,44	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	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	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20 %	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	65 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20 %	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 038 902,00	22 697 947,00	22 185 133,32	97,74 %	21 313 115,38	20 177 183,79	15 809 856,19	4 376 325,60	0,00	637 472,00	498 459,50	0,00	0,00	0,00	872 017,94	195 281,98	676 736,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	552 149,00	609 660,00	592 405,85	97,17 %	592 405,85	592 405,85	564 783,70	27 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439 677,00	467 725,00	453 860,17	97,04 %	453 860,17	453 860,17	453 860,17	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	94 052,00	100 052,00	97 086,32	97,04 %	97 086,32	97 086,32	97 086,32	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	13 405,00	14 260,00	13 837,21	97,04 %	13 837,21	13 837,21	13 837,21	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	5 272,00	5 271,15	99,98 %	5 271,15	5 271,15	0,00	5 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	4 015,00	19 981,00	19 981,00	100,00 %	19 981,00	19 981,00	0,00	19 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDUJĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	2 370,00	2 370,00	100,00 %	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	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)	667 000,00	667 000,00	624 989,00	93,70 %	624 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	662 000,00	662 000,00	624 989,00	94,41 %	624 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	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	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 500,00	2 500,00	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	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
75023			URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	17 115 653,00	20 415 287,00	19 965 766,00	87,90 %	19 093 748,02	18 582 805,46	15 220 574,50	3 362 230,86	0,00	12 483,00	498 459,56	0,00	0,00	0,00	672 017,88	195 281,88	676 736,00	0,00
	2957		ZWROT NIETYTUŁOWYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	67 895,13	67 895,13	100,00 %	67 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	13 821,00	12 483,00	90,32 %	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 021 228,00	12 196 347,00	12 096 465,56	99,16 %	12 096 465,56	12 096 465,56	12 096 465,56	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	755 120,00	707 120,00	706 341,24	99,89 %	706 341,24	706 341,24	706 341,24	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	1 855 137,00	2 108 010,00	2 034 180,46	96,50 %	2 034 180,46	2 034 180,46	2 034 180,46	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 SOLIDARNOSCIOWY	203 085,00	259 350,00	226 740,91	87,45 %	226 740,91	226 740,91	226 740,91	0,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 000,00	126 442,00	126 442,40	100,00 %	126 442,40	126 442,40	126 442,40	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	135 000,00	266 012,00	260 320,66	97,86 %	260 320,66	260 320,66	0,00	260 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	72 620,87	72 620,43	100,00 %	72 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	185 000,00	290 000,00	223 126,65	76,94 %	223 126,65	223 126,65	0,00	223 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 571,00	112 413,00	112 151,92	99,77 %	112 151,92	112 151,92	0,00	112 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 070,00	28 042,00	24 005,50	85,61 %	24 005,50	24 005,50	0,00	24 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 734 060,00	1 821 868,00	1 721 067,02	94,47 %	1 721 067,02	1 721 067,02	0,00	1 721 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 297,00	107 490,00	107 490,00	100,00 %	107 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 000,00	23 520,00	21 887,46	93,06 %	21 887,46	21 887,46	0,00	21 887,46	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonania	% 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	wypłaty 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	
																					1
	4380		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	500,00	321,04	64,21 %	321,04	321,04	0,00	321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	99 816,00	209 154,00	195 848,26	93,64 %	195 848,26	195 848,26	0,00	195 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	50 142,63	50 142,63	100,00 %	50 142,63	50 142,63	0,00	50 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	250 320,00	320 320,00	308 248,22	96,23 %	308 248,22	308 248,22	0,00	308 248,22	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	274 778,00	293 394,00	293 393,60	100,00 %	293 393,60	293 393,60	0,00	293 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	53 500,00	53 500,00	36 694,51	68,59 %	36 694,51	36 694,51	0,00	36 694,51	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	117 085,00	115 023,48	98,24 %	115 023,48	115 023,48	0,00	115 023,48	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	288 000,00	250 454,00	250 454,00	100,00 %	250 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 135,00	29 078,00	28 344,76	97,48 %	28 344,76	28 344,76	28 344,76	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	1 656,07	1 656,07	99,76 %	1 656,07	1 656,07	1 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓW UKRAINY	0,00	411,00	403,10	98,08 %	403,10	403,10	403,10	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	73 800,00	211 900,00	195 281,98	92,16 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 281,98	195 281,98	0,00	0,00
	6067		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	676 736,00	675 682,05	675 682,05	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 682,05	0,00	675 682,05	0,00
	6697		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 053,95	1 053,95	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,95	0,00	1 053,95	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	594 000,00	890 500,00	886 898,47	99,60 %	886 898,47	886 898,47	15 499,99	871 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4090		HONORARIA	2 000,00	9 700,00	9 499,99	97,94 %	9 499,99	9 499,99	9 499,99	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	3 000,00	4 300,00	4 297,72	99,95 %	4 297,72	4 297,72	0,00	4 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	583 000,00	870 500,00	867 100,76	99,61 %	867 100,76	867 100,76	0,00	867 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	115 500,00	115 074,01	99,63 %	115 074,01	115 074,01	0,00	115 074,01	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	110 000,00	102 500,00	102 334,70	99,84 %	102 334,70	102 334,70	0,00	102 334,70	0,00	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	12 739,31	97,99 %	12 739,31	12 739,31	0,00	12 739,31	0,00	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	218 167,00	208 641,58	95,63 %	208 641,58	68 661,58	54 238,47	14 423,11	0,00	139 980,00	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	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	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	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	0,00
75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	207 754,00	199 341,58	95,96 %	199 341,58	59 361,58	44 938,47	14 423,11	0,00	139 980,00	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	140 580,00	139 980,00	99,57 %	139 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 621,00	4 508,92	97,57 %	4 508,92	4 508,92	4 508,92	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	582,00	545,90	97,14 %	545,90	545,90	545,90	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwały	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	wypłaty z tytułu poręczenia 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	
																					1
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	39 720,00	39 720,00	100,00 %	39 720,00	39 720,00	39 720,00	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	19 597,00	11 923,11	60,84 %	11 923,11	11 923,11	0,00	11 923,11	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	2 500,00	2 500,00	100,00 %	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	174,00	163,65	94,05 %	163,65	163,65	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	1 113,00	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	1 113,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 716 680,00	2 861 780,00	2 841 909,31	99,62 %	2 829 609,31	2 760 404,11	2 125 044,37	635 359,74	0,00	69 205,20	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	0,00
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	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	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	0,00
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	11 000,00	47 525,00	47 311,91	99,55 %	47 311,91	47 081,03	0,00	47 081,03	0,00	230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	231,00	230,88	99,95 %	230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	44 094,00	43 861,02	99,52 %	43 861,02	43 861,02	0,00	43 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00 %	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			OBRONA CYWILNA	7 000,00	475,00	474,32	99,86 %	474,32	474,32	0,00	474,32	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	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	0,00
4260			ZAKUP ENERGII	2 000,00	475,00	474,32	99,86 %	474,32	474,32	0,00	474,32	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	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	0,00
75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 350 000,00	2 485 100,00	2 482 112,77	99,88 %	2 489 812,77	2 405 838,45	2 125 044,37	280 794,06	0,00	63 974,32	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 000,00	64 000,00	63 974,32	99,96 %	63 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 698 000,00	1 672 434,00	1 672 434,00	100,00 %	1 672 434,00	1 672 434,00	1 672 434,00	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	105 353,00	114 919,00	114 918,31	100,00 %	114 918,31	114 918,31	114 918,31	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	261 500,00	288 000,00	288 000,00	100,00 %	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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 SOLIDARNOSCIOWY	35 500,00	38 100,00	38 100,00	100,00 %	38 100,00	38 100,00	38 100,00	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	51 000,00	73 500,00	73 491,11	99,99 %	73 491,11	73 491,11	0,00	73 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 400,00	1 400,00	1 399,85	99,99 %	1 399,85	1 399,85	0,00	1 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	14 100,00	14 099,62	100,00 %	14 099,62	14 099,62	0,00	14 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 700,00	1 470,00	86,47 %	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	77 242,00	90 242,00	90 188,44	99,94 %	90 188,44	90 188,44	0,00	90 188,44	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	7 200,00	6 224,00	6 216,52	99,88 %	6 216,52	6 216,52	0,00	6 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		OPLATA ZA AMBISZTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 600,00	27 500,00	27 412,78	99,68 %	27 412,78	27 412,78	0,00	27 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 010,00	3 886,00	3 667,34	94,37 %	3 667,34	3 667,34	0,00	3 667,34	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	150,00	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
	4440		OBPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 745,00	40 415,00	40 414,66	100,00 %	40 414,66	40 414,66	0,00	40 414,66	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SADOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	10 280,00	8 090,55	78,70 %	8 090,55	8 090,55	0,00	8 090,55	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 KOPISU SIŁY CYWILNEJ	5 000,00	14 500,00	14 343,17	98,92 %	14 343,17	14 343,17	0,00	14 343,17	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	14 200,00	11 600,00	11 592,06	99,93 %	11 592,06	11 592,06	11 592,06	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	12 300,00	12 300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	5 000,00	2 386,20	47,72 %	2 386,20	2 386,20	0,00	2 386,20	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	2 386,20	79,54 %	2 386,20	2 386,20	0,00	2 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 680,00	334 680,00	300 624,11	89,82 %	300 624,11	295 624,11	0,00	295 624,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 480,00	325 980,00	292 614,73	89,76 %	292 614,73	292 614,73	0,00	292 614,73	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	3 200,00	3 000,00	2 869,38	95,65 %	2 869,38	2 869,38	0,00	2 869,38	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	600,00	58,00	9,67 %	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	0,00
	4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	100,00	82,00	82,00 %	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMAR 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	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	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	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 500 000,00	4 500 000,00	4 122 570,13	91,61 %	4 122 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	4 500 000,00	4 500 000,00	4 122 570,13	91,61 %	4 122 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZADŁUGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 500 000,00	4 500 000,00	4 122 570,13	91,61 %	4 122 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		ROŻNE ROZLICZENIA	8 050 000,00	2 675 834,00	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	8 050 000,00	2 675 834,00	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	7 350 000,00	2 645 834,00	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
	6800		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	700 000,00	30 000,00	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
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	99 714 305,00	120 795 553,00	117 487 212,47	97,26 %	113 903 614,30	85 439 696,15	74 457 736,90	10 981 869,25	27 615 374,42	848 543,73	0,00	0,00	0,00	3 583 998,17	3 483 598,17	100 000,00	0,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	53 970 140,00	64 660 977,00	63 350 898,70	97,96 %	60 135 130,91	53 556 584,00	47 019 140,50	6 537 444,30	6 024 289,21	554 256,90	0,00	0,00	0,00	3 215 767,74	3 115 767,74	100 000,00	0,00
	2540		DOTACJA POMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY	3 283 882,00	3 763 882,00	3 744 375,44	99,48 %	3 744 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		DOTACJE POMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 055 936,00	2 135 936,00	2 129 332,74	99,69 %	2 129 332,74	0,00	0,00	0,00	2 129 332,74	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	152 158,00	150 581,03	98,96 %	150 581,03	0,00	0,00	0,00	150 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	102 996,00	109 468,00	107 573,95	88,27 %	107 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	446 686,00	446 683,35	100,00 %	446 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	446 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 305 788,00	7 322 561,00	7 273 417,09	99,33 %	7 273 417,09	7 273 417,09	7 273 417,09	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	522 224,00	449 814,00	449 810,61	100,00 %	449 810,61	449 810,61	449 810,61	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	5 637 045,00	5 980 282,00	5 927 567,84	99,12 %	5 927 567,84	5 927 567,84	5 927 567,84	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	872 401,00	669 909,00	651 551,84	97,26 %	651 551,84	651 551,84	651 551,84	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	87 314,00	88 664,00	87 258,45	98,41 %	87 258,45	87 258,45	87 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	333 487,00	344 596,00	344 282,56	99,91 %	344 282,56	344 282,56	0,00	344 282,56	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	107 143,00	148 243,00	147 538,47	99,52 %	147 538,47	147 538,47	0,00	147 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	1 710 460,00	1 923 760,00	1 798 864,16	83,51 %	1 798 864,16	1 798 864,16	0,00	1 798 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	193 830,00	325 093,00	324 310,86	99,76 %	324 310,86	324 310,86	0,00	324 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	59 735,00	56 468,00	53 165,34	94,15 %	53 165,34	53 165,34	0,00	53 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 699,00	675 142,00	670 669,75	99,34 %	670 669,75	670 669,75	0,00	670 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIALÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	91 734,00	91 734,00	100,00 %	91 734,00	91 734,00	0,00	91 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 285,00	14 746,00	14 119,16	95,75 %	14 119,16	14 119,16	0,00	14 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00 %	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	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	4 499,00	3 232,52	71,85 %	3 232,52	3 232,52	0,00	3 232,52	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 476 907,00	2 677 708,00	2 677 683,07	100,00 %	2 677 683,07	2 677 683,07	0,00	2 677 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 280,00	1 173,44	91,68 %	1 173,44	1 173,44	0,00	1 173,44	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)	650,00	111,00	110,95	99,95 %	110,95	110,95	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIERZĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 361,00	8 260,00	8 234,00	99,69 %	8 234,00	8 234,00	0,00	8 234,00	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	76 279,00	100 995,00	95 778,33	94,83 %	95 778,33	95 778,33	95 778,33	0,00	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 POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	245 694,00	245 694,00	100,00 %	245 694,00	245 694,00	245 694,00	0,00	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 POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	3 062 569,00	3 062 569,00	100,00 %	3 062 569,00	3 062 569,00	3 062 569,00	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	25 594 721,00	26 573 194,00	26 526 670,09	99,82 %	26 526 670,09	26 526 670,09	26 526 670,09	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	2 192 203,00	2 175 903,00	2 175 297,29	100,00 %	2 175 297,29	2 175 297,29	2 175 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	523 396,00	523 396,00	100,00 %	523 396,00	523 396,00	523 396,00	0,00	0,00	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 POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	363 126,00	363 126,00	100,00 %	363 126,00	363 126,00	0,00	363 126,00	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	1 638 000,00	2 878 500,00	1 909 140,20	66,32 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 140,20	1 909 140,20	0,00	0,00
	6056		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 216 000,00	1 206 627,59	99,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 627,59	1 206 627,59	0,00
	80103		ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	5 540 382,00	7 231 095,00	7 099 890,90	98,19 %	6 886 478,82	6 630 252,22	6 344 389,99	286 862,28	178 199,88	77 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 412,00	214 412,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wydatki 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	116 280,00	178 280,00	178 199,88	99,96 %	178 199,88	0,00	0,00	0,00	178 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 233,00	10 967,00	10 148,28	92,53 %	10 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	66 879,00	66 878,43	100,00 %	66 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 128 148,00	1 481 978,00	1 476 042,62	99,60 %	1 476 042,62	1 476 042,62	1 476 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 981,00	70 428,00	70 425,15	100,00 %	70 425,15	70 425,15	70 425,15	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	723 715,00	858 224,00	815 731,28	95,05 %	815 731,28	815 731,28	815 731,28	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	102 602,00	122 603,00	114 357,18	93,27 %	114 357,18	114 357,18	114 357,18	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	21 640,00	21 140,00	20 886,00	98,80 %	20 886,00	20 886,00	0,00	20 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	17 615,00	20 615,00	20 581,74	99,84 %	20 581,74	20 581,74	0,00	20 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	144 839,00	152 839,00	133 730,93	87,50 %	133 730,93	133 730,93	0,00	133 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 870,00	7 070,00	7 057,82	99,83 %	7 057,82	7 057,82	0,00	7 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 692,00	3 262,00	2 776,00	85,10 %	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 842,00	35 842,00	34 839,85	97,20 %	34 839,85	34 839,85	0,00	34 839,85	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	0,00	5 500,00	3 950,72	71,83 %	3 950,72	3 950,72	0,00	3 950,72	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	151,00	151,00	97,17	64,35 %	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wydaty 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	
																					1
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 442,00	59 442,00	59 442,00	100,00 %	59 442,00	59 442,00	0,00	59 442,00	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	11 644,00	12 374,00	8 443,06	68,23 %	8 443,06	8 443,06	8 443,06	0,00	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 OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	14 529,00	14 529,00	100,00 %	14 529,00	14 529,00	14 529,00	0,00	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 POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	219 632,00	219 632,00	100,00 %	219 632,00	219 632,00	219 632,00	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	2 845 578,00	3 430 104,00	3 383 795,66	98,65 %	3 383 795,66	3 383 795,66	3 383 795,66	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	234 010,00	228 235,00	228 235,00	100,00 %	228 235,00	228 235,00	228 235,00	0,00	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 OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	13 199,00	13 199,00	100,00 %	13 199,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	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 POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	215 200,00	214 412,00	99,63 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 412,00	214 412,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	17 196 756,00	19 904 974,00	18 713 659,94	94,01 %	18 673 992,44	5 953 236,41	4 136 198,87	1 817 099,54	12 684 333,01	36 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,50	39 667,50	0,00	0,00
2540			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 643 913,00	12 969 113,00	12 546 248,88	96,74 %	12 546 248,88	0,00	0,00	0,00	12 546 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOPFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	141 325,00	138 064,13	97,71 %	138 064,13	0,00	0,00	0,00	138 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 925,00	9 925,00	9 923,52	99,99 %	9 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	26 437,50	26 437,50	100,00 %	26 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 096 992,00	1 402 122,00	1 392 453,69	99,31 %	1 392 453,69	1 392 453,69	1 392 453,69	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	95 452,00	89 119,00	89 007,27	99,87 %	89 007,27	89 007,27	89 007,27	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	515 817,00	550 027,00	542 464,15	98,63 %	542 464,15	542 464,15	542 464,15	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 SOLIDARNOSCIOWY	60 245,00	55 398,00	51 689,86	93,31 %	51 689,86	51 689,86	51 689,86	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	8 100,00	8 100,00	7 959,00	98,26 %	7 959,00	7 959,00	7 959,00	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	32 870,00	3 120,00	3 119,59	99,99 %	3 119,59	3 119,59	3 119,59	0,00	3 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	158 090,00	158 366,00	153 425,62	96,88 %	153 425,62	153 425,62	0,00	153 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 740,00	85 603,00	85 469,62	99,84 %	85 469,62	85 469,62	0,00	85 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 740,00	4 940,00	4 246,00	85,95 %	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 824,00	77 024,00	76 190,23	98,92 %	76 190,23	76 190,23	0,00	76 190,23	0,00	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	533 043,00	1 329 043,00	1 296 765,22	97,57 %	1 296 765,22	1 296 765,22	0,00	1 296 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 808,00	6 547,00	5 743,29	87,72 %	5 743,29	5 743,29	0,00	5 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 686,00	179 817,00	179 817,00	100,00 %	179 817,00	179 817,00	0,00	179 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 025,00	1 025,00	100,00 %	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	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	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	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wydaty 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	
																					1
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	83 234,00	83 234,00	100,00 %	83 234,00	83 234,00	83 234,00	0,00	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 POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	117 875,00	117 875,00	100,00 %	117 875,00	117 875,00	117 875,00	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	1 602 446,00	1 732 262,00	1 706 298,57	98,50 %	1 706 298,57	1 706 298,57	1 706 298,57	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	129 965,00	113 371,00	113 335,37	99,97 %	113 335,37	113 335,37	113 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNIE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	31 882,00	31 882,00	100,00 %	31 882,00	31 882,00	31 882,00	0,00	0,00	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 POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	10 298,00	10 298,00	100,00 %	10 298,00	10 298,00	0,00	10 298,00	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	0,00	718 000,00	39 667,50	5,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,50	39 667,50	0,00	0,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	373 041,00	451 852,00	433 422,63	95,92 %	433 422,63	39 436,88	0,00	39 436,88	393 985,75	0,00	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	343 041,00	378 041,00	364 451,10	96,41 %	364 451,10	0,00	0,00	0,00	364 451,10	0,00	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	29 611,00	29 534,65	99,74 %	29 534,65	0,00	0,00	0,00	29 534,65	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	30 000,00	44 200,00	39 436,88	89,22 %	39 436,88	39 436,88	0,00	39 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	2 775 281,00	3 365 663,00	3 332 734,65	99,02 %	3 332 734,65	3 294 807,23	3 173 384,72	121 422,51	0,00	37 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 747,00	1 747,00	1 747,00	100,00 %	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwały	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	wydatki 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	
																					1
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	36 180,00	36 180,42	100,00 %	36 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	382 083,00	411 503,00	400 732,96	97,36 %	400 732,96	400 732,96	400 732,96	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	47 564,00	44 370,00	40 828,61	92,02 %	40 828,61	40 828,61	40 828,61	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	12 400,00	11 400,00	11 388,48	99,90 %	11 388,48	11 388,48	0,00	11 388,48	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	51 737,00	16 087,00	16 075,77	99,93 %	16 075,77	16 075,77	0,00	16 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00 %	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	42 450,00	42 404,25	99,89 %	42 404,25	42 404,25	0,00	42 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 508,00	1 208,00	1 000,00	82,78 %	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 625,00	5 625,00	5 600,00	99,56 %	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	31 454,00	31 454,00	31 454,00	100,00 %	31 454,00	31 454,00	0,00	31 454,00	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	5 832,00	4 285,00	2 553,38	59,59 %	2 553,38	2 553,38	2 553,38	0,00	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 OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	12 945,00	12 945,00	100,00 %	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	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 POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	240 433,00	240 433,00	100,00 %	240 433,00	240 433,00	240 433,00	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	2 042 245,00	2 304 295,00	2 287 716,45	99,28 %	2 287 716,45	2 287 716,45	2 287 716,45	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	173 586,00	157 037,00	157 033,30	100,00 %	157 033,30	157 033,30	157 033,30	0,00	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 OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	31 142,00	31 142,00	100,00 %	31 142,00	31 142,00	31 142,00	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczenia 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	
																					1
	80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	700 000,00	692 400,00	668 466,02	95,54 %	668 466,02	668 466,02	0,00	668 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	700 000,00	692 400,00	668 466,02	95,54 %	668 466,02	668 466,02	0,00	668 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 836 720,00	3 142 442,00	3 136 438,51	99,81 %	3 096 438,51	3 057 776,04	2 758 131,63	299 644,41	0,00	38 662,47	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 492,00	7 492,00	7 466,32	99,66 %	7 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	31 197,00	31 196,25	100,00 %	31 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343 675,00	368 828,00	368 197,42	99,83 %	368 197,42	368 197,42	368 197,42	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 SOLIDARNOSCIOWY	44 313,00	44 372,00	43 808,77	98,73 %	43 808,77	43 808,77	43 808,77	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	21 449,00	11 449,00	10 002,00	87,36 %	10 002,00	10 002,00	10 002,00	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	15 510,00	14 010,00	13 994,26	99,89 %	13 994,26	13 994,26	0,00	13 994,26	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00 %	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	125 346,00	140 346,00	137 876,00	98,24 %	137 876,00	137 876,00	0,00	137 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 120,00	9 720,00	9 691,40	99,71 %	9 691,40	9 691,40	0,00	9 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 432,00	3 432,00	3 406,00	99,24 %	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	31 213,00	30 413,00	30 331,33	99,73 %	30 331,33	30 331,33	0,00	30 331,33	0,00	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	475,00	475,00	443,42	93,35 %	443,42	443,42	0,00	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	352,00	352,00	352,00	100,00 %	352,00	352,00	0,00	352,00	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	95 702,00	95 702,00	95 702,00	100,00 %	95 702,00	95 702,00	0,00	95 702,00	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwały	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	wydaty 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	
																					5
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	7 077,00	6 920,21	97,78 %	6 920,21	6 920,21	6 920,21	0,00	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 POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	121 050,00	121 050,00	100,00 %	121 050,00	121 050,00	121 050,00	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	1 824 441,00	2 013 936,00	2 013 662,67	99,99 %	2 013 662,67	2 013 662,67	2 013 662,67	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	302 950,00	170 891,00	170 890,56	100,00 %	170 890,56	170 890,56	170 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEN PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00 %	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	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 POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00 %	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	327 805,00	327 805,00	281 292,46	85,81 %	281 292,46	281 292,46	0,00	281 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORBUSI SŁUŻBY CYWILNEJ	327 805,00	327 805,00	281 292,46	85,81 %	281 292,46	281 292,46	0,00	281 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 217 075,00	3 803 886,00	3 756 813,44	98,78 %	3 683 062,64	3 679 864,07	3 323 323,79	347 540,31	0,00	12 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,86	73 750,86	0,00	0,00
3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 840,00	12 640,00	12 198,57	96,51 %	12 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 370 452,00	2 638 472,00	2 620 164,24	99,31 %	2 620 164,24	2 620 164,24	2 620 164,24	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	182 572,00	148 194,00	148 190,26	100,00 %	148 190,26	148 190,26	148 190,26	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	418 376,00	439 776,00	421 527,10	95,85 %	421 527,10	421 527,10	421 527,10	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 SOLIDARNOSCIOWY	52 780,00	55 730,00	54 083,16	97,04 %	54 083,16	54 083,16	54 083,16	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	30 467,00	155 982,00	155 206,31	99,89 %	155 206,31	155 206,31	0,00	155 206,31	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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	wydatki 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	
																					1
	4260		ZAKUP ENERGII	86 002,00	93 002,00	88 174,68	94,81 %	88 174,68	88 174,68	0,00	88 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 478,00	31 423,00	30 391,05	96,72 %	30 391,05	30 391,05	0,00	30 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 810,00	2 510,00	1 900,00	75,70 %	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 205,00	24 205,00	23 645,27	97,69 %	23 645,27	23 645,27	0,00	23 645,27	0,00	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 OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		OPILNY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 223,00	27 223,00	27 223,00	100,00 %	27 223,00	27 223,00	0,00	27 223,00	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	3 870,00	4 720,00	3 550,00	75,21 %	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	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	65 088,00	65 088,00	100,00 %	65 088,00	65 088,00	65 088,00	0,00	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	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
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	10 721,00	10 721,00	100,00 %	10 721,00	10 721,00	10 721,00	0,00	0,00	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 OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	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	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	73 800,00	73 750,80	99,93 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,80	73 750,80	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	5 127 047,00	6 387 141,00	6 341 373,57	99,28 %	6 341 373,57	6 25 122,00	6 25 122,00	0,00	5 712 526,95	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					5
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 601 863,00	5 731 863,00	5 712 526,55	99,56 %	5 712 526,55	0,00	0,00	0,00	5 712 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 725,00	3 725,00	99,97 %	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 383,00	90 817,00	83 373,39	91,80 %	83 373,39	83 373,39	83 373,39	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 SOLIDARNOSCIOWY	12 559,00	12 570,00	11 362,33	90,39 %	11 362,33	11 362,33	11 362,33	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	1 964,00	1 470,12	74,85 %	1 470,12	1 470,12	1 470,12	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	403 142,00	520 437,00	503 152,99	96,68 %	503 152,99	503 152,99	503 152,99	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	22 000,00	25 764,00	25 763,19	100,00 %	25 763,19	25 763,19	25 763,19	0,00	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH	5 678 136,00	7 730 469,00	7 646 929,89	98,92 %	7 646 929,89	6 821 154,27	6 809 757,08	11 397,19	773 509,98	52 265,64	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	331 729,00	549 729,00	536 202,38	97,54 %	536 202,38	0,00	0,00	0,00	536 202,38	0,00	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 JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	200 830,00	255 830,00	237 307,60	92,76 %	237 307,60	0,00	0,00	0,00	237 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	52 265,64	52 265,64	100,00 %	52 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	664 788,00	869 024,00	840 597,18	96,84 %	840 597,18	840 597,18	840 597,18	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 SOLIDARNOSCIOWY	82 824,00	103 549,00	100 407,85	96,97 %	100 407,85	100 407,85	100 407,85	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	1 497,28	99,82 %	1 497,28	1 497,28	0,00	1 497,28	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	900,00	900,00	899,90	99,99 %	899,90	899,90	0,00	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	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	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 297,00	10 718,00	17 160,67	91,68 %	17 160,67	17 160,67	17 160,67	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	4 142 564,00	5 645 434,00	5 626 075,10	99,96 %	5 626 075,10	5 626 075,10	5 626 075,10	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	233 704,00	225 519,00	225 516,28	100,00 %	225 516,28	225 516,28	225 516,28	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 DOTYCZĄCYCH GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPIACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKÓŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCZĄCYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKÓŁACH I STOPNIA ORAZ SZKÓŁACH ARTYSTYCZNYCH	192 202,00	255 447,00	255 442,32	100,00 %	255 442,32	255 442,32	255 442,32	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	18 995,00	36 705,00	36 704,04	100,00 %	36 704,04	36 704,04	36 704,04	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	2 707,00	5 237,00	5 233,68	99,94 %	5 233,68	5 233,68	5 233,68	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	110 500,00	213 505,00	213 504,60	100,00 %	213 504,60	213 504,60	213 504,60	0,00	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	676 081,00	633 386,84	93,69 %	633 386,84	542 486,80	5 846,00	536 640,75	90 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wydaty 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		
																					1	2
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN BIEZACZYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 252,00	1 251,32	99,96 %	1 251,32	0,00	0,00	0,00	1 251,32	0,00	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 ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTALYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH	0,00	89 649,00	89 648,72	100,00 %	89 648,72	0,00	0,00	0,00	89 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 200,00	4 965,00	95,48 %	4 965,00	4 965,00	4 965,00	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	0,00	903,00	853,44	94,52 %	853,44	853,44	853,44	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	50,00	27,57	55,14 %	27,57	27,57	27,57	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	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	525 708,00	490 116,87	93,23 %	490 116,87	490 116,87	0,00	490 116,87	0,00	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	52 785,00	46 523,88	88,14 %	46 523,88	46 523,88	0,00	46 523,88	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	466,00	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	
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEN PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	68,00	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	
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 839 720,00	2 157 320,00	1 836 462,60	85,13 %	1 836 462,60	42 712,60	7 000,00	35 712,60	1 757 630,00	36 120,00	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 ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	1 800 000,00	1 780 000,00	1 757 630,00	99,87 %	1 757 630,00	0,00	0,00	0,00	1 757 630,00	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
