



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1350

ZARZĄDZENIE NR 471/114/2025 BURMISTRZA MIASTA RUMI

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2024 poz. 1465 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 2024 rok, przyjętego Uchwałą Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok, które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

Michał Pasieczny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 471/114/2025

Burmistrza Miasta Rumi

z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

FB-B.3035.1.2025

Budżet Miasta Rumi na rok 2024 został uchwalony 14 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 294.381.556 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 306.835.486 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 62.000.000 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetowy w wysokości 12.453.930 zł. Deficyt i rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 5.111.070 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Rumi podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 33 zarządzeniami Burmistrza Miasta Rumi. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet miasta na 2024 rok, na dzień 31.12.2024 r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 361.039.460 zł
- Plan wydatków 381.764.629 zł, w tym wydatki majątkowe – 73.757.258 zł
- Deficyt 20.725.169 zł
- Przychody 25.836.239 zł,
- Rozchody z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 5.111.070 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie planu dochodów ogółem o kwotę 66.657.904,00 zł, co stanowi wzrost o 23 % w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej.

Zmiany w planie dochodów majątkowych spowodowane były przede wszystkim pozyskaniem dodatkowego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę czterech przyszłolnych hal sportowych, wpływem refundacji części kosztów inwestycji „Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego w Szkole Podstawowej nr 9”, uzyskaniem grantu ze środków europejskich na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz uzyskaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie z przeznaczeniem na modernizację ul. Dębogórskiej, dotacji w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” przy ul. Filtrowej, ul. Dąbrowskiego oraz dwóch przejść dla pieszych przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego oraz otrzymanej dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na realizację małych projektów lokalnych realizowanych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych w ramach programu „Pomorskie dla działkowców 2024”

Wpływ na wzrost dochodów bieżących miał wzrost dotacji oraz środki otrzymane z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, otrzymaniem środków z tytułu przydzielenia części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych i węglowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

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	269 993 405	327 624 088	57 630 683
Dochody majątkowe	24 388 151	33 415 372	9 027 221
Dochody ogółem	294 381 556	361 039 460	66 657 904

Po stronie planu dochodów zmiany nastąpiły w następujących działach:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 100	79 253	4 153
600	Transport i łączność	11 422 357	11 793 426	371 069
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 404 082	8 404 082	0
710	Działalność usługowa	459 000	459 000	0
750	Administracja publiczna	787 078	1 061 523	274 445
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 700	489 325	479 625
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500	212 500	100 000
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	4 221	261
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 484 775	146 735 939	10 251 164
758	Różne rozliczenia	74 481 830	96 120 440	21 638 610
801	Oświata i wychowanie	9 326 966	22 796 778	13 469 812
851	Ochrona zdrowia	0	1 572	1 572
852	Pomoc społeczna	5 184 470	8 736 995	3 552 525
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500	172 837	168 337
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	71 075	71 075
855	Rodzina	23 291 220	38 404 035	15 112 815
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 294 018	23 839 973	545 955
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	10 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 040 000	1 646 486	606 486
Razem		294 381 556	361 039 460	66 657 904

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków ogółem o kwotę 74.929.143 zł, co stanowi wzrost o 25% 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 miało również otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektów, wzrost dotacji, a także realizacja 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	244 835 486	308 007 371	63 171 885
Wydatki majątkowe	62 000 000	73 757 258	11 757 258
Wydatki ogółem	306 835 486	381 764 629	74 929 143

Zmiany planu wydatków w 2024 roku dotyczyły następujących działów:

Dział	Treść	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 500	416 653	204 153
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0
600	Transport i łączność	22 811 237	25 645 443	2 834 206
630	Turystyka	51 390	38 890	-12 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 508 939	20 804 553	9 295 614
710	Działalność usługowa	1 525 000	1 580 000	55 000
750	Administracja publiczna	22 762 848	24 384 359	1 621 511
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 700	489 325	479 625
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 792 680	3 653 680	861 000
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	4 221	261
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000	3 300 000	0
758	Różne rozliczenia	9 000 000	3 440 811	-5 559 189
801	Oświata i wychowanie	136 145 292	180 669 912	44 524 620
851	Ochrona zdrowia	2 340 000	3 998 625	1 658 625
852	Pomoc społeczna	15 988 749	18 634 249	2 645 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 500	359 724	335 224
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668 629	921 252	252 623
855	Rodzina	24 967 671	41 765 657	16 797 986
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 056 769	38 943 537	-3 113 232
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 859 000	4 472 500	613 500
926	Kultura fizyczna i sport	6 806 622	8 241 238	1 434 616
Razem		306 835 486	381 764 629	74 929 143

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków gminy zmieniając jednocześnie wynik budżetu. Deficyt wzrósł o kwotę 8.271.239 zł i wyniósł 20.725.169 zł. Plan przychodów ogółem zwiększył się o kwotę 8.271.239 zł w wyniku wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych oraz zwiększenia wolnych środków. Po dokonanych zmianach plan na 2024 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan po zmianach	Różnica zmian planu
Dochody	294 381 556	361 039 460	66 657 904,00
Przychody	17 565 000,00	25 836 239,00	8 271 239,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0	3 145 991	3 145 991,00
przychody niewykorzystanych środków - krajowe 905	0	3 376 535	3 376 535,00
przychody niewykorzystanych środków - UE 906	0	264	264,00
Wolne środki	17 500 000	19 248 449	1 748 449,00
Splaty udzielonych pożyczek	65 000	65 000	0,00
Razem dochody i przychody	311 946 556	386 875 699	74 929 143,00
Wydatki	306 835 486	381 764 629	74 929 143,00
Rozchody	5 111 070	5 111 070	0,00
Splata kredytów	5 111 070	5 111 070	0,00
Razem wydatki i rozchody	311 946 556	386 875 699	74 929 143,00
Nadwyżka/deficyt budżetowy	-12 453 930	-20 725 169	-8 271 239,00

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 360.386.329,34 zł, co stanowi 99,82 % planowanych dochodów. Z wykonania dochodów przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że dochody zostały wykonane o kwotę 653.130,66 zł niższą niż planowano. W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 92 %, a ich wykonanie wyniosło 101%. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 8% i został zrealizowany w 85%.

Wyszczególnienie	Plan	% struktura	Wykonanie	% struktura	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
dochody bieżące	327 624 088	90,74%	331 963 191,21	92,11%	101,32%	4 339 103,21
dochody majątkowe	33 415 372	9,26%	28 423 138,13	7,89%	85,06%	-4 992 233,87
Dochody ogółem	361 039 460	100,00%	360 386 329,34	100,00%	99,82%	-653 130,66

Stan zaległości w należnościach Gminy na koniec 2024 r. wyniósł 21.605.991,69 zł. W strukturze należności wymagalnych największe zaległości występują w:

- podatkach i opłatach lokalnych – 13.042.324,48 zł,
w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.352.557,40 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 8.563.667,21 zł,

Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze oraz dokonywane są wpisy do hipoteki zabezpieczające zaległości. W zakresie windykacji prowadzona jest współpraca z komornikami zwłaszcza w zakresie egzekucji z nieruchomości. Ponadto dla zwiększenia efektywności windykacji Gmina korzysta z Krajowego Rejestru Dłużników w zakresie opłat cywilnoprawnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Struktura dochodów:

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2024 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	% struktura
I	Dochody własne	180 033 393	187 763 837,15	104,29%	52,10%
	Udziały w podatkach dochodowych	104 861 830	104 861 830,00	100,00%	29,10%
	<i>Udział w podatku PIT</i>	<i>101 066 964</i>	<i>101 066 964,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>28,04%</i>
	<i>Udział w podatku CIT</i>	<i>3 794 866</i>	<i>3 794 866,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,05%</i>
	Pozostałe dochody własne, w tym:	75 171 563	82 902 007,15	110,28%	23,00%
	<i>z podatków i opłat</i>	<i>61 401 409</i>	<i>67 261 975,22</i>	<i>109,54%</i>	<i>18,66%</i>
	<i>z mienia komunalnego</i>	<i>5 410 160</i>	<i>5 264 217,58</i>	<i>97,30%</i>	<i>1,46%</i>
II	Subwencje	87 805 339	88 445 128,00	100,73%	24,54%
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	93 200 728	84 177 364,19	90,32%	23,36%
OGÓŁEM DOCHODY		271 874 274	361 039 460	99,82%	100%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowią dochody własne, których udział wyniósł 52% w zrealizowanych dochodach ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 104% założonego na rok 2024 planu. Istotne znaczenie dla dochodów miasta miały wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa. Ukształtowały się one na poziomie 29% dochodów ogółem, z tego 28% 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 - 2024 przedstawia poniższa tabela

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%
2024	101 066 964	101 066 964	167,13%

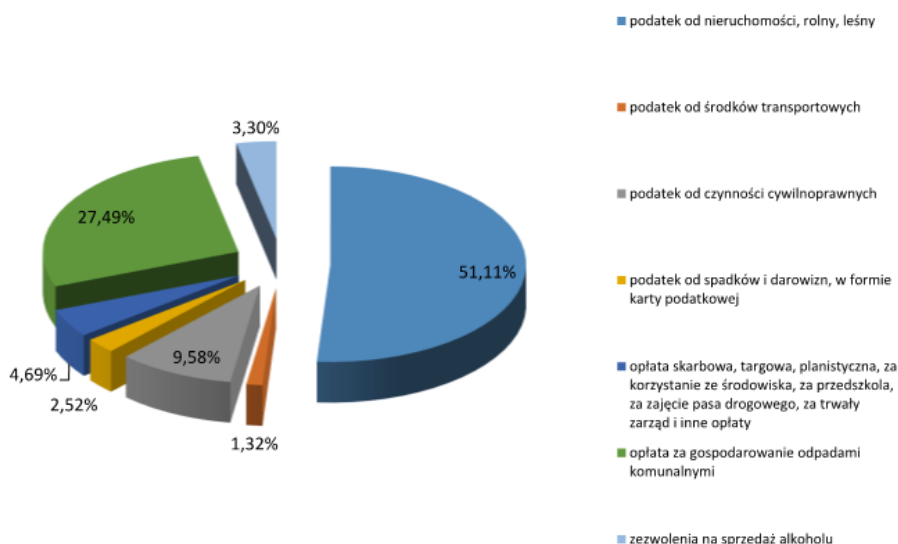
Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w latach 2016 - 2024 przedstawia poniższa tabela.

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%
2024	3 794 866	3 794 866	116,03%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Drugą najważniejszą kategorią w grupie dochodów własnych są tzw. pozostałe dochody stanowiące 23% 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 19%. Poziom wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 110% zakładanego planu na 2024 rok. Dochody uzyskane z mienia komunalnego wykonano na poziomie 97%

Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2024 r.



Drugą pozycją w strukturze dochodów ogółem, z 25 % udziałem, stanowiły subwencja oświatowa, wyrównawcza oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, których realizacja wyniosła 101% zakładanego planu. Kolejne miejsce z 23% 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 2024 roku wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dotacje i inne środki zewnętrzne

Dotacje i środki na cele bieżące:

Realizacja za 2024 rok na ogólną kwotę 57.028.732,05 zł przedstawia się następująco:

Dotacje celowe od Wojewody Pomorskiego zostały wykonane w kwocie 48.352.157,99 zł. Środki otrzymano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do budżetu wpłynęła kwota 37.564.101,03 zł, czyli 90,18% planowanej kwoty,
- realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych otrzymano dotację w wysokości 9.000 zł, czyli 100% planowanej kwoty,
- realizację rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów” otrzymano dotację w wysokości 11.851,83zł. czyli 74,07% planowanej kwoty.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

- realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano dotacje w wysokości 9.180,14 zł. czyli 74,33% planowanej kwoty,
- realizację zadań własnych bieżących otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 10.702.382,51 zł, tj. 99,46% planowanej kwoty, w tym na realizację zadań z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej,
- realizację „Programu asystent rodziny na rok 2024” w ramach zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim w wysokości 45.652,48 zł, tj. 99,14 % 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 9.990zł, tj. 99,9% planowanej kwoty,

Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostały wykonane w kwocie 157.101.34 zł. Środki otrzymano:

- na realizację zadania „Czyste powietrze” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 37.618,23 zł. tj. 107,48% planowanej kwoty,
- na realizację zadania „Energia wiatru energia wolności” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 90.136,56 zł. tj. 96,37% planowanej kwoty,
- z tytułu refundacji zrealizowanego w 2023 roku projektu „Mały ekorumianin” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 29.346,55 zł –100% planu,

Dotacje celowe od Starosty Powiatowego zostały wykonane w kwocie 833.555,65 zł. Środki otrzymano na:

- remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście w ramach porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 797.834,65 zł, tj. 108,25% planowanej kwoty,
- realizację prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 4.221 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w ramach zawartej umowy z Powiatem Wejherowskim w wysokości 31.500 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 6.379.150,02 zł tj. 98,44% planowanej kwoty,

Środki z Funduszu COVID:

- na wypłatę dodatku węglowego i środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w wysokości 116.966,39 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 135.409,82 zł, tj. 104,16% planowanej kwoty.

Na realizację projektów bieżących dofinansowywanych ze środków europejskich oraz z tytułu refundacji gmina otrzymała środki w wysokości 1.054.390,84 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „ERASMUS + Akcja 1-Edukacja szkół” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących gmina otrzymała środki z UE w wysokości 98.569,49 zł.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Ubóstwo energetyczne LOCATTE” Gmina otrzymała środki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w wysokości 109.464,07 zł. tj. 100% planu.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Rumskie Super przedszkolaki” w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 gmina otrzymała środki w wysokości 843.195,78zł.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Utworzenie 116 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w samorządowym Żłobku Miasta Rumi” w ramach Programu rozwoju

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

- instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i ze środków Budżetu Państwa w wysokości 1.980,00 zł. tj. 16,10% planu.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” gmina otrzymała refundację ze środków UE w wysokości 1.181,50 zł.