		3050	ZASADZONE RENTY	36 720,00	36 720,00	36 120,00	88,37 %	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 600,00	7 000,00	82,11 %	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	353 000,00	35 712,60	10,12 %	35 712,60	35 712,60	0,00	35 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 379 920,00	3 990 097,00	2 324 328,44	58,25 %	2 324 328,44	1 972 387,94	1 276 195,72	696 192,27	343 950,00	7 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			ZWALCZANIE NARKOMANI	165 220,00	181 787,00	144 144,90	79,29 %	144 144,90	144 144,90	141 664,92	2 479,98	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	3 700,00	23 337,00	19 279,92	82,62 %	19 279,92	19 279,92	19 279,92	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 SOLIDARNOSCIOWY	0,00	2 783,00	1 325,50	47,97 %	1 325,50	1 325,50	1 325,50	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	157 520,00	148 488,00	120 705,14	81,28 %	120 705,14	120 705,14	120 705,14	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	4 000,00	6 500,00	2 479,98	38,15 %	2 479,98	2 479,98	0,00	2 479,98	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	0,00	689,00	354,36	51,43 %	354,36	354,36	354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 104 780,00	3 686 779,00	2 063 654,26	55,97 %	2 063 654,26	1 776 713,81	1 133 630,80	643 083,01	278 950,00	7 990,45	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	100 000,00	290 000,00	278 950,00	96,19 %	278 950,00	0,00	0,00	0,00	278 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 300,00	1 510,48	45,77 %	1 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 500,00	7 500,00	6 480,00	86,40 %	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	294 717,00	257 515,36	87,36 %	257 515,36	257 515,36	257 515,36	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	3 700,00	161 014,00	123 763,92	76,87 %	123 763,92	123 763,92	123 763,92	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwałony	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	wypłaty 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	
																					1
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	21 694,00	16 902,81	76,07 %	16 902,81	16 902,81	16 902,81	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	647 094,00	873 710,00	734 494,46	84,07 %	734 494,46	734 494,46	734 494,46	0,00	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	1 620,00	1 619,98	100,00 %	1 619,98	1 619,98	0,00	1 619,98	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	6 000,00	169 814,00	157 229,98	93,14 %	157 229,98	157 229,98	0,00	157 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	9 900,00	8 949,87	90,44 %	8 949,87	8 949,87	0,00	8 949,87	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	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	5 536,00	150 155,00	116 544,66	77,62 %	116 544,66	116 544,66	0,00	116 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	16 100,00	8 706,00	54,07 %	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 650,00	271,00	16,42 %	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 314 250,00	1 525 708,00	203 024,92	13,31 %	203 024,92	203 024,92	0,00	203 024,92	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	0,00	3 460,00	2 456,94	71,01 %	2 456,94	2 456,94	0,00	2 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		OPLATA ZA AMBISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	63 570,00	63 570,60	100,00 %	63 570,60	63 570,60	0,00	63 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	4 900,00	837,74	17,10 %	837,74	837,74	0,00	837,74	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	1 200,00	2 446,00	2 420,92	98,97 %	2 420,92	2 420,92	0,00	2 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 916,00	9 721,00	89,06 %	9 721,00	9 721,00	0,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	163,00	163,00	100,00 %	163,00	163,00	0,00	163,00	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	12 000,00	12 000,00	11 546,42	96,22 %	11 546,42	11 546,42	0,00	11 546,42	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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	wydaty 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	
																					1
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 500,00	62 500,00	66 019,98	89,63 %	56 019,98	56 019,98	0,00	56 019,98	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	0,00	1 841,00	1 354,26	73,56 %	1 354,26	1 354,26	1 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 920,00	121 531,00	116 529,28	95,88 %	116 529,28	51 529,28	900,00	59 629,28	65 000,00	0,00	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 ZLECZONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	60 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86 %	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	750,00	750,00	100,00 %	750,00	750,00	750,00	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	0,00	131,00	131,00	100,00 %	131,00	131,00	131,00	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 SOLIDARNOSCIOWY	0,00	19,00	19,00	100,00 %	19,00	19,00	19,00	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	711,00	709,28	99,76 %	709,28	709,28	0,00	709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 920,00	49 920,00	49 920,00	100,00 %	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOLECZNA	11 336 043,00	18 222 243,00	17 376 029,86	95,36 %	15 998 713,73	8 634 398,71	4 687 720,71	3 936 678,04	337 400,22	7 026 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 316,13	1 377 316,13	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	1 230 000,00	2 084 174,00	2 081 062,69	99,86 %	2 081 062,69	2 081 062,69	0,00	2 081 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	644 000,00	643 522,16	99,93 %	643 522,16	643 522,16	0,00	643 522,16	0,00	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	730 000,00	1 440 174,00	1 437 540,51	99,82 %	1 437 540,51	1 437 540,51	0,00	1 437 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OSRODKI WSPARCIA	0,00	1 264 624,00	1 075 710,01	85,06 %	1 17 547,62	0,00	0,00	0,00	117 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 162,38	958 162,38	0,00	0,00
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	135 024,00	117 547,62	87,06 %	117 547,62	0,00	0,00	0,00	117 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 129 600,00	958 162,39	84,82 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 162,39	958 162,39	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	141 883,00	89 525,00	83 207,97	92,94 %	83 207,97	83 207,97	79 539,22	3 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 186,00	66 164,00	61 159,16	92,44 %	61 159,16	61 159,16	61 159,16	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	8 448,00	6 065,00	6 064,32	99,99 %	6 064,32	6 064,32	6 064,32	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	19 317,00	12 074,00	11 049,64	91,52 %	11 049,64	11 049,64	11 049,64	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	2 711,00	1 553,00	1 266,08	81,52 %	1 266,08	1 266,08	1 266,08	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	545,00	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	2 600,00	1 752,00	1 752,75	99,99 %	1 752,75	1 752,75	0,00	1 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	418,00	52,00	52,00	100,00 %	52,00	52,00	0,00	52,00	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	4 158,00	1 864,00	1 864,00	100,00 %	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDUJĄCYCH CZŁONKAMI KOSZYSTY SŁUŻBY CYWILNEJ	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	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	194 000,00	198 700,00	146 277,57	74,37 %	146 277,57	146 277,57	0,00	146 277,57	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	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	2 000,00	2 000,00	921,02	46,05 %	921,02	921,02	0,00	921,02	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	192 000,00	190 400,00	141 057,32	74,08 %	141 057,32	141 057,32	0,00	141 057,32	0,00	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 POMOĆMI OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	4 300,00	4 299,23	99,98 %	4 299,23	4 299,23	0,00	4 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOĆ W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	479 000,00	716 465,00	676 820,31	94,47 %	676 820,31	559,00	0,00	599,00	0,00	676 261,31	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	2 000,00	2 000,00	559,00	27,95 %	559,00	559,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	477 000,00	679 656,00	641 453,16	94,38 %	641 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	641 453,16	0,00	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	34 809,00	34 808,15	100,00 %	34 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANOWE	630 000,00	773 000,00	772 617,03	99,98 %	772 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	772 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	630 000,00	773 000,00	772 617,03	99,98 %	772 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	772 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 678 000,00	1 692 396,00	1 553 193,51	91,77 %	1 553 193,51	24 203,22	0,00	24 203,22	0,00	1 528 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwały	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	wypłaty 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	
																					1
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	24 203,22	96,81 %	24 203,22	24 203,22	0,00	24 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 653 000,00	1 620 000,00	1 481 594,89	91,46 %	1 481 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	47 396,00	47 396,40	100,00 %	47 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 506 056,00	5 329 118,00	5 144 722,89	96,54 %	4 725 569,15	4 657 233,90	3 642 967,10	1 014 236,00	0,00	66 335,25	0,00	0,00	0,00	419 153,74	419 153,74	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	14 704,00	14 702,95	99,99 %	14 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 100,00	56 703,00	53 632,30	94,58 %	53 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 659 464,00	2 863 716,00	2 848 390,02	99,46 %	2 848 390,02	2 848 390,02	2 848 390,02	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	253 532,00	181 941,00	181 940,76	100,00 %	181 940,76	181 940,76	181 940,76	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	484 838,00	514 039,00	508 539,91	98,93 %	508 539,91	508 539,91	508 539,91	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 SOLIDARNOSCIOWY	75 048,00	66 079,00	64 191,05	97,14 %	64 191,05	64 191,05	64 191,05	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	11 856,00	35 554,00	35 504,00	99,86 %	35 504,00	35 504,00	35 504,00	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	40 500,00	48 550,00	48 318,42	99,52 %	48 318,42	48 318,42	0,00	0,00	0,00	48 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	94 600,00	97 717,00	87 433,44	89,48 %	87 433,44	87 433,44	0,00	0,00	0,00	87 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 340,00	24 840,00	23 641,66	95,18 %	23 641,66	23 641,66	0,00	0,00	0,00	23 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 050,00	6 050,00	5 582,00	92,26 %	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 116,00	194 140,00	184 662,46	95,12 %	184 662,46	184 662,46	0,00	184 662,46	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	14 000,00	13 600,00	12 084,28	88,86 %	12 084,28	12 084,28	0,00	12 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZ ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 150,00	517 196,00	517 167,65	99,99 %	517 167,65	517 167,65	0,00	517 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	18 800,00	17 864,55	95,02 %	17 864,55	17 864,55	0,00	17 864,55	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	6 012,00	5 012,00	3 766,61	75,15 %	3 766,61	3 766,61	0,00	3 766,61	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	83 703,00	96 330,00	95 735,00	99,38 %	95 735,00	95 735,00	0,00	95 735,00	0,00	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	6 404,16	87,07 %	6 404,16	6 404,16	0,00	6 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY 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	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	8 500,00	8 185,36	96,30 %	8 185,36	8 185,36	0,00	8 185,36	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	6 500,00	4 900,00	4 431,36	90,44 %	4 431,36	4 431,36	4 431,36	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	500 000,00	500 000,00	369 153,74	73,83 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 153,74	369 153,74	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	1 011 000,00	1 089 806,00	909 570,38	83,46 %	909 570,38	905 640,41	365 528,36	540 112,05	0,00	3 929,97	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 NIEMALŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	296,00	29,60 %	296,00	296,00	0,00	296,00	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po	Wykonanie	%	wydatki	wydatki	wydatki	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa	wydatki	inwestycje i	na programy	zakup i	
				uchwalony	zmianach		wykonania	bieżące	jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										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
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	4 172,00	3 929,97	94,20 %	3 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183 600,00	311 177,00	302 048,54	97,07 %	302 048,54	302 048,54	302 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	16 413,00	16 412,92	100,00 %	16 412,92	16 412,92	16 412,92	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	35 488,00	49 092,00	44 071,74	89,77 %	44 071,74	44 071,74	44 071,74	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	5 000,00	5 176,00	2 994,16	57,85 %	2 994,16	2 994,16	2 994,16	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	4 797,00	4 775,25	99,55 %	4 775,25	4 775,25	0,00	4 775,25	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	1 200,00	1 034,00	86,17 %	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	755 000,00	686 024,00	524 180,02	76,41 %	524 180,02	524 180,02	0,00	524 180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 150,00	3 100,00	2 352,78	75,90 %	2 352,78	2 352,78	0,00	2 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	6 652,00	7 655,00	7 474,00	97,64 %	7 474,00	7 474,00	0,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	685 000,00	841 878,00	838 371,43	99,58 %	838 371,43	24 000,00	0,00	24 000,00	140 000,00	674 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWIROT 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	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
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	525 000,00	650 500,00	649 993,84	99,92 %	649 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	649 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	24 378,00	24 377,68	100,00 %	24 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	3 313 326,00	3 309 066,80	99,87 %	3 309 066,80	53 466,80	53 466,80	0,00	0,00	0,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	3 255 630,00	3 255 600,00	100,00 %	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 600,00	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	11 966,00	8 439,00	70,55 %	8 439,00	8 439,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840		HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJI, JNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	36 200,00	36 199,40	100,00 %	36 199,40	36 199,40	36 199,40	0,00	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	9 530,00	8 828,34	92,64 %	8 828,34	8 828,34	8 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	720 000,00	725 633,00	682 963,40	94,12 %	682 963,40	652 304,54	554 506,88	97 797,66	0,00	0,00	30 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	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
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 125,00	44 758,00	30 658,86	68,50 %	30 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	431 000,00	437 800,00	432 530,88	98,80 %	432 530,88	432 530,88	432 530,88	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	31 800,00	26 943,00	26 942,77	100,00 %	26 942,77	26 942,77	26 942,77	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	88 700,00	90 557,00	86 782,83	95,83 %	86 782,83	86 782,83	86 782,83	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 SOLIDARNOSCIOWY	12 300,00	8 377,00	7 916,80	94,51 %	7 916,80	7 916,80	7 916,80	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	40 000,00	33 000,00	27 568,21	83,54 %	27 568,21	27 568,21	0,00	27 568,21	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4260		ZAKUP ENERGII	10 000,00	16 000,00	10 704,46	66,90 %	10 704,46	10 704,46	0,00	10 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	755,00	50,33 %	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 355,00	51 355,00	45 672,39	88,93 %	45 672,39	45 672,39	0,00	45 672,39	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	720,00	820,00	743,98	90,73 %	743,98	743,98	0,00	743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	362,45	72,49 %	362,45	362,45	0,00	362,45	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	1 000,00	1 000,00	669,00	66,90 %	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	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 900,00	11 323,00	11 322,17	99,99 %	11 322,17	11 322,17	0,00	11 322,17	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 KORBUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	600,00	333,59	55,60 %	333,59	333,59	333,59	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	60 604,00	105 598,00	102 445,87	97,01 %	102 445,87	6 442,61	1 682,32	4 760,29	79 852,60	16 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOPFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	56 500,00	80 000,00	79 852,60	99,82 %	79 852,60	0,00	0,00	0,00	79 852,60	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 NARUŻENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	880,00	873,65	99,28 %	873,65	873,65	0,00	873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 104,00	16 551,00	16 150,66	97,58 %	16 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 575,00	1 403,00	89,06 %	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	% 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	wydaty 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	
																					1
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	276,00	244,97	88,76 %	244,97	244,97	244,97	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 SOLIDARNOSCIOWY	0,00	39,00	34,38	88,15 %	34,38	34,38	34,38	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	5 827,00	3 437,32	58,99 %	3 437,32	3 437,32	0,00	3 437,32	0,00	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 NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	0,00	450,00	449,29	99,84 %	449,29	449,29	0,00	449,29	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	906 905,00	3 651 478,00	3 323 593,81	91,02 %	3 323 593,81	868 034,28	0,00	868 034,28	0,00	939 103,47	1 516 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	906 905,00	3 651 478,00	3 323 593,81	91,02 %	3 323 593,81	868 034,28	0,00	868 034,28	0,00	939 103,47	1 516 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	400 703,00	476 691,00	440 665,18	92,44 %	440 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 665,18	0,00	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	42 098,00	42 097,00	42 096,64	100,00 %	42 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwały	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	wypłaty z tytułu poręczenia 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	
																					1
		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	0,00	20 000,00	3 000,00	15,00 %	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	0,00
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	43 389,00	53 281,00	48 866,62	91,71 %	48 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	0,00	1 104 500,00	939 103,47	85,03 %	939 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	939 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	25 743,00	44 146,00	44 146,00	100,00 %	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	139 949,00	272 501,00	269 891,17	99,04 %	269 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 811,00	98 683,00	98 632,58	99,95 %	98 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 700,00	9 385,00	9 383,70	99,90 %	9 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 298,00	4 988,00	4 986,37	99,97 %	4 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	43 193,00	81 698,00	68 702,78	84,09 %	68 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	6 646,00	15 523,00	15 495,22	99,82 %	15 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	4 670,00	8 733,00	7 500,02	85,88 %	7 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	920,00	2 181,00	2 173,87	99,67 %	2 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 697,00	123 507,00	57 447,33	46,51 %	57 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	717 350,84	709 563,74	98,91 %	709 563,74	709 563,74	0,00	709 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	30 793,00	30 791,46	100,00 %	30 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po	Wykonania	%	wydatki	wydatki	wydatki	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa	wydatki	inwestycje i	na programy	zakup i	
				uchwalony	zmianach		wykonania	bieżące	jednostek	wynagrodzeni	związane z	zadania	na rzecz	programy	tytułu	majątkowe	zakup inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4219		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
	4267		ZAKUP ENERGII	5 000,00	19 126,00	19 126,00	100,00 %	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269		ZAKUP ENERGII	0,00	26 633,00	25 998,65	97,52 %	25 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	162 014,26	155 470,54	95,96 %	155 470,54	155 470,54	0,00	155 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 841,00	331 237,00	324 142,96	97,96 %	324 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 147,00	6 410,00	6 409,29	99,99 %	6 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	509 477,00	661 477,00	588 549,45	86,36 %	588 549,45	42 765,88	42 593,88	172,00	412 831,22	132 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	361 905,00	422 971,00	405 808,51	95,94 %	405 808,51	42 593,88	42 593,88	0,00	362 831,22	383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	322 763,00	377 763,00	362 831,22	96,05 %	362 831,22	0,00	0,00	0,00	362 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	384,00	383,41	99,85 %	383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 623,00	6 169,00	5 871,60	94,87 %	5 871,60	5 871,60	5 871,60	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	802,00	912,00	753,30	82,60 %	753,30	753,30	753,30	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	206,00	164,42	79,82 %	164,42	164,42	164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	30 617,00	34 861,00	33 149,50	95,00 %	33 149,50	33 149,50	33 149,50	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	2 000,00	2 656,00	2 655,06	99,96 %	2 655,06	2 655,06	2 655,06	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 WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwał	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	wypłaty 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	
																					1
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	60 000,00	155 934,00	84 768,94	54,36 %	84 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	60 000,00	152 309,00	81 144,93	53,28 %	81 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81 144,93	0,00	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	3 625,00	3 624,01	99,97 %	3 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	37 400,00	52 400,00	47 800,00	91,22 %	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	37 400,00	52 400,00	47 800,00	91,22 %	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	172,00	172,00	172,00	100,00 %	172,00	172,00	0,00	172,00	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	172,00	172,00	172,00	100,00 %	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	20 474 157,00	27 602 342,00	27 063 236,55	98,05 %	27 063 236,55	5 285 093,20	3 020 158,52	2 264 934,68	0,00	21 778 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	57 000,00	57 000,00	4 539,29	7,96 %	4 539,29	4 539,29	0,00	4 539,29	0,00	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 MÓWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50 000,00	50 000,00	3 565,97	7,13 %	3 565,97	3 565,97	0,00	3 565,97	0,00	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 MÓWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	7 000,00	7 000,00	973,32	13,90 %	973,32	973,32	0,00	973,32	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwałony	Plan po zmianach	Wykonania	% 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	wypłaty 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	
																					1
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 165 000,00	25 301 193,00	24 869 109,58	86,29 %	24 869 109,58	3 094 257,68	2 744 419,72	349 837,83	0,00	21 774 851,81	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. 194 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100 000,00	130 000,00	110 702,17	85,16 %	110 702,17	110 702,17	0,00	110 702,17	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	700,00	1 320,00	692,24	52,44 %	692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 363 781,00	21 608 913,00	21 244 689,67	98,31 %	21 244 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 244 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	529 470,00	529 470,00	100,00 %	529 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	381 120,00	403 428,00	401 888,02	99,62 %	401 888,02	401 888,02	401 888,02	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	30 600,00	23 543,00	23 542,31	100,00 %	23 542,31	23 542,31	23 542,31	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	2 071 886,00	2 308 851,00	2 295 587,06	99,43 %	2 295 587,06	2 295 587,06	2 295 587,06	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	10 088,00	10 489,00	10 198,72	97,24 %	10 198,72	10 198,72	10 198,72	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	15 000,00	15 495,00	8 955,12	57,79 %	8 955,12	8 955,12	0,00	8 955,12	0,00	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	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 500,00	818,00	54,53 %	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 000,00	176 157,00	158 416,11	89,93 %	158 416,11	158 416,11	0,00	158 416,11	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	1 362,24	90,82 %	1 362,24	1 362,24	0,00	1 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 220,00	1 380,00	1 161,83	84,19 %	1 161,83	1 161,83	0,00	1 161,83	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	13 305,00	14 240,00	14 080,00	98,88 %	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	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 NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTORYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	15 000,00	9 646,51	64,31 %	9 646,51	9 646,51	0,00	9 646,51	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	2 500,00	2 500,00	2 495,00	99,80 %	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	300,00	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	0,00
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	10 972,00	10 972,00	99,99 %	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	2 233,00	2 231,60	99,94 %	2 231,60	2 231,60	2 231,60	0,00	0,00	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 POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	42 201,00	42 200,95	100,00 %	42 200,95	42 200,95	0,00	42 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 200,00	8 600,00	7 605,00	88,43 %	7 605,00	7 605,00	0,00	7 605,00	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	1 200,00	8 600,00	7 605,00	88,43 %	7 605,00	7 605,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	249 957,00	344 615,00	294 876,32	85,57 %	294 876,32	291 584,78	275 738,77	15 846,01	0,00	3 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIENZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 460,00	3 456,00	3 291,44	95,24 %	3 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 913,00	262 117,00	220 843,59	84,25 %	220 843,59	220 843,59	220 843,59	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 507,00	10 019,00	10 018,56	100,00 %	10 018,56	10 018,56	10 018,56	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	33 247,00	45 702,00	39 425,55	86,27 %	39 425,55	39 425,55	39 425,55	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	4 665,00	6 419,00	5 451,07	84,92 %	5 451,07	5 451,07	5 451,07	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	1 865,00	1 023,00	659,00	64,42 %	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	800,00	749,07	93,63 %	749,07	749,07	0,00	749,07	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	1 100,00	1 000,00	953,88	95,39 %	953,88	953,88	0,00	953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 785,00	4 785,00	4 190,66	87,58 %	4 190,66	4 190,66	0,00	4 190,66	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	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00 %	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	351,00	350,40	99,83 %	350,40	350,40	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	690 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00 %	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	0,00	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	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00 %	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	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	690 000,00	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	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	311 000,00	482 934,00	479 106,45	99,21 %	479 106,45	479 106,45	0,00	479 106,45	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwały	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	wypłaty 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 PLATNOSCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	762,84	76,28 %	762,84	762,84	0,00	762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	310 000,00	474 000,00	470 410,20	99,24 %	470 410,20	470 410,20	0,00	470 410,20	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 POMOCCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	7 933,41	7 933,41	99,99 %	7 933,41	7 933,41	0,00	7 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 280 534,00	37 998 160,00	32 399 516,49	85,27 %	23 816 692,96	22 959 091,71	580 090,27	22 379 001,44	665 461,00	1 200,00	190 940,25	0,00	0,00	8 582 823,53	4 753 726,73	3 829 096,80	2 000 000,00
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	1 230 000,00	361 930,00	127 704,46	35,28 %	3 554,46	3 554,46	0,00	3 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 150,00	124 150,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	2 152,26	21,52 %	2 152,26	2 152,26	0,00	2 152,26	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	1 402,20	7,01 %	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	331 930,00	124 150,00	37,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 150,00	124 150,00	0,00	0,00
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	17 000 000,00	18 881 058,00	18 042 586,80	95,56 %	17 127 984,80	16 707 023,80	571 597,33	16 135 426,41	420 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 602,00	914 602,00	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	410 000,00	421 043,00	420 961,00	99,98 %	420 961,00	0,00	0,00	0,00	420 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 000,00	555 000,00	459 079,68	82,72 %	459 079,68	459 079,68	459 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE	28 000,00	28 000,00	21 026,69	75,10 %	21 026,69	21 026,69	21 026,69	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	88 000,00	99 000,00	80 279,34	81,06 %	80 279,34	80 279,34	80 279,34	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	13 500,00	15 400,00	9 700,00	62,99 %	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	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	0,00
	4190		NAGRODY KONKURSOWE	80 000,00	80 000,00	16 700,00	33,40 %	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	80 000,00	130 000,00	87 150,75	67,04 %	87 150,75	87 150,75	0,00	87 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	50 000,00	5 304,94	10,61 %	5 304,94	5 304,94	0,00	5 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15 892 500,00	16 561 515,00	16 003 764,26	96,63 %	16 003 764,26	16 003 764,26	0,00	16 003 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	10 000,00	841,57	8,42 %	841,57	841,57	0,00	841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	20 000,00	12 645,38	63,23 %	12 645,38	12 645,38	0,00	12 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	9 019,50	90,20 %	9 019,50	9 019,50	0,00	9 019,50	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	0,00	2 100,00	1 511,62	71,98 %	1 511,62	1 511,62	1 511,62	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	0,00	920 000,00	914 602,00	99,41 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 602,00	914 602,00	0,00	0,00
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	66 536,00	80 036,00	78 326,48	97,86 %	78 326,48	78 326,48	0,00	78 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	66 536,00	80 036,00	78 326,48	97,86 %	78 326,48	78 326,48	0,00	78 326,48	0,00	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	946 000,00	1 847 500,00	1 829 704,11	99,04 %	1 829 704,11	1 829 704,11	0,00	1 829 704,11	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	26 000,00	25 999,74	100,00 %	25 999,74	25 999,74	0,00	25 999,74	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	7 000,00	572,80	8,18 %	572,80	572,80	0,00	572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	946 000,00	1 814 500,00	1 803 131,57	99,37 %	1 803 131,57	1 803 131,57	0,00	1 803 131,57	0,00	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	604 735,00	297 045,85	49,12 %	255 045,85	64 105,60	8 492,88	55 612,72	0,00	0,00	0,00	190 840,25	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 720,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	11 664,00	7 098,67	60,86 %	7 098,67	7 098,67	7 098,67	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	0,00	2 005,00	1 220,29	60,86 %	1 220,29	1 220,29	1 220,29	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 SOLIDARNOSCIOWY	0,00	285,00	173,92	60,81 %	173,92	173,92	173,92	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	131 280,00	166 575,00	55 612,72	33,39 %	55 612,72	55 612,72	0,00	55 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	161 205,00	161 205,00	100,00 %	161 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	20 000,00	30 000,00	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	0,00
		4391	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	30 000,00	29 735,25	99,12 %	29 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 735,25	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	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	203 000,00	42 000,00	20,69 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		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	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
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	250 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 245 734,00	4 141 734,00	3 662 559,76	88,43 %	3 532 117,00	3 532 117,00	0,00	3 532 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 442,73	130 442,73	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	1 480 734,00	2 348 734,00	1 913 156,99	81,45 %	1 913 156,99	1 913 156,99	0,00	1 913 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	17 269,33	43,17 %	17 269,33	17 269,33	0,00	17 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 575 000,00	1 603 000,00	1 601 690,71	99,92 %	1 601 690,71	1 601 690,71	0,00	1 601 690,71	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	150 000,00	150 000,00	130 442,73	86,96 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 442,73	130 442,73	0,00	0,00
	90019		WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	299 544,00	251 412,99	83,93 %	251 412,99	251 412,99	0,00	251 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	12 000,00	299 544,00	251 412,99	83,93 %	251 412,99	251 412,99	0,00	251 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARŃKĄ ODPADAMI	92 264,00	92 264,00	26 487,59	28,71 %	26 487,59	26 487,59	0,00	26 487,59	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	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	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	17 700,00	17 800,00	17 798,10	99,99 %	17 798,10	17 798,10	0,00	17 798,10	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	88 064,00	64 064,00	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
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	10 400,00	8 689,49	83,55 %	8 689,49	8 689,49	0,00	8 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 248 000,00	11 449 359,00	7 843 688,45	68,51 %	472 059,65	466 359,65	0,00	466 359,65	4 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 628,86	3 542 532,00	3 829 096,80	2 000 000,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczenia 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	
																					9
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH 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	0,00
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	15 340,00	1 200,00	7,82 %	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	6 993,66	99,91 %	6 993,66	6 993,66	0,00	6 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	492,77	24,64 %	492,77	492,77	0,00	492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 500,00	561 500,00	317 998,64	56,63 %	317 998,64	317 998,64	0,00	317 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 000,00	149 400,00	140 874,58	84,29 %	140 874,58	140 874,58	0,00	140 874,58	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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 100 000,00	4 226 000,00	1 542 532,00	36,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 532,00	1 542 532,00	0,00	0,00	
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 344 901,00	2 311 174,00	98,56 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 174,00	2 311 174,00	0,00	2 311 174,00	
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 499 715,00	1 388 018,98	92,55 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 018,98	1 388 018,98	0,00	1 388 018,98	
	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	0,00	639 903,00	129 903,82	20,33 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 903,82	0,00	129 903,82	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 164 000,00	3 986 000,00	3 943 099,93	98,92 %	3 243 099,93	65 249,93	9 000,00	56 249,93	3 172 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	125 000,00	187 800,00	118 930,00	75,37 %	118 930,00	40 280,00	9 000,00	31 280,00	73 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonania	% 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	wypłaty 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	
																					1
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOPFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	70 000,00	100 000,00	73 650,00	73,65 %	73 650,00	0,00	0,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	9 250,00	9 000,00	87,30 %	9 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	24 000,00	17 280,00	72,00 %	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	14 550,00	14 000,00	86,22 %	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	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	1 006 200,00	1 006 200,00	100,00 %	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 000 000,00	1 006 200,00	1 006 200,00	100,00 %	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	BIBLIOTEKI	2 010 000,00	2 793 000,00	2 793 000,00	100,00 %	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 010 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	100,00 %	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOPFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	29 000,00	24 969,93	86,10 %	24 969,93	24 969,93	0,00	24 969,93	0,00	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	29 000,00	24 969,93	86,10 %	24 969,93	24 969,93	0,00	24 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	KULTURA FIZYCZNA	5 387 800,00	7 580 154,00	7 484 169,98	98,73 %	6 645 442,34	5 970 827,51	3 172 167,20	2 798 660,31	580 425,00	94 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	838 727,64	838 727,64	0,00	0,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 387 800,00	7 580 154,00	7 484 169,98	98,73 %	6 645 442,34	5 970 827,51	3 172 167,20	2 798 660,31	580 425,00	94 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	838 727,64	838 727,64	0,00	0,00

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
																					1
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	593 000,00	581 700,00	580 425,00	99,78 %	580 425,00	0,00	0,00	0,00	580 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	20 042,00	19 889,83	99,24 %	19 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889,83	0,00	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	74 300,00	74 300,00	100,00 %	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 328 300,00	2 483 510,00	2 483 510,00	100,00 %	2 483 510,00	2 483 510,00	2 483 510,00	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	171 000,00	159 890,00	159 889,66	100,00 %	159 889,66	159 889,66	159 889,66	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	412 310,00	444 510,00	444 510,00	100,00 %	444 510,00	444 510,00	444 510,00	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 SOLIDARNOSCIOWY	61 620,00	36 420,00	36 420,00	100,00 %	36 420,00	36 420,00	36 420,00	0,00	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	64 700,00	6 098,00	5 938,00	97,38 %	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00 %	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	310 000,00	371 768,00	371 573,85	99,95 %	371 573,85	371 573,85	0,00	371 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	465 000,00	1 267 662,00	1 200 042,20	94,67 %	1 200 042,20	1 200 042,20	0,00	1 200 042,20	0,00	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	50 240,00	50 107,68	99,74 %	50 107,68	50 107,68	0,00	50 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 900,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	501 880,00	1 007 155,00	991 497,36	98,45 %	991 497,36	991 497,36	0,00	991 497,36	0,00	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	13 600,00	8 600,00	7 909,33	91,97 %	7 909,33	7 909,33	0,00	7 909,33	0,00	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	6 580,00	6 471,97	98,36 %	6 471,97	6 471,97	0,00	6 471,97	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 2023
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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		
																					1	2
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 160,00	81 714,00	81 564,25	99,82 %	81 564,25	81 564,25	0,00	81 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 000,00	78 713,00	78 605,33	99,86 %	78 605,33	78 605,33	0,00	78 605,33	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)	1 000,00	2 402,00	1 450,33	60,38 %	1 450,33	1 450,33	0,00	1 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEZADANYCH CZŁONKAM KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	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	0,00	
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	900,00	837,54	93,06 %	837,54	837,54	837,54	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	0,00	774 450,00	768 063,51	99,18 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 063,51	768 063,51	0,00	0,00	
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	73 000,00	70 664,13	96,80 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 664,13	70 664,13	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie inwestycji miasta Rumi w 2023 roku