Dotacje i środki na inwestycje:

Na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmina otrzymała środki w wysokości 27.148.632,14 zł, w tym:

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 9.985.487,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 4 przyszłolnych hal sportowych, inwestycja realizowana w latach 2024-2025.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.013.156,00 zł przeznaczone na przebudowę dróg gminnych- ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Roszczyńskiego, ul. Górnicej, ul. Zbychowskiej, ul. Piłsudskiego w Rumi.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł przeznaczone na poprawę jakości infrastruktury drogowej na ul. Gdańskiej i ul. Dębogórskiej w Rumi, inwestycja zrealizowana w 2024r.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.705.000,00 zł przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej, inwestycja realizowana w latach 2023-2025r.
- środki z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej i. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w wysokości 80.000,00 zł. na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w obrębie placówek oświatowych na terenie miasta Rumia. Inwestycja zrealizowana w 2024r.
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości 990.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ul. Dębogórskiej na odcinku od ronda Marszałka M. Płażyńskiego do wysokości budynku przy ul. Dębogórskiej 82.
- dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 20.000,00 z przeznaczeniem na modernizację chodnika przy ogrodzie działkowym „ROD Janowo” wynikającym z programu: Pomorskie dla działkowców.
- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 224.870,00 zł na realizację projektu pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego 'Moje Boisko-ORLIK 2012' przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych 'Orlik'2023.
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 12.476,58 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ciepłe Mieszkanie

Na realizację projektów inwestycyjnych oraz z tytułu refundacji zrealizowanych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 11.117.642,22 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 – refundację w wysokości 6.016.641,31 zł,
- 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 refundację w wysokości 10.000 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 –refundację w wysokości 2.343.988,58 zł.
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – refundację w wysokości 1.924.047,41zł,
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Rumskie Super przedszkolaki” w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 gmina otrzymała dotację inwestycyjną w wysokości 490.900zł.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Rumia naturalnie cyberbezpieczna” w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz środków z Budżetu Państwa gmina otrzymała dotację inwestycyjną w wysokości 195.864,92 zł tj. 100% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Utworzenie 116 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w samorządowym Żłobku Miasta Rumi” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i ze środków Budżetu Państwa w wysokości 136.200 zł. tj. 12,77% planu.

Ponadto dochody gminy zwiększyły się o łączną kwotę 40.590,00 zł. stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2023, w tym:

- na budowę ul. Dolnej na kwotę 19.680 zł,
- na rewitalizację historycznego schronu pod placem targowym przy ul. Dębogórskiej (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego z roku 2023) na kwotę 20.910 zł,

Subwencje

Subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej została wykonana w kwocie 80.374.896 zł i była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 23.426.860zł. Subwencja wyrównawcza w wysokości 1.185.291 zł, była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 717.999 zł. Gmina otrzymała również subwencję rozwojową w wysokości 3.634.028 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zostały wykonane w kwocie 101.066.964 zł, tj. 100% planu Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały realizowane w wysokości 3.794.866 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zostały zrealizowane na ogólną kwotę 3.989.711,59 zł, co stanowi 93,45% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - zrealizowano w wysokości 1.249.400,88 zł, tj. 97,51% 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 1.194.423,29 zł, tj. 79,63% 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 358.424,30 zł, tj. 79,65 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które MOSIR otrzymał w zarząd zrealizowano w wysokości 1.187.463,12 zł co stanowi 90,51% planowanych dochodów.

Uzyskane dochody majątkowe zostały zrealizowane na ogólną kwotę 1.233.915,99 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Grunwaldzkiej, Wrocławskiej i Piłsudskiego w wysokości 1.039.135,58 zł, oraz z tytułu rat za sprzedaż lokali komunalnych w wysokości 76.947,98 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 116.775,52 zł, tj. 116,78% zaplanowanych dochodów.
- Z tytułu sprzedaży środka trwałego w wysokości 1.056,91zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych wynosi 67.261.975,22 zł, co stanowi 109,54% zaplanowanych wpływów na 2024 rok. Wyższe wykonanie niż planowano o kwotę 5.860.566,22 zł wynika głównie z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu opłaty adiacenckiej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i z podatku od spadków i darowizn.

- Najbardziej znaczące są dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Gminę, których wykonanie wyniosło 35.324.615,61 zł, co stanowi 106% planu, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

- z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych – 34.376.734,36 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 888.350,25 zł.
- Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 8.594.572,10 zł, co stanowi 150% planu.
- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 18.492.552,53 zł (zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. – 2.352.557,40 zł).
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 2.217.152,49 zł, co stanowi 106% planu.
- Wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w wysokości 616.857,79 zł, tj. 98% planu.
- Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wyniosły 265.992,67 zł tj. 110,46% planu.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 417.599,21 zł. tj. 69,6% planu.
- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 269.186,94 zł. tj. 105,98% planu.
- Wpływy z tytułu opłat z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich, za udzielenie licencji(taxi) wyniosły 746.473,54 zł. tj. 583,18% planu
- Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 316.972,34 zł. w tym z opłat 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 8.359.994 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 10.375.814,35 zł, tj. 124,11% planu, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykroczenia porządkowe i innych wpływów wyniosły 78.675,64 zł.
- nałożonych kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 543.191,69 zł,
- wpływy za media wnoszone przez najemców lokali usługowych w wysokości 43.499,48 zł. i komunalnych w związku z powierzeniem zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy spółce SIM w wysokości 2.768.702,35 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 187.236,97 zł,
- wpływy z tytułu darowizn wyniosły 116.530,46 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych, tj., za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze wykonane zostały w wysokości 130.882,70 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 3.900.094,45 zł,
- dochody z tytułu nadwyżki dochodów własnych w wysokości 18.382,50 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 446.209,56 zł,
- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 1.401.831,07 zł oraz zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 19.912,06 zł i zwroty niewykorzystanych dotacji w wysokości 56.413,21 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, pobyt w schronisku, mieszkaniu chronionym, wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS oraz zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 427.522,46 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 236.729,75 m.in za wybite szyby w wiatkach przystankowych, za bezumowne korzystanie z lokalu, odszkodowanie za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

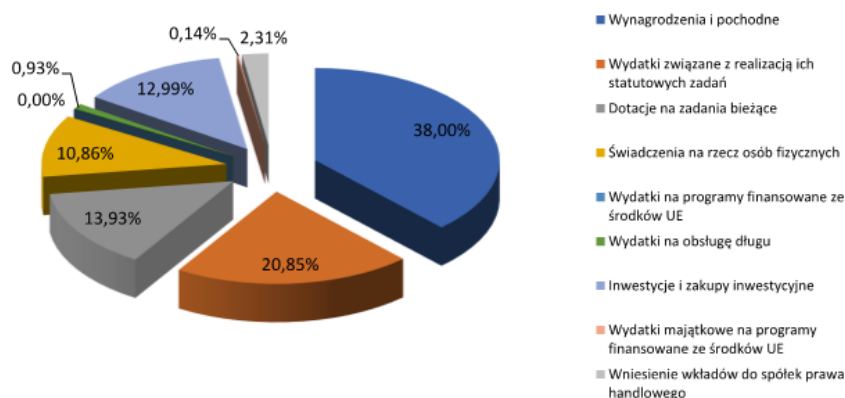
WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Wydatki budżetowe w 2024 roku wykonane zostały w wysokości 348.473.403,09 zł, co stanowi 91,28% planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2024 roku	% struktura	% wykonania
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	308 007 371	294 673 963,56	84,56%	95,67%
1	Wynagrodzenia i pochodne	134 743 676	132 424 950,20	38,00%	98,28%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 878 335	72 650 423,77	20,85%	92,10%
3	Dotacje na zadania bieżące	48 822 822	48 533 112,08	13,93%	99,41%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 710 780	37 830 624,42	10,86%	90,70%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	551 758	6 033,60	0,00%	1,09%
6	Wydatki na obsługę długu	3 300 000	3 228 819,49	0,93%	97,84%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	73 757 258	53 799 439,53	15,44%	72,94%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 004 607	45 270 468,24	12,99%	70,73%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	1 702 651	478 971,29	0,14%	28,13%
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 050 000	8 050 000,00	2,31%	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI		381 764 629	348 473 403,09	100,00%	91,28%

Niższe wykonanie wydatków bieżących o kwotę 13.333.407,44 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.

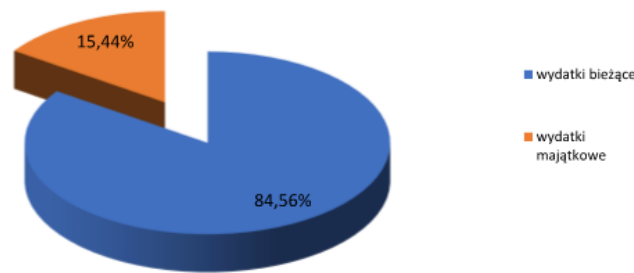
Ponadto na niższe wykonanie wydatków bieżących miało wpływ niewykorzystanie środków z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gospodarki odpadami oraz z przesunięcia części zadań inwestycyjnych na kolejny rok.

Struktura wydatków w 2024 r.

Ponad 58% wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek budżetowych oraz zadań wykonywanych przez Urząd. Znaczny udział w strukturze wydatków stanowią udzielane z budżetu miasta dotacje – ponad 13,93%, głównie dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Kolejne miejsce zajmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10,86% tj. m.in. diety radnych oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej. Obsługa długu i wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE to niespełna 1% wydatków bieżących.

W wydatkach budżetowych ogółem udział wydatków bieżących stanowił 84,56%, a ich wykonanie wyniosło 95,67%. Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 15,44%, a zrealizowane zostały w 72,94%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok



Wyszczególnienie	Plan	% struktura planu	Wykonanie	% struktura wykonania	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
wydatki bieżące	308 007 371,00	80,68%	294 673 963,56	84,56%	95,67%	-13 333 407,44
wydatki majątkowe	73 757 258,00	19,32%	53 799 439,53	15,44%	72,94%	-19 957 818,47
Wydatki ogółem	381 764 629,00	100,00%	348 473 403,09	100,00%	91,28%	-33 291 225,91

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 2024 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
75618	DOCHODY	2 099 009	2 217 152,49	105,63%
	Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000	1 768 142,66	107,16%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	449 009	449 009,83	100,00%
	WYDATKI	3 868 566	2 207 799,16	57,07%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	176 977	141 546,18	79,98%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	164 176	135 046,18	82,26%
	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	6 500,00	56,52%
	Zakup usług	1 301	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 630 076	2 640 349,42	72,74%
	dotacje celowe	305 000	305 000,00	100,00%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906	886,45	18,07%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	5 580,00	74,40%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 675 962	1 531 240,67	91,36%
	nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	167 453	157 118,85	93,83%
	zakup środków żywności	17 600	17 313,92	98,37%
	zakup energii	162 380	144 207,13	88,81%
	zakup usług remontowych	32 040	30 875,95	96,37%
	zakup usług zdrowotnych	2 400	1 470,00	61,25%
	zakup usług pozostałych	1 029 618	245 421,97	23,84%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

	usługi telekomunikacyjne	4 740	3 792,69	80,01%
	opłaty za administrowanie i czynsze	63 620	63 570,60	99,92%
	podróże służbowe krajowe	2 500	1 497,38	59,90%
	różne opłaty i składki	2 979	2 900,93	97,38%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 357	19 357,00	100,00%
	opłaty na rzecz budżetu państwa	205	205,00	100,00%
	koszty postępowania sądowego	12 000	11 229,94	93,58%
	szkolenia pracowników	88 100	68 964,94	78,28%
	zakupy inwestycyjne	29 716	29 716,00	100,00%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2024 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
90002	DOCHODY	18 000 000	18 492 552,53	102,74%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000 000	18 492 552,53	102,74%
90002	WYDATKI	22 794 942	22 402 989,24	98,28%
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	19 096 497	18 788 677,40	98,39%
	Akcje edukacyjno-informacyjne	560 000	530 497,38	94,73%
	Usuwanie dzikich wysypisk	140 000	125 562,00	89,69%
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	1 700 000	1 697 301,89	99,84%
	Koszty administracyjne	785 000	747 505,57	95,22%
	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00	100,00%
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	498 445	498 445,00	100,00%

Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz wydatków nimi finansowanych za lata 2020-2024 r. przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Wykonanie 2020-2023	Wykonanie 2024
	30 495 818,80	128 818,22
Spółdzielcze Inicjatywy Mieszkaniowe	11 170 141,28	
Fundusz Inwestycji Lokalnych	477 335,34	
	9 237 508,66	
Laboratoria przyszłości	1 212 898,27	
Narodowy program szczepień	40 115,37	
Dopłaty do czynszów	14 715,19	
Wspieraj Seniora	87 119,15	
Dodatek węglowy	6 227 100,00	6 000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych	1 869 660,00	
Dodatek elektryczny	100 470,00	
Dodatek na wypłatę refundacji dla odbiorców paliw gazowych	58 755,54	122 818,22

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych za lata 2022-2024 r. przedstawia się następująco

	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2023r.	Wykonanie 2024r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej	6 020 040,53	4 012 755,13	2 568 129,13
Urząd Miasta w zakresie nadania uchodźcom nr PESEL oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	24 473,08	5 683,18	2 402,89
Placówki oświatowe w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy	3 008 377,00	5 347 697,00	3 808 618,000
Placówki oświatowe w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników dla obywateli Ukrainy		47 775,20	0,00
Razem	9 052 890,61	9 413 910,51	6 379 150,02

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	% zaawansowania
1	Budowa 2 budynków mieszkań komunalnych z dofinansowaniem z Funduszu Dopląt	2021-2024	18 912 466,00	18 362 071,00		97,09%
2	Rozbudowa cmentarza	2023-2024	700 000,00	648 868,82		92,70%
3	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy SP 4 w ramach BO 2022	2022-2024	600 000,00	94 833,00		15,81%
4	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach BO 2022	2022-2024	360 000,00	-		0,00%
5	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów	2024-2025	1 200 000,00	-	1 200 000,00	0,00%
6	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt ul. Hodowlana"	2021-2030	1 500 000,00	-	1 500 000,00	0,00%
7	Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt Biała Rzeka" - Etap I i II	2021-2030	1 500 000,00	-	1 500 000,00	0,00%
8	Budowa ciągu pieszo - rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka"	2021-2030	500 000,00	-	500 000,00	0,00%
9	Budowa Urzędu Miasta	2020-2024	616 035,00	108 550,01		17,62%
10	Budowa ul. Reja	2024-2025	800 000,00	-	800 000,00	0,00%
11	Budowa budynku MOPS	2021-2026	13 182 469,00	506 678,48	12 675 790,52	3,84%
12	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej - Polski Ład	2023-2025	5 250 000,00	2 575 000,00	2 675 000,00	49,05%
13	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 OLIMPIA	2023-2024	12 354 399,00	5 228 668,21		42,32%
14	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 OLIMPIA	2023-2024	13 264 464,00	6 467 539,31		48,76%
15	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 OLIMPIA	2023-2024	6 602 118,00	1 025 827,77		15,54%
16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 OLIMPIA	2023-2024	9 969 921,00	666 375,32		6,68%
17	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 9	2023-2024	2 076 000,00	2 020 744,96		97,34%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

19	Budowa ścieżki rowerowej ul. Kosynierów	2023-2024	2 096 500,00	2 054 496,35		98,00%
20	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	2023-2025	400 000,00	20 000,00	380 000,00	5,00%
21	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	2023-2025	1 225 000,00	25 000,00	1 200 000,00	2,04%
22	Budowa sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów	2023-2024	104 000,00	104 000,00		100,00%
23	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	2023-2024	343 000,00	-		0,00%
24	Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	2023-2024	321 000,00	21 910,00		6,83%
25	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	2023-2024	735 000,00	694 090,84		94,43%
26	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia	2023-2025	1 871 338,00	1 597 267,00	274 071,00	85,35%
27	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejhrerowskiej na 800-lecie Rumi - Rządowy program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁĄD	2024-2025	1 684 000,00	83 640,00	1 600 360,00	4,97%
28	Renowacja i konserwacja zabytkowych organów -Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁĄD	2024-2025	990 000,00	-	990 000,00	0,00%
29	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda IPII do ronda Plażyńskiego	2024-2025	2 000 000,00	-	2 000 000,00	0,00%

Sytuacja finansowa gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 11.912.926,25 zł. Osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 48.247.939,00 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 3.376.799,87 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.145.991,18 zł oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 65.000 zł. Spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.111.070 zł oraz uregulowano koszty obsługi zadłużenia w wysokości 3.228.819,49 zł. Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów na koniec 2024 roku wynosi 43.136.869 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	361 039 460,00	360 386 329,34	99,82%
<i>dochody bieżące</i>	<i>327 624 088,00</i>	<i>331 963 191,21</i>	<i>101,32%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>33 415 372,00</i>	<i>28 423 138,13</i>	<i>85,06%</i>
Przychody	25 836 239,00	54 835 730,05	212,24%
<i>spłaty udzielonych pożyczek</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków - krajowe 905</i>	<i>3 376 535,00</i>	<i>3 376 535,12</i>	<i>100,00%</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków - UE 906</i>	<i>264,00</i>	<i>264,75</i>	<i>100,28%</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>3 145 991,00</i>	<i>3 145 991,18</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>19 248 449,00</i>	<i>48 247 939,00</i>	<i>250,66%</i>
Razem dochody i przychody	386 875 699,00	415 222 059,39	107,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Wydatki ogółem	381 764 629,00	348 473 403,09	91,28%
wydatki bieżące	308 007 371,00	294 673 963,56	95,67%
wydatki majątkowe	73 757 258,00	53 799 439,53	72,94%
Wynik budżetu	-20 725 169,00	11 912 926,25	-57,48%
Rozchody	5 111 070,00	5 111 070,00	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	5 111 070,00	5 111 070,00	100,00%
Razem wydatki i rozchody	386 875 699,00	353 584 473,09	91,39%
Zadłużenie na koniec roku	43 136 869,00	43 136 869,00	100,00%
Wskaźnik zadłużenia	11,95%	11,97%	100,18%
Nadwyżka operacyjna	19 616 717,00	37 289 227,65	190,09%

Wykonanie wydatków w 2024 roku wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**01008 – melioracje wodne:****Wydatki bieżące:**

Wykorzystano 408.322,38 zł, tj. 99,35% planowanej kwoty na: opłaty za dostawę energii elektrycznej do stacji hydrologicznych zlokalizowanych nad Zagórką Strugą i rowie granicznym, 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. W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 300.000 zł. na bieżącą i gruntowną konserwację urządzeń melioracyjnych.

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 1.480,52 zł, tj. 98,70% 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. Wydatki wynoszą 4.151,25 zł, tj. 99,96% planu.

60004 – lokalny transport zbiorowy:**Wydatki bieżące:**

W 2024 roku środki wykorzystano w wysokości 5.439.192,65 zł, co stanowi 87,75% planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej – 248.046,88 zł.
- zorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych, z miejsca ich zamieszkania do siedzib obwodowych komisji wyborczych i ponownie do miejsca ich zamieszkania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego - 998,97 zł. Wydatek zrealizowany w całości z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego;
- remonty wiat autobusowych – 49.846,80 zł;
- mycie wiat autobusowych – 41.328,00 zł;
- organizację komunikacji miejskiej w ramach umowy z Gminą Gdynia – 5.098.972,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zaplanowano 500.000 zł na zakup tablic elektronicznych znajdujących się na przystankach autobusowych. Inwestycja realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego z roku 2024. Z uwagi na komplikacje podczas porozumień dotyczących wspólnego zamówienia publicznego z

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Miastem Gdynia podjęto decyzję o samodzielnym dokonaniu przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

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

W 2024 roku środki wykorzystano w wysokości 5.417,99 zł, co stanowi 98,33% planu z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu umieszczenia ozdób świątecznych oraz za umieszczoną kanalizację sanitarną.

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 797.834,65 zł. z czego 657.000,00 zł. wynosiła rekompensata wypłacana na realizację tych zadań na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi. 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 w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego wydatkowano 356.165,35 zł na utrzymanie dróg powiatowych w tym utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe oczyszczanie dróg.

Wydatki majątkowe:

1. Zaplanowano 150.000 zł na wymianę nawierzchni chodnika na ul. Dąbrowskiego w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Wykorzystano na ten cel 149.991,12 zł, a stopień wykonania wynosi 99,99%.
2. Zaplanowano 1.990.000 zł. na modernizację nawierzchni ul. Dębogórskiej w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Wykorzystano na ten cel 1.980.641,94 zł, a stopień wykonania jest równy 99,53%.
3. Zaplanowano 100.000 zł na budowę ronda przy zbiegu ulic Dąbrowskiego i Piłsudskiego w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Inwestycja nie została wykonana. Zadanie zostało przeniesione na 2025 r.
4. Zaplanowano 100.000 zł na budowę ronda przy zbiegu ulic Sabata i Kamiennej w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Inwestycja nie została wykonana. Zadanie zostało przeniesione na 2025 r.
5. Zaplanowano 200.000 zł na wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu. Inwestycja nie została zrealizowana. Zadanie zostało w przeniesione na 2025 r.
6. Zaplanowano 200.000 zł na modernizację ul. Kamiennej i Sabata w ramach pomocy finansowej, zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i zostanie wykonane w 2025 roku.
7. Zaplanowano 100.000 zł na rozpoczęcie przebudowy ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Marszałka Piłsudskiego wraz z rondem Jana Pawła II w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok z przyczyny wystąpienia trudności w uzyskaniu stosownych zezwoleń.

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

Na remonty oraz utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 2.922.427,36 zł W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 1.830.000,00 zł. na :

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

Ponadto z planowanych w kwocie 1.250.000 zł środków na utrzymanie czystości na drogach gminnych oraz akcję zima, wydatkowano 1.058.000 zł, tj. 84,64% planu. Wynika to, że stosunkowo łagodnej zimy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 9.865.284,45 zł, co stanowi 83% planu.

1. Na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych : Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów zaplanowano 400.000 zł. Plan nie został zrealizowany. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 1.200.000,00 zł.
2. Na modernizację chodników zaplanowano 150.000 zł. Wydatkowano całość zaplanowanego budżetu.
3. Na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych płytami YOMB zaplanowano 700.000 zł. Wydatek wyniósł 699.977,63 co w przybliżeniu daje nam 100% wykonania. Modernizacja dotyczyła ulic : Bratkowej, Św. Józefa, Żurawiej, Makowej, Torfowej oraz parkingu przy cmentarzu (przy ulicy Włókienniczej).
4. Na przygotowanie dokumentacji koncepcji drogi Popiołowej przeznaczono 250.000 zł. Inwestycja nie została zrealizowana.
5. Na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Reja zaplanowano 275.000 zł. Plan nie został zrealizowany. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 800.000,00 zł.
6. Na budowę ulicy Oliwskiej zaplanowano 533.833 zł. Stopień wykonania wynosi 100%.
7. Na przebudowę dróg gminnych ul. Żwirowej i Kosynierów zaplanowano 37.270 zł. Stopień wykonania 100%. Wydatek stanowi zwrot niewydatkowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Na budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej zaplanowano 600.000 zł. Wydatkowano 94.833,00 zł co stanowi 15,81 % planu. Zadanie zostanie kontynuowane w 2025 roku.
9. Na budowę parkingu przy ul. Świętopelka zaplanowano 500.000 zł. Realizacja zadania jak i plan wydatku zostały przeniesione na 2025 rok.
10. Na zadanie dotyczące poprawy jakości infrastruktury drogowej na ul. Gdańskiej i Dębogórskiej zaplanowano 3.915.256,00 zł. Inwestycja została zakończona. W ramach poniesionych wydatków kwota 2.000.000,00 zł została dofinansowana z Funduszu Polski Ład.
11. Na modernizację ul. Napierskiego zaplanowano 130.380 zł. Zadanie zakończono, a stopień wykonania jest równy 100%.
12. Na modernizację ul. Prusa zaplanowano 255.787 zł. Zadanie zostało zakończone, poniesione wydatki w kwocie 233.085,00 zł dają nam 91,12% wykonania planu budżetu na tę inwestycję.
13. Na budowę ul. Partyzantów polegającej na usunięciu kolizji z siecią energetyczną zaplanowano 100.000 zł. Z racji nie przystąpienia do zadania przez Energa Operator wykonanie zadania wynosi 0%.
14. Na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kosynierów zaplanowano 2.000.000 zł. Kwota poniesionych wydatków oscyluje na poziomie 1.957.996,35 zł co daje nam 97,90 % wykonania planu budżetowego dotyczącego tego zadania. Wydatek w wysokości 4.920,00 zł stanowi wydatek niewygasający związany z wykonaniem przyłącza energetycznego linii oświetleniowej, który zostanie poniesiony w 2025 roku. W ramach poniesionych wydatków kwota 581.500 zł została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
15. Na przebudowę dróg gminnych ul. Zbychowskiej, Żeromskiego, Sienkiewicza, Rozczynialskiego, Górnicy i Piłsudskiego zaplanowano 2.097.900 zł. Zadanie zakończono, a stopień wykonania jest równy 100%. W ramach poniesionych wydatków kwota 1.013.156,00 zł została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
16. Na budowę ul. Dolnej wydatkowano 100% planu . Zadanie zostało zakończone.

60095 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w 87,96% w kwocie 236.286,78 zł. Uwzględniono w tym wydatek związany z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadań „Budowa Węzła Integracyjnego Rumia Biała Rzeka” oraz rozbudowa już istniejącego węzła integracyjnego w Rumi w wysokości 67.650,00zł, a także wydatek poniesiony w ramach składki dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację systemu rowerowego „MEVO 2.0” w wysokości 168.636,78 zł.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 38.890,00 zł, tj. 100% planu. Uwzględniono w tym środki wydatkowane na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu turystyki a także na zakup nagród w ramach przeprowadzonych konkursów SP1 i SP8.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 566.120,07zł, na zakup energii do nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej 17 stanowiącej własność Gminy. 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, oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 13.195.080,61 zł, co stanowi 93,95% planu.

1. Na budowę 2 nowych budynków komunalnych przy ul. Reja zaplanowano w 2024 r. 7.023.862 zł. Stopień wykonania 92,16%. Kolejne wydatki w 2025 roku to kwota 1.155.712,96 zł w ramach wydatków niewygasających.
2. Na wykonanie dokumentacji technicznej kolejnego budynku komunalnego A3 zaplanowano 150.000 zł. Stopień wykonania to 99,96%. Wydatek w wysokości 60.000 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2025 roku.
3. Na przygotowanie konkursu na koncepcje zagospodarowania Placu Kaszubskiego zaplanowano 80.000 zł. Stopień wykonania jest równy 0%, a ogłoszenie konkursu nastąpi w 2025 roku.
4. Na wykupy nieruchomości zaplanowano 4.290.890 zł. Wydano 4.071.676,56 zł. Zakupiono nieruchomość przy ul. Katowickiej z przeznaczeniem na park za kwotę 1.260.000zł. oraz skorzystano z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego przy ul. Kombatantów za kwotę 440.000zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.371.676,56 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego za przejęte przez Gminę Miejską Rumia nieruchomości, z mocy Specustawy pod budowę dróg.
5. Na wkład finansowy do spółki Rumia Invest Park zaplanowano 2.500.000,00 zł. Stopień wykonania jest równy 100%.

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

Poniesiono wydatki w wysokości 3.880.000 zł w ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy zawartej z SIM Rumia sp. z o.o. za administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy co wynosi 100% planu.

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

Wydatkowano środki w wysokości 2.000.000 zł na objęcie nowoutworzonych udziałów w Spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

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

Plan wykonano w wysokości 14.273,80 zł, tj. 42,18% planu. W tym środki przeznaczono na opłatę za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów, wypłatę ekwiwalentu z tytułu zmiany lokalu komunalnego oraz opłaty sądowe w wysokości 4.433,80 zł, a także środki na wydatek związany z aktualizacją „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030” dotyczący przeprowadzenia warsztatów diagnostyczno-programowych oraz sporządzenia z nich podsumowania w kwocie 9.840,00 zł.

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

Plan został zrealizowany w wysokości 248.993,36 zł, tj. 91,88% planu. W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, koszty zaplanowanych etapów procedur dla opracowywanych planów miejscowych oraz szkolenia dla pracowników łącznie w kwocie 38.863,36zł, a także środki na wydatek związany z karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych w wysokości 210.130,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

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

Plan został zrealizowany w wysokości 43.275,58 zł, tj. 61,82% planu m.in. na zakup dokumentacji niezbędnej do dokonywania podziałów, rozgraniczeń, wskazań granic oraz zakup map do celów notarialnych.

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 450.000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego,

Wydatki majątkowe:

Na rozbudowę cmentarza zaplanowano 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę kolejnej kwatery grzebalnej. Inwestycja została zakończona, poniesione wydatki wyniosły 648.868,82 zł, tj. 92,70%.

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

Plan został zrealizowany w wysokości 27.675 zł, tj. 34,59% planu. W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego dotyczącego zadania „Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury mieszkaniowej w formule PPP” w wysokości 2.460 zł, a także środki na wydatek związany z usługami zewnętrznymi, w tym sporządzenie wniosku aplikacyjnego z zakresu przedsięwzięć zielonych (FENIX) w kwocie 25.215,00zł.

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 wysokości 688.365,10zł. W związku z niewykorzystaniem dotacji różnicę w kwocie 14.263,90 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wydatki na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości 621.516,03 zł, tj. 99,52% planu na szkolenia oraz wypłatę diet radnym Rady Miejskiej a także na zakup pamiątkowych teczek z okazji zakończenia VIII kadencji, a także na zakup legitymacji i wizytówek dla radnych IX kadencji.