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 430 000	93 357,00	3,84%
	Budowa ronda Dąbrowskiego/Pitsudskiego	200 000	70 479,00	35,24%
	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kamiennej	200 000	0	0,00%
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Płażyńskiego - pomoc rzeczowa	30 000	22 878,00	76,26%
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Płażyńskiego - pomoc finansowa	2 000 000	0,00	0,00%
60016	Drogi gminne	13 870 946	13 115 869,68	94,56%
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	11 048 942	11 009 383,63	99,64%
	Modernizacja chodników	343 060	336 460,00	98,08%
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	1 500 000	1 490 999,05	99,40%
	Budowa drogi Popiołowej	250 000	0,00	0,00%
	Budowa chodnika na ul. Jeziornej	136 940	112 300,00	82,01%
	Budowa ścieżki rowerowej ul. Kosynierów	362 004	60 885,00	16,82%
	Budowa ul. Olwskiej	150 000	36 162,00	24,11%
	Modernizacja dróg gminnych - budowa progów zwalniających	50 000	50 000,00	100,00%
	Budowa ul. Dolnej	30 000	19 680,00	65,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 542 039	13 179 508,21	67,44%
	Budowa budynków komunalnych	13 200 000	9 920 115,91	75,15%
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	2 209 663	1 286 139,34	58,21%
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	2 232 376	1 855 768,38	83,13%
	Zagospodarowanie terenu przy budynku senioralnym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	1 500 000	97 484,58	6,50%
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	400 000	20 000,00	5,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 594 029	6 594 028,28	100,00%
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SJM"	6 594 029	6 594 028,28	100,00%
75023	Urząd Miasta	888 636	872 017,98	98,13%
	Budowa Urzędu Miasta	186 900	171 728,00	91,88%
	Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu	25 000	23 553,98	94,22%
	Projekt "Cytrowa Gmina"	676 736	676 736,00	100,00%
75816	Straż gminna (miejska)	12 300	12 300,00	100,00%
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	12 300	12 300,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0,00	0,00%
	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	30 000	0,00	0,00%
80101	Szkoły Podstawowe	4 194 500	3 215 767,79	76,67%
	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego w Szkole Podstawowej Nr 9 (ZSO)	450 000	449 676,42	99,93%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	205 080	24 910,80	12,15%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	260 000	27 562,11	10,60%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8	4 920	4 910,80	99,81%
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7	193 800	179 079,14	92,40%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6	220 000	47 413,38	21,55%
	Budowa rodzinnego Toru Przeszkód - obiekt Orlik przy ul. Stoczniovców 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	300 000	0,00	0,00%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7	50 000	19 000,00	38,00%
	Przebudowa SP-9	176 000	175 542,05	99,74%
	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1	50 000	49 906,50	99,81%
	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 4	15 500	15 499,92	100,00%
	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	26 700	24 431,00	91,50%
	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7	17 100	17 099,65	100,00%
	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 8	30 500	22 823,98	74,83%
	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 10	10 200	10 200,00	100,00%
	Modernizacja SP-7	70 000	64 941,68	92,77%
	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 9 (ZSO)	150 000	131 944,17	87,96%
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 9 (ZSO)	115 000	115 000,00	100,00%
	Modernizacja sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	23 000	22 779,68	99,04%
	Projekt "Montaż huśtawki i karuzeli dla niepełnosprawnych w SP-6 i SP-7- Grant na dostępność"	143 200	139 530,60	97,44%
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 8	85 500	85 468,03	99,96%
	Budowa parku 4Baiki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego	382 000	381 420,29	99,85%
	Zakup hali balonowej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	1 216 000	1 206 627,59	99,23%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 200	214 412,08	99,63%
	Modernizacja sal przedszkolnych w ZSO	215 200	214 412,08	99,63%
80104	Przedszkola	718 000	39 667,50	5,52%
	Budowa przedszkola	718 000	39 667,50	5,52%
80120	Licea Ogólnokształcące	40 000	40 000,00	100,00%
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 9 (ZSO)	40 000	40 000,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 800	73 750,80	99,93%
	Zakupy inwestycyjne w SP-9	57 200	57 195,00	99,99%
	Zakupy inwestycyjne w SP-1	16 600	16 555,80	99,73%
85203	Ośrodki wsparcia	1 129 600	958 162,39	84,82%
	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego - wkład własny Gminy	1 129 600	958 162,39	84,82%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 000	419 153,74	76,21%
	Budowa budynku MOPS	500 000	369 153,74	73,83%
	Zakupy inwestycyjne MOPS	50 000	50 000,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 930	124 150,00	37,40%
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	24 354	0,00	0,00%
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dębogórskiej	113 210	83 560,00	73,81%
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej - dokumentacja	180 590	40 590,00	22,48%
	Budowa sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów	13 776	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	920 000	914 602,00	99,41%
	Ekologiczno – edukacyjny plac – Drugie życie przedmiotów, zwiększenie współczynnika recyklingu i segregacji	920 000	914 602,00	99,41%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 000	42 000,00	20,69%
	Program "Ciepłe Mieszkanie"	150 000	0,00	0,00%
	Modernizacja systemu ogrzewania budynków mieszkalnych	53 000	42 000,00	79,25%
90015	Oświetlenie miasta	150 000	130 442,73	86,96%
	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000	130 442,73	86,96%
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 709 619	7 371 628,80	68,83%
	Budowa łąźni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	60 000	0,00	0,00%
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	4 389 361	3 814 638,23	86,91%
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	94 258	14 458,57	15,34%
	Wkład pieniężny do Spółki "PUK"	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	Wkład pieniężny do Spółki "ZIM"	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	50 000	0,00	0,00%
	Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	300 000	20 910,00	6,97%
	Muzeum Miasta Rumi w podziemiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi przy ul. Starowiejskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	300 000	0,00	0,00%
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Połnej	50 000	0,00	0,00%
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia	3 466 000	1 521 622,00	43,90%
92116	Biblioteki	700 000	700 000,00	100,00%
	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	700 000	700 000,00	100,00%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	847 450	838 727,64	98,97%
	Modernizacja hali i basenu MOSIR	327 600	321 213,51	98,05%
	Budowa kompleksu boisk przy ul. Starowiejskiej	446 850	446 850,00	100,00%
	Zakupy inwestycyjne MOSIR	73 000	70 664,13	96,80%
	RAZEM	64 151 049	48 949 546,62	76,30%

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wartość	%
600		Transport i łączność	11 063 600	11 024 040,88	99,64%
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	11 063 600	11 024 040,88	99,64%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 232 376	1 855 768,38	83,13%
	70005	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	2 232 376	1 855 768,38	83,13%
750		Oświata i wychowanie	1 175 196	1 175 195,56	100,00%
	75023	Cyfrowa gmina	1 175 196	1 175 195,56	100,00%
801		Oświata i wychowanie	100 000	100 000,00	100,00%
	80101	Projekt "Montaż huśtawki i karuzeli dla niepełnosprawnych w SP-6 i SP-7- Grant na dostępność"	100 000	100 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 613	1 516 456,06	92,04%
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze”	893 260	780 756,85	87,41%
	85395	Projekt "Centrum Usług Społecznych - Zagórze"	76 315	58 380,33	76,50%
	85395	Projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia"	653 009	652 290,01	99,89%
	85395	Projekt "Wspieramy ich codzienność"	25 029	25 028,87	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 824	4 020 037,05	85,99%
	90005	Projekt "European City Facility - EUCF"	191 205	190 940,25	99,86%
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	4 389 361	3 814 638,23	86,91%
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	94 258	14 458,57	15,34%
Razem			20 893 609	19 691 497,93	94,25%