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

Na funkcjonowanie Urzędu wydano łącznie 21.112.607,35 zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 17.562.228,84 zł. W grupie pozostałych wydatków bieżących mieszczą się m.in.: usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, dzierżawa drukarek, monitoring systemu alarmowego, wykonanie druków, zakup książek, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów biurowych w tym papieru, odprowadzenie ścieków, wynajem pomieszczeń na archiwum, zakup wyposażenia i środków czystości dla Urzędu, konserwację pieca gazowego, obsługa zakupów grupowych gazu, przeglądy, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników, obsługa prawna Urzędu oraz opłaty komornicze w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na podstawie tytułów wykonawczych, na które wydatkowano 8.991,04 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania urzędu wydatkowano kwotę 332.152,29 zł. Na zakup usług przeznaczono 1.662.682,66 zł. Na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydano 398.610,75 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu, dostarczanie wody wydano 246.912,97 zł. Na dostęp do Internetu i zakup usług telekomunikacyjnych wydano 21.819,32 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 118.994,50 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 i naprawy drukarek. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 127.012,52 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 1.548,04 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Wydatki majątkowe:

1. Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadania „Budowa Urzędu Miasta” wydatkowano kwotę 108.550,00 zł co stanowi 36,18% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
2. Na zakupy inwestycyjne została wydatkowana kwota 77.989,77 zł co stanowi 100% planu na zakup systemu do transmisji audio-video posiedzeń Rady Miejskiej oraz zakup kopertownicy.
3. Na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano 157.368,73 zł. Zakupiono system wykrywania i monitorowania zdarzeń w sieci komputerowej, incydentów cyberbezpieczeństwa itp. W składową wydatku wchodzi również przygotowanie gminy do spełnienia wymogów dyrektywy NIS2. Inwestycja została zakończona.

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 684.228,38 zł, co stanowi 99,98% planu, m. in. na:

- kontynuowanie umowy na prowadzenie mobilnego systemu informacji SI SMS oraz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą e-Usługi „Gospodarka Odpadami”
- opłacenie umowy na udostępnienie systemu informatycznego pn. „System zarządzania budżetem obywatelskim – Porto Alegre” umożliwiającego zgłaszanie projektów oraz głosowanie
- opłacenie umowy na druk i dostawę Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta „Rumskie Nowiny”, których nakład produkcyjny został zwiększony wraz z zainteresowaniem mieszkańców
- opłacenie hostingu strony internetowej miasta rumia.eu
- opłaty na zlecenia wydruku plakatów i ulotek promocyjnych
- opłaty na przygotowanie dyplomów i statuetek na uroczystości i jubileusze
- opłaty za naprawę i przechowywanie iluminacji świątecznych

75095 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 119.921,25 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 70.000 zł w związku z przyznaniem nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia i zasługi na rzecz rozwoju miasta.

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

Dotacja w wysokości 9.700,00zł. z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców realizowana była zgodnie z planem, wykonanie wyniosło 100%.

75109 – wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:**Wydatki bieżące:**

Wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wykonano na poziomie 97,47%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 7.588,73 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego:**Wydatki bieżące:**

Wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano na poziomie 97,43%. Kwotę dotacji w kwocie 4.605,01 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

75404 – komendy wojewódzkie Policji:**Wydatki bieżące:**

Na nagrody dla najlepszych Policjantów z Komisariatu Policji w Rumi z okazji Święta Policji wydatkowano 6.000,00 zł co stanowi 100% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:**Wydatki bieżące:**

Na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono środki w wysokości 4.000 zł na zakup środków służących przeciwdziałaniu zanieczyszczaniu środowiska. Plan został zrealizowany w 100%.

Wydatki majątkowe:

Na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego pojazdu strażackiego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przeznaczono 150.000,00 zł

75412 – ochotnicze straże pożarne:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 11.815,40 zł, tj. 67,52% planu na opłaty stałe za dzierżawę pomieszczeń, zakup umundurowania, zakup ubrania specjalnego oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu.

75416 - straż gminna (miejska):**Wydatki bieżące:**

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydano 2.898.320,57 zł, tj. 99,94% planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.520.512,34 zł. Pozostałe środki wykorzystano m. in. na materiały biurowe, paliwo, zakup baterii do defibrylatorów, druków akcydensowych, pachołków drogowych, karmy dla psa służbowego, środków czystości, programu antywirusowego, wyposażenia strażników, na zakup akcesoriów do radiowozów, monitoring radiowozów GPS, usługi informatyczne, usługi pocztowe, opiekę inspektora RODO, przeglądy techniczne oraz naprawy radiowozów oraz na koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów i wypłatę ekwiwalentów.

75421 – zarządzanie kryzysowe:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano kwotę 4.337,76 zł na zakup sprzętu niezbędnego do likwidacji zagrożeń na wyposażenie Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na opłaty za wodę do gaszenia pożarów w mieście Rumi. Plan został wykonany w 61,97%.

75495 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 569.180,00 zł wykorzystano środki w wysokości 559.117,60 zł, co stanowi 98,23% planu. Poniesiono wydatki na opłatę za 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 270.000,00 zł na monitoring oraz przesył sygnału wizyjnego z kamer miejskiego monitoringu do Centrów Dozoru Wizyjnego

Wydatki majątkowe:

Na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ramach rządowego programu im. Władysława Stasiaka wydatkowano 191.937,10 zł, tj. 95,97%. Inwestycja dofinansowana w wysokości 80.000,00 zł. W ramach zadania wykonano modernizację przejść na ul. Filtrowej, ul. Dąbrowskiego (przy Krakowskiej) i na ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego.

75515 – nieodpłatna pomoc prawna:**Wydatki bieżące:**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wejherowskim wydatkowano kwotę 4.221,00 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek:**Wydatki bieżące:**

Wydatki zrealizowano na poziomie 3.228.819,49 tj. 97,84% planowanej kwoty. Spłata odsetek przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**Wydatki bieżące:**

W związku z protokołem z Krajowej Administracji Skarbowej odnośnie przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Szkole Podstawowej nr 10, zwrócono nienależnie pobraną subwencję za 2020 rok w kwocie 439.516,00 zł. w związku ze stwierdzeniem niezasadności wydatków na prowadzenie zajęć z języka kaszubskiego.

75818 – rezerwy ogólne i celowe:**Wydatki bieżące:**

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 2.861.295 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na kwotę 595.481 zł;
- rezerwa na remonty placówek oświatowych na kwotę 8.544 zł;
- rezerwa na odpłaty emerytalne oraz płace dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych na kwotę 307.147 zł;
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów na kwotę 1.250.123 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 700.000 zł;

Wydatki majątkowe:

- rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne na kwotę 140.000 zł.

80101 - szkoły podstawowe:**Wydatki bieżące:**

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano łącznie 75.395.019,41zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji tj. 58.993.806,86 zł. Wykonanie planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 8.328.519,53 zł, co stanowi 99,83% planu. Ponadto wydatki bieżące zostały wydatkowane m.in. zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia pracowników. Ponadto na remonty w szkołach podstawowych wykorzystano 388.442,14 zł m.in. na przeglądy i naprawy instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej oraz sprzętu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 1, na ogólny remont po zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 4, na konserwację wind i paneli fotowoltaicznych oraz wymianę okien i naprawienie przecieku dachu oraz ścian w Szkole Podstawowej Nr 6, na konserwację sprzętu komputerowego i monitoringu oraz przeglądy instalacji grzewczej i elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 7, na przeglądy techniczno-budowlane oraz przystosowanie gabinetu logopedy do zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 8, na naprawę odśnieżarki i dydaktycznych urządzeń elektronicznych oraz remont sal po zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz na remont nawierzchni boiska i Sali tenisowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących. We wszystkich jednostkach oświatowych przeprowadzano wymagane przeglądy konserwatorskie. Na zakup energii przeznaczono 1.907.482,80 zł. Na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych-4.028.620,00 zł. Na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem przeznaczono 810.466,38zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 3.020.236 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów zakup usług oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatkowano kwotę 398.159,76 zł na modernizację Szkoły Podstawowej a w tym m.in. na zakup dla Szkoły Podstawowej nr 1 systemu monitoringu, remont dachu, modernizację oświetlenia i schodów, montaż nadajanej kompensacji mocy biernej, przyłącza kablowe, modernizację instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania, a także sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej.
2. Na przeniesienie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 zaplanowano 20.000 zł. Wykorzystano 19.000 zł, a zadanie zostało ukończone.
3. Na montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 6 zaplanowano kwotę 100.000 zł. Wydatkowana kwota wyniosła 99.937,50 zł. Zadanie zakończono, a monitorowanie systemu zlecono firmie zewnętrznej celem zaoszczędzenia wydatków na przyszłe wynagrodzenia dozorców.
4. Wydatkowano kwotę 161.853,24 zł na prace instalacyjne związane centralnym ogrzewaniem, a także na wymianę wewnętrznej linii zasilającej w Szkole Podstawowej nr 7.
5. Na modernizację boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wydatkowano 50.000 zł celem zamontowania piłkochwyłów.
6. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano 7.914.229,00 zł. Wykorzystano środki na dokumentację techniczną oraz zakup materiałów budowlanych. Stopień wykonania jest równy 65,75%. W ramach poniesionych wydatków kwota 4.112.121,96 zł. została dofinansowana z

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

- Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji programu Olimpia. Zadanie zostanie kontynuowane w 2025 roku
7. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowano 9.015.648,00 zł. Wykorzystano środki na dokumentację techniczną oraz zakup materiałów budowlanych. Stopień wykonania jest równy 71,43%. W ramach poniesionych wydatków kwota 4.935.757,00 zł. została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji programu Olimpia. Zadanie zostanie kontynuowane w 2025 roku
 8. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 zaplanowano 3.220.642,00 zł. Wykorzystano środki na dokumentację techniczną oraz zakup materiałów budowlanych. Stopień wykonania jest równy 30,38%. W ramach poniesionych wydatków kwota 411.286,98 zł. została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji programu Olimpia. Zadanie zostanie kontynuowane w 2025 roku
 9. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 zaplanowano 6.135.826 zł. Wykorzystano środki na dokumentację techniczną oraz zakup materiałów budowlanych. Stopień wykonania jest równy 10,55%. W ramach poniesionych wydatków kwota 526.321,40 zł. została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji programu Olimpia. Zadanie zostanie kontynuowane w 2025 roku.
 10. Na budowę rodzinnego toru przeszkód przynależącym do obiektu Orlik przy ul. Stoczniowców w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 370.000 zł. Stopień wykonania jest równy 99,92 %. Zadanie zostało zakończone.
 11. Na przebudowę Szkoły Podstawowej nr 9 zaplanowano 1.900.000,00 zł. Stopień wykonania jest równy 97,10%. Dostosowano skrzydła dla klas przedszkolnych oraz klatki schodowe do wymagań poż oraz wykończono łącznik. Zadanie zostało zakończone.
 12. Na modernizację oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących zaplanowano 65.000 zł. Wydatkowano 59.901,00 zł. Inwestycja zakończona.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**Wydatki bieżące:**

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydano łącznie 9.769.649,55zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji tj. 9.004.981,56 zł. Wykonanie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyniosło 311.359,75 zł. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostek, w tym 220 673zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz pozostałe wydatki.

80104 – przedszkola:**Wydatki bieżące:**

Na funkcjonowanie przedszkoli wydano łącznie 25.313.169,33zł. z tego 5.408.525,51 zł. stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji. Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych zrealizowano w wysokości 18.056.346,66 zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do przedszkoli na terenie innych gmin zrealizowano w wysokości 1.236.744,18 zł. tj. 92,99% planu. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostek, w tym 265 879 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

Na remont Przedszkola Pod Topolą zaplanowano 202.000 zł. W zakres remontu wchodzi modernizacja oświetlenia i ogrzewania, wymiana stolarki okiennej, izolacja ścian oraz ochrona przed wilgocią, a także wykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej, przystosowanie przedszkola do przepisów przeciwpożarowych (etap II-część sanitarna). Na te cele wydatkowano 201.487,68 zł, a wykonanie procentowe oscyluje na poziomie 99,75 %. Wyżej wymienione zadania zostały zakończone.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:**Wydatki bieżące:**

Plan dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych wykonano w wysokości 443.858,70 zł, tj.98,68% planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w sąsiednich gminach zrealizowano w wysokości 23.874,22zł. tj. 54,01%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

80107 – świetlice szkolne:**Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.958.299,69 zł na poziomie 97,07% planowanej kwoty. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.845.484,60 zł w tym 156.888,00 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie.

80113 – dowożenie uczniów do szkół:**Wydatki bieżące:**

Na dowożenie do szkół dzieci z niepełnosprawnością, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty wydatkowano 802.610,61 zł tj. 94,42% planu.

80120 – licea ogólnokształcące:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 3.592.416,23 zł, tj. 98,82% planu. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.203.083,86 zł. oraz na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup energii (136.300,00 zł.), zużycie wody, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy budynku i instalacji, zakup usług oraz opłaty z tytułu usług komunikacyjnych.

W tym w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 101.342,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz pozostałe wydatki.

80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**Wydatki bieżące:**

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 368.516,00 zł. Wykonanie wynosi 335.093,06 zł, co stanowi 90,93% 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 4.263.083,25 zł, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3.958.690,35 zł.), zakup materiałów i energii (94.282,06 zł). W tym na remonty wydano kwotę 38.109,87 zł m.in. na konserwację urządzeń i naprawy sprzętu kuchennego.

W tym także w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 43.600 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników, zakup towarów oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

1. Na zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby stołówki szkolnej wydatkowano 26.024,11 zł w Szkole Podstawowej Nr 1. Stopień wykonania budżetu wynosi 98%.
2. Na zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni szkolnej wydatkowano 35.529,51 zł w Szkole Podstawowej Nr 6. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,94%.

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 9.724.909,93 zł, co stanowi 99,51% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 761 813,74 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 11.554.551,65 zł, co stanowi 98,34% planu. Na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 1.558.329,43 zł, co stanowi 98,51% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 9 987 822,64 zł. Ponadto na zakup materiałów, środków dydaktycznych oraz zakup energii wydatkowano 8.399,58 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

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

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 478.466,68 zł, co stanowi 99,94% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych.

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

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 696.175,16 zł, co stanowi 97,38%. Wykonanie dotacji wyniosło 98.559,67 zł. Poniesiono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.

80195 - pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 2.097.134,71 zł, co stanowi 99,81%. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania została zrealizowana w wysokości 1.857.000,00 zł, tj. 99,84%. 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, a także na odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej w związku z zawarciem ugody sądowej dotyczącej doznanego w szkole ubytku słuchu. Ponadto wydatkowano środki w związku z współfinansowaniem Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

85153 - zwalczanie narkomanii:

Wydatki bieżące:

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i innych zadań z zakresu zwalczania uzależnień wydatkowano 141.546,18 zł, tj. 79,98% 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 2024 r. zrealizowano w wysokości 2.217.152,49 zł.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 2.640.349,42 zł, co stanowi 72,74%. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 305.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zapewnienie poradnictwa prawnego, psychotraumatologa i psychologa dziecięcego, 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 i Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz wsparcie akcji „Maluchy na rowery” i „Rowerowa Wiosna”

Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2024 r. zrealizowano w wysokości 2.217.152,49 zł. Pozostała część wydatków została pokryta z nadwyżki tych środków z lat poprzednich zgodnie z szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

Wydatki majątkowe:

Na zakup ogólnodostępnego dla mieszkańców Rumi alkomatu przeznaczono 29.716,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

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 140.000,00 zł.

Na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 1.572,00 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 50.000,00 zł na realizację Budżetu Obywatelskiego - projekt: „Aktywni po 60-tce”.

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

Na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 2.614.620,79 zł, co stanowi 99,34% planu.

85203 – ośrodki wsparcia:**Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ośrodków wsparcia wydatkowano 662.398,71 zł co stanowi 99,37% wykonania z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 130.394,37 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych w Klubie Senior +, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Rumi oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.

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

Plan zrealizowano w wysokości 145.619,8 tj. 92,89%, 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 194.943,48 zł, co stanowi 99,81% planu. Wydatki realizowane są według wydanych decyzji. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w wysokości 505,51 zł. tj. 25,28%. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 4.766,73 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 538.547,30 zł, co stanowi 94,24% planu. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykorzystane w 94,26%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w wysokości 2.054,00 zł. tj. 68,47%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 11.447,90 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłku na sprawienie pogrzebu.

85215 - dodatki mieszkaniowe:**Wydatki bieżące:**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 811.244,02 zł. Ponadto zrealizowano wypłaty bonu energetycznego finansowane w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 333.760,03zł.

85216 – zasiłki stałe:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 2.165.601,06 zł, tj. 98,94% planu. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane w wysokości 2.081.820,48 tj. 99,69%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w wysokości 23.088,8 zł. tj. 57,72%. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 60.691,78 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 5.279.040,26 zł, co stanowi 96,49% planu. Zadania i wydatki są realizowane zgodnie z planem. Środki wydatkowane m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 4.522.710,91 zł., bieżące utrzymanie oraz realizację zadań leżących w kompetencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach realizacji zadania „Dodatek węglowy” i „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:

Na budowę nowej siedziby MOPS przy ul. Ślusarskiej w Rumi zaplanowano 225.000 zł. Wykorzystano środki w wysokości 137.524,74 zł na wykonanie rozbiórki oraz przyłączy gazowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

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

Na realizację usług związanych z eksploatacją mieszkań chronionych wydatkowano 30.698,51 zł, co stanowi 78,31% planu. Dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym został zrealizowany w wysokości 3.636,70zł.

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

Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 953.573,45 zł, co stanowi 93,08% planu. Kwota 740.847,45 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

85230 – pomoc w zakresie dożywiania:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 723.617,28 zł, tj. 86,52% planu. W ramach zaplanowanych środków realizowany jest Program Rządowy „Posilek w szkole i w domu”, finansowany w wysokości 60% z dotacji z budżetu państwa. W 2024 r. wydatkowano na realizację Programu z dotacji 86,52% planu. Ponadto na organizację i prowadzenie punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi wydatkowano 164.000 zł. Wydatkowano kwotę 534,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości co stanowi 53,40% planu. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 12.165,00 zł, z przeznaczeniem na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek 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 1.904.984,01 zł na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatkowano 99,94% planu.

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

Na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 734.897,80 zł, co stanowi 96,96% planu. Zadania i wydatki realizowane były zgodnie z planem. Niniejsza jednostka organizacyjna została zlikwidowana z dniem 31.12.2024r.

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

Wydatkowano 542.720,36 zł, co stanowi 98,04% planu na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej z tego 210.000,00 zł przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. Na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. dodatku osłonowego wydatkowano 316.421,63 zł tj. 100% 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 wysokości 435,48zł. tj. 99,88% planu. Ponadto na realizację

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano 11.851,83 zł, m.in. na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów, obsługę systemu całonocowego monitoringu oraz wynagrodzenia.

85334 – pomoc dla Repatriantów:**Wydatki bieżące:**

Na zakup wyposażenia do lokalu komunalnego dla repatrianta wydatkowano 29.999,92 zł co stanowi 100% planu.

85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wydatkowano 128.648,79 zł co stanowi 83,97% planu. Wydatkowano kwotę 1.770,71 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Na realizację projektu „Aktywni po 60-tce na basenie” wydatkowano 19.980,00 zł czyli 99,90% planu.

Wydatki majątkowe:

Na wpłatę kapitału udziałowego na podstawie Deklaracji Członka tj. Założyciela Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Linia-Zagórska Struga” wydatkowano 150.000,00 zł co stanowi 100% planu.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 619.773,45 zł na dotację dla szkół, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody wydatkowano 53.515,21 zł.

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

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych gminy z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Wydatkowano 55.561,93zł, tj. 50,92% planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. W tym w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 854,85 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 57.750,00 zł.

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

W budżecie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic została zaplanowana kwota 174 zł. Plan wykonano w 100%.

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

Na 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 wydatkowano 20.820,13 zł, a wykonanie planu oscyluje na poziomie 63,09%.

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

Plan wykonano w wysokości 33.675.386,58 zł, tj. 90,09% planu. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 29.010.823,19 zł co stanowi 89,79% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.675.771,34 zł. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami wykonano w wysokości

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

243.034,82 zł tj. 83,81%. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 493.773,73 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 3.587,24 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 534.686,27 zł. z czego 102.147,11 zł. stanowi dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny.

85508 – rodziny zastępcze:**Wydatki bieżące:**

Na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 1.952.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w całości finansowane z dotacji, wydatkowano 629.772,89 zł, co stanowi 89,97% planu.

Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w wysokości 1.106,10 zł. tj. 36,87%.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 12.179,52 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne.

85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**Wydatki bieżące:**

Przeznaczono 1.609,76 zł na utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Samorządowym Żłobku Miasta Rumi ze środków Krajowego Planu Odbudowy, oraz kwotę 370,24 zł ze środków budżetu państwa. wykonanie jest równe 16,10%.

Wydatki majątkowe:

Na budowę żłobka w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.066.900 zł. Dokonano wydatków na mapę do celów projektowych i badania gruntu w wysokości 61.377,00 zł. . Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 4.708.959,00 zł wraz ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:**Wydatki bieżące:**

W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 35.066,06 zł m.in. na eksploatację przepompowni ścieków.

Wydatki majątkowe:

1. Na przebudowę rowu granicznego Rumia - Reda zrealizowano 24.354,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok w związku z dołączeniem jej do programu „Niebieski Feniks”. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025, a jego realizacja będzie kontynuowana w 2025 roku, a limit nakładów jest równy 1.200.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

2. Na budowę sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów zaplanowano 90.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

90002 – gospodarka odpadami:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 22.402.989,24 zł, tj. 98,28% 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 zakup kopertownicy zaplanowano 15.000 zł, plan został zrealizowany w 100%.

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 100.046,49 zł, co stanowi 84,29% planu.

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

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.824.259,49 zł, tj. 99,69% planu. Środki przeznaczone na realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego „Ogród kwitnących japońskich wiśni – mała Japonia w Rumi”, „Więcej drzew w Rumi”, „Żywa lekcja biologii”, „Mniej betonu więcej zieleni – rewitalizacja terenu przy Supersamie Gosia”. Ponadto środki przeznaczone m.in. na posadzenie drzew i roślin wieloletnich, wykonanie prac ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża. Zlecono wykonanie prac porządkowych m.in. demontaż osłon ochraniających rośliny przed sołą. Zlecono znakowanie donic z nasadzeniami, aby usprawnić ich kontrolę. Zlecono montaż tabliczek informacyjnych przy drzewach.

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

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 2.853.729,91 zł, tj. 68,12% planu. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 78.300,00 zł wydatkowano środki na utrzymanie monitoringu powietrza, prowadzenie edukacji ekologicznej i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze, a także na aktualizację audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 i wykonanie ekspertyzy na budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 w zakresie wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych, mających na celu zmniejszenie emisji CO₂ w ramach transformacji energetycznej w Gminie.

Środki zostały wydatkowane także na wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego przez specjalistyczne laboratorium. Z uwagi na mniejszą ilość pobranych próbek popiołu do analizy plan w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w 29,06%. Zadanie to częściowo zostało zrealizowane ze środków dotacyjnych w ramach projektu ENERGY CITIES na rzecz działań w zakresie transformacji klimatyczno-energetycznej.

Została zakończona realizacja Projektu „Energia wiatru – Energia wolności” nr WFOŚ/D/I-9/4100/2023 mający na celu zorganizowanie warsztatów na temat farm wiatrowych, kwota dofinansowania wynosiła 90.136,56 zł, a środki własne beneficjenta wyniosły 10.766,34 zł.

W ramach przedsięwzięcia „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznej w Gminie Miejskiej Rumia” nie wydatkowano zaplanowanych kwot z racji zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych zadań przedsięwzięcia, planuje się ich poniesienie w 2025 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej wydatkowano 2.575.000, 00 zł. Kwota 1.705.000,00 zł. stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w okresie 2024-2025 z łącznym limitem wydatków w wysokości 5.250.000,00 zł.
2. Na realizację zadania „Modernizacja systemu ogrzewania budynków mieszkalnych” wydatkowano 110.000 zł ze 130.000 zł zaplanowanych na ten cel. Środki przeznaczone 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

- 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 2024 roku udzielono 110 dotacji na łączną kwotę 110.000 zł, mniej niż pierwotnie założono.
3. Na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” zaplanowano 737.500 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 2024 roku wypłacono kwotę 12.476,58 zł, wypłata dofinansowania dla 3 beneficjentów została przeniesiona na 2025 rok.
4. Zaplanowane środki na kwotę 109.465,00 zł na realizację Projektu „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielomieszkaniowych” nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na zmianę harmonogramu działań przez IBS, zadanie zostanie kontynuowane w 2025 roku.

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 2024 roku wydatki na energię wyniosły 1.865.254,84zł, a wydatki na konserwację i remonty urządzeń oświetlenia wyniosły 77.626,11 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 1.796.016,92 zł.

Wydatki majątkowe:

Na budowę oświetlenia ulicznego zaplanowano 300.000 zł i wykorzystano 261.854,00 zł, co stanowi 87,75% planu. W ramach środków wykonano oświetlenie ul. Łąkowej, wysięgnika ul. Łąkowej, ul. Miłosza, placów zabaw przy ul. Sędzickiego i przy ul. Topolowej. Wykonano także dokumentację usunięcia kolizji słupa oświetleniowego z układem drogowym na skrzyżowaniu ulic Derdowskiego i Wybickiego.

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

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 270.597,68 zł, tj. 85,75% 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.

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

Wykonanie wyniosło 26.526,19 zł, co stanowi 99,35% 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 182.503,32 co stanowi 98,65 % planu zł 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

Na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich” przeznaczono 49.920,00 zł.

Na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego „Kot na swoim” przeznaczono 49.999,80 zł.

Zaplanowano kwotę 26.000 zł na przygotowanie dokumentów aplikacji o dofinansowanie w zakresie wdrażania technologii wodorowych przy partnerstwie Orlen S.A., wydatkowano kwotę 390,56 zł.

Przekazane zostały środki w kwocie 30.000 zł dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej w ramach rekompensaty za powierzone zadanie: na remonty placów zabaw.

Wydatkowano kwotę 2.900,00 zł na naprawę szafek narzędziowych dla rowerów. Nie wykorzystanie planu równego 29.000,00 zł wiąże się z mniejszymi zniszczeniami i eksploatacją tych szafek.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji wydatkowano 4.450.961,40 zł:

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 2025 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 360.000 zł.
2. Na realizację projektu „Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiełły i Królowej Bony” - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, przeznaczono 43.000 zł. Stopień wykonania 0%. Zlecono wykonanie dokumentacji, jednak z uwagi na konieczność uzyskania odstąpienia od Ministra Infrastruktury termin realizacji umowy aneksowano na 2025 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 343.000 zł
3. Na realizację zadania: „Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, przeznaczono 21.000 zł. Stopień wykonania 4,76%. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, jednak z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia Konserwatora zabytków, wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji technicznej termin realizacji umowy aneksowano na 2025 rok. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami w wysokości 321.000 zł.
4. Na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne – budowa placu zabaw przy ul. Polnej” zaplanowano 695.000 zł. Stopień realizacji 99,87%. Inwestycja została zakończona.
5. Na realizację zadania „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia” zaplanowano 149.716,00 zł. Wydatkowano kwotę 75.645,00 zł co stanowi 50,53 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na zwiększenie pojemności magazynu energii przy budynku Urzędu Miasta.
6. Na modernizację chodnika przy ogrodzie działkowym na terenie ogrodu działkowego „Janowo” zaplanowano 20.000,00 zł. Stopień realizacji 100%. Środki na realizację tego zadania w 100% pochodziły z programu „Pomorskie dla działkowców”. Zadanie zostało zakończone.
7. Na realizację projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – RPO wydatkowano 260.225,56 zł co stanowi 55,74 % planu na refundację kosztów poniesionych przez partnera - Gminę Szemud. Refundacja kosztów została zrealizowana po akceptacji złożonych wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej. Ponadto w 2024 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 grudniu 2023 r. W ramach tego projektu nie przewiduje się dalszych wydatków.
8. Na wkład pieniężny do Spółki Zarząd Infrastruktury Miejskiej Rumia Sp. z o.o. wydatkowano 3.400.000,00 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 126.570,00 zł, co stanowi 79,85% planu. Niższy procent wykonania wynika z faktu niewykorzystania całości środków przeznaczonych na tzw. „małe granty”. Ponadto wydatkowano 28.000 zł m.in. na nagrody Burmistrza Miasta w zakresie twórczości artystycznej oraz na organizację wydarzeń kulturalnych i obchodów świąt narodowych oraz rocznic historycznych. Także wydatkowano 11.800,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakup usług kulturalnych oraz organizację innych wydarzeń kulturalnych, obchodów świąt narodowych oraz rocznic historycznych w Rumi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 rok

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 1.438.500,00 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 2.240.000,00 zł, a także 75.000,00zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na edycję 2024, stanowi to 100 % planu.

Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do „Muzeum Miasta Rumi”.