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Rumi
w 2023 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	3 935 410	3 935 410,83	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	2 080 362	2 080 362,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	34 326 410	54 126 239,00	157,68%
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	67 000	67 000,00	100,00%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	6 282 169	6 282 169,39	100,00%
	Razem	46 691 351	66 491 181,22	142,41%

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 878 300	5 878 300,00	100,00%
	Razem	5 878 300	5 878 300,00	100,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				27 624 365,00	26 957 064,84	97,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 185,00	3 182,16	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 185,00	3 182,16	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	3 185,00	3 182,16	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	532,00	498,94	93,8
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	532,00	498,94	93,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	532,00	498,94	93,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	609 660,00	592 405,85	97,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	609 660,00	592 405,85	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	609 660,00	592 405,85	97,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	218 167,00	208 641,58	95,6
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300,00	9 300,00	100,0
		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
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	207 754,00	199 341,58	96,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	207 754,00	199 341,58	96,0
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	1 113,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 113,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 925,00	586 027,44	94,2
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	621 925,00	586 027,44	94,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	621 925,00	586 027,44	94,2
851			OCHRONA ZDROWIA	1 611,00	1 609,28	99,9
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 611,00	1 609,28	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 611,00	1 609,28	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 115 369,00	922 798,03	82,7
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	135 024,00	117 547,62	87,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	135 024,00	117 547,62	87,1
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52 694,00	49 575,94	94,1

**WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	52 694,00	49 575,94	94,1
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	910 982,00	739 413,98	81,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	910 982,00	739 413,98	81,2
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 669,00	16 260,49	97,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	16 669,00	16 260,49	97,6
855			RODZINA	25 053 916,00	24 641 901,56	98,4
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 571 316,00	24 163 886,36	98,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	24 495 096,00	24 111 953,62	98,4
		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	76 220,00	51 932,74	68,1
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	8 600,00	7 605,00	88,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	8 600,00	7 605,00	88,4
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	474 000,00	470 410,20	99,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	474 000,00	470 410,20	99,2

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM				27 623 950,00	26 956 649,04	97,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 185,00	3 182,16	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 185,00	3 182,16	99,9
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	64,00	62,39	97,5
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 121,00	3 119,77	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	532,00	498,94	93,8
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	532,00	498,94	93,8
		4170	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	380,00	380,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	152,00	118,94	78,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	609 660,00	592 405,85	97,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	609 660,00	592 405,85	97,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 725,00	453 860,17	97,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 052,00	97 086,32	97,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 260,00	13 837,21	97,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 272,00	5 271,15	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 981,00	19 981,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 370,00	2 370,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	218 167,00	208 641,58	95,6
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300,00	9 300,00	100,0
		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
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	207 754,00	199 341,58	96,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 580,00	139 980,00	99,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 621,00	4 508,92	97,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	562,00	545,90	97,1
		4170	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	39 720,00	39 720,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 597,00	11 923,11	60,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	174,00	163,65	94,1
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	1 113,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 113,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 510,00	585 611,64	94,2
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	621 510,00	585 611,64	94,2
		2830	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	89 649,00	89 648,72	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 200,00	4 965,00	95,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	903,00	853,48	94,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	50,00	27,57	55,1
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	525 708,00	490 116,87	93,2

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 611,00	1 609,28	99,9
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 611,00	1 609,28	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	750,00	750,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	131,00	131,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19,00	19,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00	709,28	99,8
852			POMOC SPOLECZNA	1 115 369,00	922 798,03	82,7
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	135 024,00	117 547,62	87,1
		2820	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	135 024,00	117 547,62	87,1
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	52 694,00	49 575,94	94,1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 903,00	48 832,30	94,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791,00	743,64	94,0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	910 982,00	739 413,98	81,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	4 172,00	3 929,97	94,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	311 177,00	302 049,54	97,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 413,00	16 412,92	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	49 092,00	44 071,74	89,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 176,00	2 994,16	57,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 797,00	4 775,25	99,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 034,00	86,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	508 200,00	354 319,62	69,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	2 352,78	75,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 655,00	7 474,00	97,6
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 659,00	16 260,49	97,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	16 342,00	15 941,66	97,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	327,00	318,83	97,5
855			RODZINA	25 053 916,00	24 641 901,56	98,4
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	24 571 316,00	24 163 886,36	98,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 320,00	692,24	52,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	21 608 913,00	21 244 689,67	98,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	403 428,00	401 888,02	99,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 543,00	23 542,31	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2 308 851,00	2 295 587,09	99,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 488,00	10 198,73	97,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 496,00	8 955,12	57,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	818,00	54,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 157,00	158 416,11	89,9
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 362,24	90,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 380,00	1 161,83	84,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 240,00	14 080,00	98,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 495,00	99,8
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,0

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	8 600,00	7 605,00	88,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 600,00	7 605,00	88,4
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	474 000,00	470 410,20	99,2
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	474 000,00	470 410,20	99,2