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**Wydatki majątkowe:**

Na zadanie „Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi” zaplanowano w 2024 roku 84.000,00 zł, wydatkowano 83.640,00 zł co stanowi 99,57% wykonania planu. W 2025 roku zostaną poniesione wydatki związane z realizacją zadania, po którym zadanie zostanie zakończone. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 960.000,00 zł. przy łącznych nakładach 1.684.000,00zł.

92195 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 32.426,81 zł z przeznaczeniem na zakup flag państwowych oraz usługę ich flagowania z okazji obchodów świąt narodowych oraz rocznic historycznych. Wykonanie planu stanowi 88,36%.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej:**Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 835.300,00 zł. Na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym wydatkowano 93.333,00 zł.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 49.840,00 zł na zadanie „Darmowe zajęcia sportowe wspierające rozwój dzieci i młodzieży” co stanowi 99,70% planu.

Ponadto na użytek placówek oświaty zakupiono sprzęt sportowy w ramach Programu „Aktywna Szkoła” o łącznej wartości 48.116,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały wydatkowane w wysokości 6.910.898,03 zł. 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 282.622,00 zł, wydatkowano 282.544,72 zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na budowę studni i instalacji nawadniającej przy boisku przy ul. Starowiejskiej (62.889,20zł), na nawadnianie boiska bocznego przy ul. Bukowej (89.619,09 zł), na zakup oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z lampami przy boisku na ul. Bukowej (29.270,73 zł), na zakup pompy i wkład do pompy obiegowej basenu a także ich modernizację i instalację (84.482,24 zł) oraz na pozostałe remonty i modernizację (16.283,46 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2024 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 gospodarką odpadami komunalnymi
- 11) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska,
- 12) Dotacje podmiotowe,
- 13) Dotacje celowe,
- 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 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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 OGÓŁEM	294 381 556,00	361 039 460,00	360 386 329,34	99,82 %	331 963 191,21	1 086 133,55	28 423 138,13	11 117 642,22
			NDF	294 381 556,00	361 039 460,00	360 386 329,34	99,82 %	331 963 191,21	1 086 133,55	28 423 138,13	11 117 642,22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 100,00	75 253,00	82 928,01	104,64 %	82 928,01	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	75 000,00	75 000,00	78 730,46	104,97 %	78 730,46	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	75 000,00	75 000,00	78 730,46	104,97 %	78 730,46	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	4 253,00	4 197,55	98,70 %	4 197,55	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	100,00	100,00	46,30	46,30 %	46,30	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	4 153,00	4 151,25	99,96 %	4 151,25	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 422 357,00	11 793 426,00	11 670 461,80	98,96 %	1 650 664,51	0,00	10 019 797,31	6 016 641,31
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	29 100,00	54 733,57	188,09 %	54 733,57	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	28 000,00	53 734,60	191,91 %	53 734,60	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	1 100,00	998,97	90,82 %	998,97	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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	737 000,00	1 727 000,00	1 787 834,65	103,52 %	797 834,65	0,00	990 000,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	737 000,00	737 000,00	797 834,65	108,25 %	797 834,65	0,00	0,00	0,00
		6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	990 000,00	990 000,00	100,00 %	0,00	0,00	990 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 686 357,00	10 037 326,00	9 827 893,60	97,91 %	798 096,29	0,00	9 029 797,31	6 016 641,31
		0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚĆ	0,00	600 000,00	417 599,21	69,60 %	417 599,21	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 000,00	1 000,00	270,66	27,07 %	270,66	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	3 613,15	144,53 %	3 613,15	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	350 000,00	372 744,83	106,50 %	372 744,83	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 868,44		3 868,44	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	6 061,00	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	6 581 857,00	6 062 609,00	6 016 641,31	99,24 %	0,00	0,00	6 016 641,31	6 016 641,31

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 500 000,00	1 013 156,00	1 013 156,00	100,00 %	0,00	0,00	1 013 156,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LUB: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 404 082,00	8 404 082,00	9 202 514,51	109,50 %	6 945 608,02	0,00	3 156 906,49	1 924 047,41
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 784 082,00	4 784 082,00	5 110 669,95	106,83 %	1 953 763,46	0,00	3 156 906,49	1 924 047,41
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	130 000,00	130 000,00	114 637,34	88,18 %	114 637,34	0,00	0,00	0,00
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	500 000,00	500 000,00	502 220,46	100,44 %	502 220,46	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 KOMORNICZE-J I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000,00	2 000,00	834,94	41,75 %	834,94	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAIMU 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	1 243 354,56	124,34 %	1 243 354,56	0,00	0,00	0,00
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000,00	100 000,00	116 775,52	116,78 %	0,00	0,00	116 775,52	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	75 000,00	75 000,00	43 499,46	58,00 %	43 499,46	0,00	0,00	0,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	1 116 083,56	111,61 %	0,00	0,00	1 116 083,56	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000,00	10 000,00	20 108,52	201,09 %	20 108,52	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	4 000,00	29 108,10	727,70 %	29 108,10	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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	1 962 082,00	1 962 082,00	1 924 047,41	98,06 %	0,00	0,00	1 924 047,41	1 924 047,41
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 615 000,00	3 615 000,00	4 076 902,71	112,78 %	4 076 902,71	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEN	25 000,00	25 000,00	30 669,67	122,68 %	30 669,67	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 194 423,28	79,63 %	1 194 423,28	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 000 000,00	2 000 000,00	2 768 702,35	138,44 %	2 768 702,35	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90 000,00	90 000,00	75 954,12	84,39 %	75 954,12	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 153,28	-	7 153,28	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	14 941,85	298,84 %	14 941,85	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	3 016,71	60,33 %	3 016,71	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	11 925,14	-	11 925,14	0,00	0,00	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 000,00	459 000,00	367 424,30	80,05 %	367 424,30	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	459 000,00	459 000,00	367 424,30	80,05 %	367 424,30	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHDÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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	450 000,00	450 000,00	358 424,30	79,65 %	358 424,30	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 RZĄDOWEJ	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	787 078,00	1 951 523,00	1 203 487,25	113,37 %	997 632,32	0,00	205 864,95	205 864,95
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	672 688,00	703 058,00	688 487,55	97,93 %	688 487,55	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 (ZWIAZKÓW GMIN) USTAWAMI	672 288,00	702 629,00	688 365,10	97,97 %	688 365,10	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	430,00	430,00	122,45	28,48 %	122,45	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	94 380,00	336 907,00	491 089,58	145,76 %	295 224,67	0,00	195 864,95	195 864,95
		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	747,46	-	747,46	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIEN	35 000,00	35 000,00	41 544,83	118,70 %	41 544,83	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	2 310,00	-	2 310,00	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 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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 OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 000,00	1 000,00	17 354,25	1735,43 %	17 354,25	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 000,00	50 000,00	77 141,61	154,28 %	77 141,61	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	46 662,00	100 531,26	215,45 %	100 531,26	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	0,00	32 500,00		32 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	17 095,24		17 095,24	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	0,00	164 527,00	164 526,53	100,00 %	0,00	0,00	164 526,53	164 526,53
		6259	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	31 338,00	31 338,39	100,00 %	0,00	0,00	31 338,39	31 338,39
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	21 557,00	23 920,11	119,86 %	13 920,11	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	12 372,07	61,86 %	12 372,07	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 557,00	1 548,04	99,42 %	1 548,04	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
		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	0,00	1 500,00	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	8 500,00	-	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 700,00	489 925,00	477 131,26	97,51 %	477 131,26	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00 %	9 700,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00 %	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJÓTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	300 375,00	292 786,27	97,47 %	292 786,27	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	300 375,00	292 786,27	97,47 %	292 786,27	0,00	0,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	179 250,00	174 644,98	97,43 %	174 644,98	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	179 250,00	174 644,98	97,43 %	174 644,98	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 500,00	212 500,00	180 252,59	84,82 %	100 252,59	0,00	80 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	112 500,00	112 500,00	100 218,27	89,08 %	100 218,27	0,00	0,00	0,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	78 675,64	78,68 %	78 675,64	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 500,00	4 500,00	1 852,01	41,16 %	1 852,01	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	19 210,00	320,17 %	19 210,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	480,57	24,03 %	480,57	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	80 034,32	80,03 %	34,32	0,00	80 000,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	34,32	-	34,32	0,00	0,00	0,00
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	100 000,00	80 000,00	80,00 %	0,00	0,00	80 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 980,00	4 221,00	4 221,00	100,00 %	4 221,00	0,00	0,00	0,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	3 980,00	4 221,00	4 221,00	100,00 %	4 221,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 980,00	4 221,00	4 221,00	100,00 %	4 221,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	136 484 775,00	146 735 939,00	152 258 469,70	103,76 %	152 258 469,70	0,00	0,00	0,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	306 000,00	306 000,00	466 378,99	152,41 %	466 378,99	0,00	0,00	0,00
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	458 986,32	153,00 %	458 986,32	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHDÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	6 000,00	6 000,00	7 392,63	123,21 %	7 392,63	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	19 411 000,00	19 411 000,00	21 153 244,60	108,98 %	21 153 244,60	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	19 000 000,00	19 000 000,00	20 794 642,04	109,13 %	20 794 642,04	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	6 000,00	6 000,00	8 260,96	137,68 %	8 260,96	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	65 000,00	65 000,00	86 219,00	132,64 %	86 219,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	230 000,00	230 000,00	152 106,22	66,13 %	152 106,22	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	128 845,95	257,69 %	128 845,95	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	60 000,00	60 000,00	43 170,43	71,95 %	43 170,43	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	19 750 100,00	19 750 100,00	22 621 787,67	114,54 %	22 621 787,67	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 300 000,00	13 300 000,00	13 485 563,75	101,40 %	13 485 563,75	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	50 000,00	50 000,00	61 908,33	123,82 %	61 908,33	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100,00	100,00	140,26	140,26 %	140,26	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	770 000,00	770 000,00	736 244,02	95,62 %	736 244,02	0,00	0,00	0,00
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	800 000,00	1 693 933,52	211,74 %	1 693 933,52	0,00	0,00	0,00
		0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	50 000,00	50 000,00	59 531,00	119,06 %	59 531,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 600 000,00	4 600 000,00	6 312 806,30	137,23 %	6 312 806,30	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	180 000,00	180 000,00	271 660,45	150,92 %	271 660,45	0,00	0,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 458 000,00	2 407 009,00	3 155 228,48	131,00 %	3 155 228,48	0,00	0,00	0,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRĘBIE MIASTOWYM	500 000,00	449 009,00	449 009,82	100,00 %	449 009,82	0,00	0,00	0,00
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	140 000,00	140 000,00	177 560,30	126,83 %	177 560,30	0,00	0,00	0,00
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 650 000,00	1 650 000,00	1 768 142,66	107,16 %	1 768 142,66	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	128 000,00	128 000,00	746 473,54	583,18 %	746 473,54	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	40 000,00	40 000,00	2 042,12	5,11 %	2 042,12	0,00	0,00	0,00
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	94 559 675,00	104 861 830,00	104 861 830,00	100,00 %	104 861 830,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	90 764 809,00	101 066 964,00	101 066 964,00	100,00 %	101 066 964,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 794 866,00	3 794 866,00	3 794 866,00	100,00 %	3 794 866,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 481 830,00	96 120 440,00	95 611 253,28	99,47 %	95 434 463,28	1 980,00	176 790,00	136 200,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 046 626,00	79 735 107,00	80 374 896,00	100,80 %	80 374 896,00	0,00	0,00	0,00
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	69 046 626,00	79 735 107,00	80 374 896,00	100,80 %	80 374 896,00	0,00	0,00	0,00
	75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 634 028,00	3 634 028,00	100,00 %	3 634 028,00	0,00	0,00	0,00
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	3 634 028,00	3 634 028,00	100,00 %	3 634 028,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 436 204,00	4 436 204,00	4 436 204,00	100,00 %	4 436 204,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 436 204,00	4 436 204,00	4 436 204,00	100,00 %	4 436 204,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000 000,00	6 949 298,00	7 024 587,58	102,56 %	6 983 977,58	0,00	40 590,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000 000,00	3 000 000,00	3 175 359,59	105,85 %	3 175 359,59	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	3 808 618,00	3 808 618,00	100,00 %	3 808 618,00	0,00	0,00	0,00
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	40 680,00	40 590,00	99,78 %	0,00	0,00	40 590,00	0,00
	75815		WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	3 377,66		3 377,66	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	24,03		24,03	0,00	0,00	0,00
		2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	3 353,66		3 353,66	0,00	0,00	0,00
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	0,00	1 455 803,00	138 180,00	9,43 %	1 080,00	1 980,00	136 200,00	136 200,00
		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	396 603,00	1 609,76	0,41 %	1 609,76	1 609,76	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	0,00	2 300,00	370,24	16,10 %	370,24	370,24	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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	940 000,00	120 000,00	12,77 %	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6259	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	126 900,00	16 200,00	12,77 %	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 326 966,00	22 796 778,00	20 167 719,00	88,42 %	10 172 231,68	98 569,48	9 985 487,34	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 385 420,00	13 825 999,00	10 952 183,62	76,32 %	566 696,48	0,00	9 985 487,34	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	235 200,00	235 200,00	239 923,00	102,01 %	239 923,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20,00	20,00	42 512,28	212561,40 %	42 512,28	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	60 972,36		60 972,36	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 200,00	25 200,00	53 876,94	213,80 %	53 876,94	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	83,36		83,36	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 DOPINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	125 000,00	125 000,00	133 328,66	106,66 %	133 328,66	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	5 000 000,00	13 404 579,00	9 985 487,34	74,49 %	0,00	0,00	9 985 487,34	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	686 276,00	1 434 562,00	1 547 745,96	107,89 %	1 547 745,96	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	16,00	-	16,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	110 800,00	110 800,00	137 009,40	123,65 %	137 009,40	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 836,00	41 836,00	128 794,56	307,86 %	128 794,56	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	533 640,00	1 281 926,00	1 281 926,00	100,00 %	1 281 926,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 084 713,00	6 375 717,00	6 754 937,78	105,95 %	6 754 937,78	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	130 000,00	130 000,00	128 967,27	99,21 %	128 967,27	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	19 500,00	19 500,00	21 721,50	111,39 %	21 721,50	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	848 480,00	848 480,00	1 266 854,56	149,31 %	1 266 854,56	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 086 733,00	5 377 737,00	5 311 616,63	98,77 %	5 311 616,63	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	4 814,30	-	4 814,30	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	0,00	19 912,00	-	19 912,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	1 051,46	-	1 051,46	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	6 182,00	-	6 182,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 181,99	-	6 181,99	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,11	-	0,11	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	5 000,00	5 000,00	2 081,16	41,62 %	2 081,16	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	2 081,16	41,62 %	2 081,16	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	43 431,00	56 915,06	131,06 %	56 915,06	0,00	0,00	0,00
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	43 431,00	43 430,16	100,00 %	43 430,16	0,00	0,00	0,00
	2400		WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	13 484,90	-	13 484,90	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	165 557,00	396 881,00	440 869,89	111,08 %	440 869,89	0,00	0,00	0,00
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	165 557,00	396 881,00	396 881,00	100,00 %	396 881,00	0,00	0,00	0,00
	2950		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	43 988,89	-	43 988,89	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	960,74	-	960,74	0,00	0,00	0,00
	2950		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	960,74	-	960,74	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	715 188,00	696 463,26	97,38 %	696 463,26	0,00	0,00	0,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	715 188,00	696 463,26	97,38 %	696 463,26	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	99 379,29	-	99 379,29	98 569,46	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	809,80	-	809,80	0,00	0,00	0,00
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	98 569,49	-	98 569,49	98 569,49	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %	1 572,00	0,00	0,00	0,00
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %	1 572,00	0,00	0,00	0,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %	1 572,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 184 470,00	8 736 995,00	8 176 162,72	93,58 %	8 176 162,72	0,00	0,00	0,00
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00	18 000,00	29 291,02	162,73 %	29 291,02	0,00	0,00	0,00
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	18 000,00	29 291,02	162,73 %	29 291,02	0,00	0,00	0,00
85203			OŚRODKI WSPARCIA	540 096,00	847 208,00	792 793,08	93,58 %	792 793,08	0,00	0,00	0,00
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	905,00	-	905,00	0,00	0,00	0,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	540 096,00	847 208,00	792 793,08	93,58 %	792 793,08	0,00	0,00	0,00
85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	6 000,00	5 979,28	99,65 %	5 979,28	0,00	0,00	0,00
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	6 000,00	5 979,28	99,65 %	5 979,28	0,00	0,00	0,00
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	241 000,00	182 195,00	180 340,15	98,98 %	180 340,15	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	239 000,00	180 195,00	179 834,64	99,80 %	179 834,64	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	505,51	25,28 %	505,51	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REINTOWE	365 000,00	241 000,00	180 168,10	74,76 %	180 168,10	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	1 000,00	4 585,00	458,50 %	4 585,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000,00	60 000,00	27 547,63	45,91 %	27 547,63	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	302 000,00	177 000,00	145 981,47	82,48 %	145 981,47	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	3 000,00	2 054,00	68,47 %	2 054,00	0,00	0,00	0,00
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	630 360,00	333 760,00	52,95 %	333 760,00	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	630 360,00	333 760,00	52,95 %	333 760,00	0,00	0,00	0,00
		85216	ZASIŁKI STAŁE	2 290 000,00	2 128 192,00	2 104 909,28	98,91 %	2 104 909,28	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 250 000,00	2 088 192,00	2 081 820,48	99,69 %	2 081 820,48	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40 000,00	40 000,00	23 088,80	57,72 %	23 088,80	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	588 000,00	1 005 675,00	992 550,83	98,69 %	992 550,83	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	250 000,00	250 000,00	266 883,72	106,75 %	266 883,72	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 264,94		1 264,94	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	2 751,35	137,57 %	2 751,35	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	21 800,00	31 300,00	31 102,76	99,37 %	31 102,76	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 200,00	722 375,00	690 548,04	95,59 %	690 548,04	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	3 636,70		3 636,70	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 636,70		3 636,70	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	838 250,00	825 762,00	792 265,55	95,94 %	792 265,55	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000,00	25 000,00	46 560,38	186,24 %	46 560,38	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	32,00		32,00	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	810 000,00	792 112,00	740 847,45	93,53 %	740 847,45	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	5 400,00	2 412,00	44,67 %	2 412,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 250,00	2 250,00	2 375,72	105,59 %	2 375,72	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80 %	38,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	293 500,00	407 500,00	311 238,80	76,38 %	311 238,80	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	356,00	71,20 %	356,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	292 000,00	406 000,00	310 348,80	76,44 %	310 348,80	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	534,00	53,40 %	534,00	0,00	0,00	0,00
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	42 000,00	43 367,53	103,26 %	43 367,53	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 900,00	4 105,93	141,58 %	4 105,93	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	39 181,60	-	39 181,60	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	39 100,00	80,00	0,20 %	80,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	2 403 103,00	2 404 957,37	100,08 %	2 404 957,37	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	12,00	19 081,40	159011,67 %	19 081,40	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 265,31	-	1 265,31	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	8 624,00	316 422,00	316 421,63	100,00 %	316 421,63	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	77 920,00	73 771,83	94,68 %	73 771,83	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	2 008 387,00	1 994 055,42	99,29 %	1 994 055,42	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	362,00	361,76	99,94 %	361,76	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500,00	172 837,00	1 482 230,00	857,59 %	991 330,00	844 938,48	490 900,00	490 900,00
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500,00	172 837,00	1 482 230,00	857,59 %	991 330,00	844 938,48	490 900,00	490 900,00
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	278,00	7 583,35	2727,82 %	7 583,35	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	0,00	796 351,57		796 351,57	796 351,57	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	0,00	0,00	46 844,21		46 844,21	46 844,21	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	156 315,00	128 818,22	82,41 %	128 818,22	0,00	0,00	0,00
		2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90 %	9 990,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	1 626,50	1 626,50	99,97 %	1 626,50	1 626,50	0,00	0,00
		2919	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	116,21	116,21	99,32 %	116,21	116,21	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	0,00	0,00	463 627,76	-	0,00	0,00	463 627,76	463 627,76
		6259	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	0,00	27 272,22	-	0,00	0,00	27 272,22	27 272,22
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	71 075,00	57 668,55	81,14 %	57 668,55	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	10 412,01	-	10 412,01	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	10 412,01	-	10 412,01	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	70 219,00	46 401,69	66,08 %	46 401,69	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	57 868,00	37 221,55	64,32 %	37 221,55	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	12 350,00	9 180,14	74,33 %	9 180,14	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	856,00	854,85	99,87 %	854,85	0,00	0,00	0,00
	2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ŻADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	856,00	854,85	99,87 %	854,85	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	23 291 220,00	38 404 035,00	34 874 950,85	90,03 %	34 874 950,85	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 000,00	33 000,00	20 720,13	62,79 %	20 720,13	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	6 000,00	8 000,00	6 648,19	83,10 %	6 648,19	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	25 000,00	25 000,00	14 071,94	56,29 %	14 071,94	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 812 500,00	36 880 820,00	33 242 184,37	90,13 %	33 242 184,37	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	20 000,00	30 000,00	23 358,36	77,86 %	23 358,36	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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	21 500 000,00	36 392 320,00	32 838 632,09	90,24 %	32 838 632,09	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	26 000,00	8 502,00	32,70 %	8 502,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	142 500,00	142 500,00	128 370,93	90,08 %	128 370,93	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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	150 000,00	290 000,00	243 320,97	83,90 %	243 320,97	0,00	0,00	0,00
		85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 520,00	4 520,00	3 600,84	79,66 %	3 600,84	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	2 500,00	4 500,00	3 587,24	79,72 %	3 587,24	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20,00	20,00	13,60	68,00 %	13,60	0,00	0,00	0,00
		85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	121 899,00	102 147,11	83,80 %	102 147,11	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	75 852,00	56 494,63	74,48 %	56 494,63	0,00	0,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	46 047,00	45 652,48	99,14 %	45 652,48	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	1 345,74	-	1 345,74	0,00	0,00	0,00
	0940		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 345,74	-	1 345,74	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	366 000,00	703 000,00	630 878,99	89,74 %	630 878,99	0,00	0,00	0,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	965 000,00	700 000,00	629 772,89	89,97 %	629 772,89	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	3 000,00	1 106,10	36,87 %	1 106,10	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 079 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 300,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 066 900,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	660 796,00	574 073,71	86,88 %	574 073,71	0,00	0,00	0,00
	2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	660 796,00	574 073,71	86,88 %	574 073,71	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 294 016,00	23 839 973,00	23 332 474,66	97,87 %	19 251 009,53	110 645,53	4 081 465,16	2 343 988,59
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	3 099,60	-	3 099,60	0,00	0,00	0,00
	0950		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	3 099,60	-	3 099,60	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	18 000 000,00	18 000 000,00	18 492 552,53	102,74 %	18 492 552,53	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	18 000 000,00	18 000 000,00	18 492 552,53	102,74 %	18 492 552,53	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 916 206,00	2 680 495,00	1 966 343,22	72,98 %	238 866,64	109 464,07	1 717 476,58	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 647,78		1 647,78	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	109 465,00	109 464,07	100,00 %	109 464,07	109 464,07	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	53 706,00	128 530,00	127 754,79	99,40 %	127 754,79	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	737 500,00	737 500,00	12 476,58	1,69 %	0,00	0,00	12 476,58	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	2 125 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00 %	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	41 941,50		41 941,50	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	0,00	0,00	214,07		214,07	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	41 727,43		41 727,43	0,00	0,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	267 000,00	284 857,36	106,69 %	284 857,36	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	62,00	-	62,00	0,00	0,00	0,00
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 815,00	-	1 815,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	12 000,00	254 000,00	269 186,94	105,98 %	269 186,94	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	13 000,00	13 793,42	106,10 %	13 793,42	0,00	0,00	0,00
90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	51 000,00	51 000,00	153 772,10	301,51 %	153 772,10	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	19 000,00	19 000,00	31 828,20	167,52 %	31 828,20	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	32 000,00	32 000,00	121 943,90	381,07 %	121 943,90	0,00	0,00	0,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 314 812,00	2 841 478,00	2 399 908,38	84,46 %	35 919,80	1 181,50	2 963 988,58	2 343 988,58
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	91,75	-	91,75	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	5 300,00	-	5 300,00	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	0,00	1 181,50	-	1 181,50	1 181,50	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	29 347,00	29 346,50	100,00 %	29 346,50	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHDÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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	2 314 812,00	2 792 131,00	2 343 988,58	83,95 %	0,00	0,00	2 343 988,58	2 343 988,58
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 040 000,00	1 646 486,00	1 535 397,68	93,25 %	1 309 470,78	0,00	225 926,91	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 040 000,00	1 421 616,00	1 310 527,68	92,19 %	1 309 470,78	0,00	1 056,91	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	1 312 000,00	1 187 463,12	90,51 %	1 187 463,12	0,00	0,00	0,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	1 056,91		0,00	0,00	1 056,91	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	30 000,00	27 156,28	90,52 %	27 156,28	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	260,00		260,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	5 843,70		5 843,70	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	19 131,67	191,32 %	19 131,67	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 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
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	48 116,00	48 116,00	100,00 %	48 116,00	0,00	0,00	0,00
	2710		WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00 %	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	224 870,00	224 870,00	100,00 %	0,00	0,00	224 870,00	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	224 870,00	224 870,00	100,00 %	0,00	0,00	224 870,00	0,00

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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			WYDATKI OGÓŁEM	306 835 486,00	381 764 629,00	348 473 403,09	91,28 %	294 673 963,56	205 075 373,97	132 424 950,20	72 650 423,77	48 533 112,08	37 830 624,42	6 033,60	0,00	3 228 819,49	53 799 439,53	45 749 439,53	478 971,29	8 050 000,00
			NDF	306 835 486,00	381 764 629,00	348 473 403,09	91,28 %	294 673 963,56	205 075 373,97	132 424 950,20	72 650 423,77	48 533 112,08	37 830 624,42	6 033,60	0,00	3 228 819,49	53 799 439,53	45 749 439,53	478 971,29	8 050 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 500,00	416 653,00	413 954,15	99,35 %	413 954,15	413 954,15	0,00	413 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			MELIORACJE WODNE	211 000,00	411 000,00	408 322,38	99,35 %	408 322,38	408 322,38	0,00	408 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	1 000,00	2 000,00	786,02	38,30 %	786,02	786,02	0,00	786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 000,00	409 000,00	407 556,36	99,65 %	407 556,36	407 556,36	0,00	407 556,36	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	1 480,52	98,70 %	1 480,52	1 480,52	0,00	1 480,52	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 WPLYNÓW Z PODATKU ROLNEGO	1 500,00	1 500,00	1 480,52	98,70 %	1 480,52	1 480,52	0,00	1 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 153,00	4 151,25	99,96 %	4 151,25	4 151,25	0,00	4 151,25	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	82,00	81,40	99,27 %	81,40	81,40	0,00	81,40	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	4 071,00	4 069,85	99,97 %	4 069,85	4 069,85	0,00	4 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 811 237,00	25 645 443,00	21 753 242,26	84,82 %	9 757 324,76	9 509 277,90	900,00	9 508 377,90	248 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 917,51	11 995 917,51	0,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 170 000,00	6 198 190,00	5 439 192,65	87,75 %	5 439 192,65	5 191 145,77	900,00	5 190 245,77	248 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	248 046,88	91,87 %	248 046,88	0,00	0,00	0,00	248 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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 obojętne udziały oraz wkłady 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
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 000,00	900,00	90,00 %	900,00	900,00	900,00	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	100,00	98,97	98,97 %	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	58 000,00	49 846,80	85,94 %	49 846,80	49 846,80	0,00	49 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 370 000,00	5 369 090,00	5 140 300,00	95,74 %	5 140 300,00	5 140 300,00	0,00	5 140 300,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	4 600,00	5 510,00	5 417,99	98,33 %	5 417,99	5 417,99	0,00	5 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 600,00	5 510,00	5 417,99	98,33 %	5 417,99	5 417,99	0,00	5 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 887 000,00	4 077 000,00	3 284 633,06	80,56 %	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 633,06	2 130 633,06	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	636 590,00	1 237 000,00	1 154 000,00	93,29 %	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	410,00	0,00	0,00	-	0,00	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	250 000,00	2 640 000,00	2 130 633,06	80,71 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 633,06	2 130 633,06	0,00	0,00
	6300		WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 400 000,00	200 000,00	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
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 581 000,00	15 096 106,00	12 787 711,81	84,71 %	2 922 427,36	2 922 427,36	0,00	2 922 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 284,48	9 865 284,48	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	29 984,55	99,95 %	29 984,55	29 984,55	0,00	29 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 850 000,00	3 100 000,00	2 892 428,00	93,30 %	2 892 428,00	2 892 428,00	0,00	2 892 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4590	POZOSTAŁE ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	15,00	14,81	98,73 %	14,81	14,81	0,00	14,81	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	985,00	0,00	0,00 %	0,00	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	8 700 000,00	9 827 836,00	7 828 014,45	78,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 014,45	7 828 014,45	0,00	
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	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	0,00	
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEADWODNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	37 270,00	37 270,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 270,00	37 270,00	0,00	0,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 637,00	268 637,00	236 286,78	87,96 %	236 286,78	236 286,78	0,00	236 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	100 000,00	67 650,00	67,65 %	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	168 637,00	168 637,00	168 636,78	100,00 %	168 636,78	168 636,78	0,00	168 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			TURYSTYKA	51 390,00	38 890,00	38 890,00	100,00 %	38 890,00	1 390,00	0,00	1 390,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	51 390,00	38 890,00	38 890,00	100,00 %	38 890,00	1 390,00	0,00	1 390,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2360		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00 %	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	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
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00 %	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 506 939,00	29 904 553,00	19 655 474,46	94,46 %	4 460 393,67	4 459 750,07	0,00	4 459 750,07	0,00	643,90	0,00	0,00	0,00	15 195 080,61	10 695 080,61	0,00	4 500 000,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 984 939,00	14 890 713,00	13 761 200,68	92,41 %	666 120,07	666 120,07	0,00	666 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 080,61	10 695 080,61	0,00	2 500 000,00
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	100 000,00	130 000,00	114 028,45	87,71 %	114 028,45	114 028,45	0,00	114 028,45	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	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	303 830,00	262 830,00	206 954,45	78,74 %	206 954,45	206 954,45	0,00	206 954,45	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	100,00	40,00 %	100,00	100,00	0,00	100,00	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	20 000,00	10 000,00	5 781,00	57,81 %	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	220 000,00	200 000,00	153 175,00	76,59 %	153 175,00	153 175,00	0,00	153 175,00	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