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań wynikających z
porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
710	71035	9 000	9 000,00	100,00%	9 000	9 000,00	100,00%
750	75023	269 100	221 357,34	82,26%	269 100	221 357,34	82,26%
801	80195	30 000	30 000,00	100,00%	30 000	30 000,00	100,00%
Razem		308 100,00	260 357,34	84,50%	308 100,00	260 357,34	84,50%

Załącznik nr 9
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego w tym			Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego w tym		
				Dochody bieżące	dotacje bieżące	Dochody majątkowe			Dochody bieżące	dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	615 960	615 960	0	0	587 489,64	95,38%	587 489,64	0,00	0,00
755	75515	2320	3 960	3 960	0	0	3 960,00	100,00%	3 960,00	0,00	0,00
853	85395	2710	10 000	10 000	0	0	9 200,00	92,00%	9 200,00	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	92605	2710	17 000	17 000	0	0	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00	0,00
Ogółem			655 920	655 920	0	0	626 649,64	95,54%	626 649,64	0,00	0,00

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego w tym			Wykonanie wydatków ogółem	%	z tego w tym		
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	2 000 000	0	0	2 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	240 000	240 000	0	0	240 000,00	100,00%	240 000,00	0,00	0,00
Ogółem			2 240 000	240 000	0	2 000 000	240 000,00	10,71%	240 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
do Informacji Burmistrza Miasta Rumii
z wykonania budżetu i WPF

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska w 2023 roku**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
90019	DOCHODY	164 652	165 070,27	100,25%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	164 652	165 070,27	100,25%
90019	WYDATKI	299 544	251 412,99	83,93%
	Zakup usług pozostałych	299 544	251 412,99	83,93%

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 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	1 006 200	1 006 200	0	1 006 200,00	100,00%	1 006 200,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 093 000	2 093 000	0	2 093 000,00	100,00%	2 093 000,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	3 763 882	0	3 763 882	3 744 375,44	99,48%		3 744 375,44
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 135 936	0	2 135 936	2 129 332,74	99,69%		2 129 332,74
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 280	0	178 280	178 199,88	99,96%		178 199,88
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 969 113	0	12 969 113	12 546 248,88	96,74%		12 546 248,88
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 041	0	378 041	364 451,10	96,41%		364 451,10
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 731 863	0	5 731 863	5 712 526,55	99,66%		5 712 526,55
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 729	0	549 729	536 202,38	97,54%		536 202,38
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 830	0	255 830	237 307,60	92,76%		237 307,60
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 763	0	377 763	362 831,22	96,05%		362 831,22
				29 439 637	3 099 200	26 340 437	26 910 675,79	98,20%	3 099 200,00	25 811 475,79

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumia
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji celowych w 2023 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	35 000		35 000	23 000,00	65,71%		23 000,00
801	80101	2830	z zakresu oświaty i wychowania	152 158		152 158	150 581,03	98,96%		150 581,03
801	80104	2830	z zakresu oświaty i wychowania	141 325		141 325	138 084,13	97,71%		138 084,13
801	80106	2830	z zakresu oświaty i wychowania	29 611		29 611	29 534,65	99,74%		29 534,65
801	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	89 649		89 649	89 648,72	100,00%		89 648,72
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	1 760 000		1 760 000	1 757 630,00	99,87%		1 757 630,00
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000		290 000	278 950,00	96,19%		278 950,00
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	70 000		70 000	65 000,00	92,86%		65 000,00
852	85203	2820	ośrodki wsparcia	135 024		135 024	117 547,62	87,06%		117 547,62
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywania	140 000		140 000	140 000,00	100,00%		140 000,00
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	80 000		80 000	79 852,60	99,82%		79 852,60
854	85412	2820	kolonie i obozy	50 000		50 000	50 000,00	100,00%		50 000,00
900	90005	6230	z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	203 000		203 000	42 000,00	20,69%		42 000,00
900	90095	2820	pozostała działalność	4 500		4 500	4 500,00	100,00%		4 500,00
921	92105	2820	z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	100 000		100 000	73 650,00	73,65%		73 650,00
921	92116	6220	z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700 000		700 000	700 000,00	100,00%		700 000,00
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	581 700		581 700	580 425,00	99,78%		580 425,00
OGÓLEM				4 561 967	0	4 561 967	4 320 403,75	94,70%	0,00	4 320 403,75

Załącznik nr 13
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów
Zakładów budżetowych miasta Rumi
w 2023 roku**

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Wykonanie	%	Koszty ogółem	Wykonanie	%	W tym wpłaty do budżetu	Wykonanie	%
Administracja Budynków Komunalnych	1 305 685	1 317 098,43	100,87%	1 305 685	774 453,89	59,31%	0	0,00	0,00%
Razem	1 305 685	1 317 098,43	100,87%	1 305 685	774 453,89	59,31%	0	0,00	0,00%

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych
w 2023 roku**

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	130 500	123 206,85	94,41%	130 500	123 206,85	94,41%
	80148	500 000	473 939,00	94,79%	500 000	473 929,00	94,79%
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	50 000	32 088,83	64,18%	50 000	32 088,83	64,18%
	80148	330 000	289 665,50	87,78%	330 000	289 665,50	87,78%
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	95 000	81 197,62	85,47%	95 000	81 197,62	85,47%
	80148	450 000	386 943,98	85,99%	450 000	386 943,98	85,99%
	80195	17 455	17 436,13	99,89%	17 455	17 436,13	99,89%
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	60 000	58 276,05	97,13%	60 000	58 276,05	97,13%
	80148	345 000	327 787,30	95,01%	345 000	327 787,30	95,01%
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	55 500	33 102,41	59,64%	55 500	33 102,41	59,64%
	80148	585 000	536 298,10	91,67%	585 000	536 298,10	91,67%
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	73 000	46 978,24	64,35%	73 000	46 978,24	64,35%
	80148	590 000	357 356,70	60,57%	590 000	357 356,70	60,57%
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	138 820	131 530,44	94,75%	138 820	131 530,44	94,75%
	80148	660 500	597 532,46	90,47%	660 500	597 532,46	90,47%
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedynka"	80104	111 180	111 112,98	99,94%	111 180	111 112,98	99,94%
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	154 600	148 474,73	96,04%	154 600	148 474,73	96,04%
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	379 960	366 173,24	96,37%	379 960	366 173,24	96,37%
		4 726 515	4 119 100,56	87,15%	4 726 515	4 119 090,56	87,15%

Załącznik nr 15
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

Zadania bieżące	Plan	Wykonanie	%
POWSTRZYMAJMY BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT - Sterylizacje i Kastracje Psów i Kotów	50 000	49 970,00	99,94%
Darmowe zajęcia sportowe wspierające rozwój dzieci i młodzieży	49 800	49 800,00	100,00%
Bezpieczna Rumianka- kurs samoobrony (krav-maga) i walki wręcz dla kobiet od 16 roku życia	50 000	34 374,00	68,75%
Aktywni po 60-tce	49 920	49 920,00	100,00%
Drzewa w Rumi- posadzenie drzew przy głównych ciągach komunikacyjnych	25 000	25 000,00	100,00%
Zielona przystanki w Rumi- posadzenie krzewów, pnączy, traw ozdobnych przy przystankach	25 000	25 000,00	100,00%
Park Żelewskiego dla pszczół- stworzenie rabaty kwiatowej z roślinami miododajnymi i zamontowanie budek dla owadów	25 000	25 000,00	100,00%
Ekoskwer przy ulicy Gdańskiej	25 000	24 759,00	99,04%
Razem	299 720	283 823	94,70%

Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
Sportowy Plac Królewski- ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony (Rumia-Janowo)	50 000	0,00	0,00%
Budowa Rodzinnego Toru Przeszkód - obiekt Orlik przy ul. Stoczniovców 6	300 000	0,00	0,00%
Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowym przy ul. Dębogórskiej	300 000	0,00	0,00%
Muzeum Miasta Rumi w podziemiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi przy ul. Starowiejskiej 2	300 000	0,00	0,00%
Razem	950 000	0	0,00%

Załącznik nr 16
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi w 2023 roku

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	2 926 523	2 926 090,84	99,99%
248	Dotacje z Urzędu Miasta	2 093 000	2 093 000,00	100,00%
092	Pozostałe odsetki	21 950	21 949,86	100,00%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 750	20 745,30	99,98%
097	Wpływy z różnych dochodów	42 000	41 572,68	98,98%
280	Dotacja - Biblioteka Narodowa	26 923	26 923,00	100,00%
280	Dotacja - Muzeum Historii Polski	21 900	21 900,00	100,00%
280	Dotacja - Bibliotek Kaszubska	700 000	700 000,00	100,00%
	<i>stan środków na początek roku</i>			
	KOSZTY	2 926 523	2 896 243,07	98,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 870	3 870,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia	1 095 000	1 091 879,80	99,72%
4110	Składki ZUS	192 553	189 282,40	98,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	19 138,38	98,15%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	136 574	136 255,30	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	124 632,24	99,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	95 000	94 925,44	99,92%
4260	Zakup energii	249 146	236 926,56	95,10%
4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 151,81	96,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 155,00	98,59%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000	259 663,32	99,87%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	13 800	13 779,82	99,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 648	39 648,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	640	640,00	100,00%
8550	Różne rozliczenia finansowe	12 080	2 883,00	23,87%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	655 412	655 412,00	100,00%
	<i>stan środków na koniec roku</i>			

Na dzień 31.12.2023 r. stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi wynosi 676,32 zł, a stan należności 16.105,78 zł, (stan należności i zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł).

Załącznik nr 17
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiego Domu Kultury w Rumi
w 2023 roku**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	1 204 150	1 197 755,10	99,47%
248	Dotacje z Urzędu Miasta	1 006 200	1 006 200,00	100,00%
092	Pozostałe odsetki	5 500	5 168,69	93,98%
097	Wpływy z różnych dochodów	192 450	186 386,41	96,85%
	<i>stan środków na początek roku</i>		19 265,37	
	KOSZTY	1 204 150	1 202 471,08	99,86%
4010	Wynagrodzenia	558 000	557 329,41	99,88%
4110	Składki ZUS	102 000	101 952,49	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 996,36	99,96%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	162 800	162 707,41	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 500,18	98,39%
4260	Zakup energii	24 300	24 300,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 600	12 507,16	99,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	758,00	94,75%
4300	Zakup usług pozostałych	271 100	271 033,64	99,98%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 600	4 538,20	98,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	7 627,93	99,06%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 050	17 031,00	99,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200	3 189,30	99,67%
	<i>stan środków na koniec roku</i>		14 549,39	

Na dzień 31.12.2023 r. Miejski Dom Kultury nie posiada żadnych należności i zobowiązań (w tym należności i zobowiązań wymagalnych).