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_WYKWDY20K_RU.RDF.GZDZRZPA.1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4500		POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	84,00	84,00 %	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	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
	4520		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	36 000,00	55 820,28	99,68 %	55 820,28	55 820,28	0,00	55 820,28	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)	149 231,00	149 231,00	15 457,91	10,36 %	15 457,91	15 457,91	0,00	15 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	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
	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
	4600		KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	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
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	25 000,00	14 718,98	58,88 %	14 718,98	14 718,98	0,00	14 718,98	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	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 108 978,00	7 253 862,00	6 623 404,05	91,31 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 404,05	6 623 404,05	0,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	4 290 890,00	4 071 676,56	94,89 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 676,56	4 071 676,56	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANOWYM ZASOBEM GMINY	3 500 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00 %	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00 %	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	2 000 000,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00
	6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	2 000 000,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	33 840,00	14 273,80	42,18 %	14 273,80	13 630,00	0,00	13 630,00	0,00	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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 obojętne udziały oraz wkłady 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
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	643,80	32,19 %	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	14 840,00	13 530,00	91,17 %	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00 %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 525 000,00	1 580 000,00	1 394 479,43	88,26 %	745 610,61	745 610,61	2 100,00	743 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 868,82	648 868,82	0,00	0,00
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	216 000,00	271 000,00	248 993,36	91,88 %	248 993,36	248 993,36	2 100,00	246 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 500,00	30 500,00	15 598,86	51,14 %	15 598,86	15 598,86	0,00	15 598,86	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	215 000,00	210 130,00	97,73 %	210 130,00	210 130,00	0,00	210 130,00	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	0,00	23 400,00	21 164,50	90,45 %	21 164,50	21 164,50	0,00	21 164,50	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	70 000,00	70 000,00	43 275,58	61,82 %	43 275,58	43 275,58	0,00	43 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	43 275,58	61,82 %	43 275,58	43 275,58	0,00	43 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			CMENTARZE	1 159 000,00	1 159 000,00	1 074 535,48	92,71 %	425 666,67	425 666,67	0,00	425 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 868,82	648 868,82	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459 000,00	459 000,00	425 666,67	92,74 %	425 666,67	425 666,67	0,00	425 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	700 000,00	648 868,82	92,70 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 868,82	648 868,82	0,00	0,00
71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	27 675,00	34,59 %	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	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	80 000,00	27 675,00	34,59 %	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 762 848,00	24 394 359,00	23 640 546,62	96,95 %	23 296 638,11	22 596 098,75	18 233 606,30	4 362 492,45	0,00	700 539,36	0,00	0,00	0,00	343 908,51	343 908,51	157 368,73	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	672 268,00	702 629,00	688 365,10	97,97 %	688 365,10	688 365,10	665 377,46	22 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	535 556,00	547 934,00	536 427,30	97,90 %	536 427,30	536 427,30	536 427,30	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	114 562,00	115 064,00	112 648,41	97,90 %	112 648,41	112 648,41	112 648,41	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	16 328,00	16 652,00	16 301,75	97,90 %	16 301,75	16 301,75	16 301,75	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	8 243,00	8 242,48	99,99 %	8 242,48	8 242,48	0,00	8 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 222,00	11 919,00	11 918,16	99,99 %	11 918,16	11 918,16	0,00	11 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	2 827,00	2 827,00	100,00 %	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	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	624 500,00	621 516,03	99,52 %	621 516,03	5 692,89	0,00	5 692,89	0,00	615 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	660 000,00	618 500,00	615 823,14	99,57 %	615 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	615 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	6 000,00	5 692,89	94,88 %	5 692,89	5 692,89	0,00	5 692,89	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	21 053 580,00	22 182 883,00	21 456 515,86	96,73 %	21 112 607,35	21 097 891,13	17 582 228,84	3 535 662,29	0,00	14 716,22	0,00	0,00	0,00	343 908,51	343 908,51	157 368,73	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	14 720,00	14 716,22	99,97 %	14 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 220 042,00	14 055 362,00	13 916 470,18	99,01 %	13 916 470,18	13 916 470,18	13 916 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	967 388,00	812 481,00	808 211,62	99,47 %	808 211,62	808 211,62	808 211,62	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	2 405 693,00	2 593 430,00	2 378 955,81	91,73 %	2 378 955,81	2 378 955,81	2 378 955,81	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 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	264 337,00	291 287,00	270 527,67	92,87 %	270 527,67	270 527,67	270 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	165 000,00	149 855,00	146 600,00	97,83 %	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	232 339,00	332 530,00	332 152,29	99,89 %	332 152,29	332 152,29	0,00	332 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	10 000,00	9 997,24	99,97 %	9 997,24	9 997,24	0,00	9 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	250 000,00	260 000,00	246 912,97	94,97 %	246 912,97	246 912,97	0,00	246 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 000,00	118 999,00	118 994,50	100,00 %	118 994,50	118 994,50	0,00	118 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	23 000,00	14 483,30	62,97 %	14 483,30	14 483,30	0,00	14 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 087 760,00	1 720 087,00	1 662 682,66	96,66 %	1 662 682,66	1 662 682,66	0,00	1 662 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 000,00	22 189,00	21 819,32	98,33 %	21 819,32	21 819,32	0,00	21 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	500,00	60,86	12,18 %	60,86	60,86	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	210 000,00	236 500,00	235 556,16	99,60 %	235 556,16	235 556,16	0,00	235 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	34 750,00	34 732,86	99,95 %	34 732,86	34 732,86	0,00	34 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	350 320,00	350 320,00	323 655,79	92,39 %	323 655,79	323 655,79	0,00	323 655,79	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	316 186,00	403 397,00	398 610,75	98,81 %	398 610,75	398 610,75	0,00	398 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	21 500,00	11 000,00	8 991,04	81,74 %	8 991,04	8 991,04	0,00	8 991,04	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	95 000,00	144 000,00	127 012,52	88,20 %	127 012,52	127 012,52	0,00	127 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PKF FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33 515,00	50 015,00	39 915,52	79,81 %	39 915,52	39 915,52	39 915,52	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 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 250,00	1 247,04	99,76 %	1 247,04	1 247,04	1 247,04	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 OBYWATELOM UKRAINY	0,00	307,00	301,00	98,05 %	301,00	301,00	301,00	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	300 000,00	300 000,00	108 550,01	36,18 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 550,01	108 550,01	0,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	78 000,00	77 989,77	99,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 989,77	77 989,77	0,00	0,00
	6067		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	131 948,00	122 936,45	93,17 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 936,45	122 936,45	122 936,45	0,00
	6069		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	36 956,00	34 432,28	93,17 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432,28	34 432,28	34 432,28	0,00
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00	684 347,00	684 228,38	99,98 %	684 228,38	684 228,38	6 000,00	678 228,38	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
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	2 968,15	98,94 %	2 968,15	2 968,15	0,00	2 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 000,00	675 347,00	675 260,23	99,99 %	675 260,23	675 260,23	0,00	675 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	190 000,00	189 921,25	99,96 %	189 921,25	119 921,25	0,00	119 921,25	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	105 000,00	120 000,00	119 921,25	99,93 %	119 921,25	119 921,25	0,00	119 921,25	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	9 700,00	489 325,00	477 131,26	97,51 %	477 131,26	185 975,00	111 003,16	74 971,85	0,00	291 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PARTYWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00 %	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 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 795,00	7 795,00	7 795,00	100,00 %	7 795,00	7 795,00	7 795,00	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	1 667,00	1 667,00	1 667,00	100,00 %	1 667,00	1 667,00	1 667,00	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	238,00	238,00	238,00	100,00 %	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTWÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	300 375,00	292 786,27	97,47 %	292 786,27	117 630,07	49 272,83	68 357,24	0,00	175 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	176 740,00	175 156,20	99,10 %	175 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 604,00	4 528,32	98,36 %	4 528,32	4 528,32	4 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	520,00	514,51	98,94 %	514,51	514,51	514,51	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	44 450,00	44 050,00	99,10 %	44 050,00	44 050,00	44 050,00	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	11 716,00	7 162,24	61,13 %	7 162,24	7 162,24	0,00	7 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	62 155,00	61 195,00	98,46 %	61 195,00	61 195,00	0,00	61 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ POMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	190,00	180,00	94,74 %	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	179 250,00	174 644,99	97,43 %	174 644,99	58 644,99	52 030,35	6 614,64	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00 %	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 990,00	4 913,70	98,47 %	4 913,70	4 913,70	4 913,70	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	585,00	580,65	99,26 %	580,65	580,65	580,65	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	46 350,00	46 350,00	100,00 %	46 350,00	46 350,00	46 350,00	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 2024
WYDATKI

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	obaluga długa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 599,00	5 664,64	59,01 %	5 664,64	5 664,64	0,00	5 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 540,00	950,00	61,69 %	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	186,00	186,00	100,00 %	186,00	186,00	186,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	2 792 680,00	3 653 680,00	3 633 591,33	99,45 %	3 291 654,22	3 237 506,34	2 520 512,34	716 994,00	0,00	54 147,88	0,00	0,00	0,00	341 937,10	341 937,10	0,00	0,00
75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	WYPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00 %	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		2300	WYPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	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
		6170	WYPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CEŁOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	WYPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CEŁOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 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
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	17 500,00	17 500,00	11 815,40	67,52 %	11 815,40	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	1 500,00	215,40	14,36 %	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	4 400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 obojętne udziały oraz wkłady 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
75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 400 000,00	2 900 000,00	2 898 320,57	99,94 %	2 898 320,57	2 849 388,08	2 520 512,34	328 875,74	0,00	48 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 000,00	48 950,00	48 932,48	99,96 %	48 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 685 000,00	1 983 038,00	1 983 023,93	100,00 %	1 983 023,93	1 983 023,93	1 983 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	130 000,00	111 957,00	111 956,41	100,00 %	111 956,41	111 956,41	111 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 000,00	364 450,00	364 377,99	99,98 %	364 377,99	364 377,99	364 377,99	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	30 000,00	46 270,00	46 269,42	100,00 %	46 269,42	46 269,42	46 269,42	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	60 000,00	81 000,00	80 998,02	100,00 %	80 998,02	80 998,02	0,00	80 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		ZAKUP SRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	28 000,00	27 836,20	99,42 %	27 836,20	27 836,20	0,00	27 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	3 978,00	3 978,00	100,00 %	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00	100 450,00	100 280,70	99,83 %	100 280,70	100 280,70	0,00	100 280,70	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	5 950,00	5 950,00	5 946,00	99,93 %	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	25 000,00	25 000,00	24 910,34	99,64 %	24 910,34	24 910,34	0,00	24 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	3 971,67	99,29 %	3 971,67	3 971,67	0,00	3 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	550,00	550,00	450,00	81,82 %	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 200,00	56 803,00	56 802,81	100,00 %	56 802,81	56 802,81	0,00	56 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	18 019,00	18 008,25	99,94 %	18 008,25	18 008,25	0,00	18 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	5 500,00	4 493,75	81,70 %	4 493,75	4 493,75	0,00	4 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 000,00	14 885,00	14 884,58	100,00 %	14 884,58	14 884,58	14 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 000,00	7 000,00	4 337,76	61,97 %	4 337,76	4 337,76	0,00	4 337,76	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	5 000,00	3 577,20	71,54 %	3 577,20	3 577,20	0,00	3 577,20	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	760,56	38,03 %	760,56	760,56	0,00	760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352 180,00	569 180,00	559 117,60	98,23 %	367 180,00	362 180,00	0,00	362 180,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	191 937,10	191 937,10	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 180,00	359 180,00	358 028,50	99,68 %	358 028,50	358 028,50	0,00	358 028,50	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	3 000,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	152,00	15,20 %	152,00	152,00	0,00	152,00	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	200 000,00	191 937,10	95,97 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 937,10	191 937,10	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 960,00	4 221,00	4 221,00	100,00 %	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	3 960,00	4 221,00	4 221,00	100,00 %	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 960,00	4 221,00	4 221,00	100,00 %	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 300 000,00	3 300 000,00	3 228 819,48	97,84 %	3 228 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH	3 300 000,00	3 300 000,00	3 228 819,48	97,84 %	3 228 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI																	
	8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 300 000,00	3 300 000,00	3 228 819,48	97,84 %	3 228 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	9 000 000,00	3 440 811,00	439 516,00	12,77 %	439 516,00	439 516,00	0,00	439 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	439 516,00	439 516,00	100,00 %	439 516,00	439 516,00	0,00	439 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2940		ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	439 516,00	439 516,00	100,00 %	439 516,00	439 516,00	0,00	439 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 000 000,00	3 001 295,00	0,00	0,00 %	0,00	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	7 400 000,00	2 861 295,00	0,00	0,00 %	0,00	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	1 600 000,00	140 000,00	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 145 292,00	180 669 912,00	165 791 104,47	91,76 %	149 210 125,92	108 577 171,85	95 657 727,30	12 919 444,55	40 378 883,67	254 070,40	0,00	0,00	0,00	16 580 978,55	16 580 978,55	0,00	0,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	74 971 953,00	105 652 295,00	91 712 956,66	86,81 %	75 395 019,41	66 905 689,75	58 993 806,66	7 911 882,89	8 328 519,52	160 810,13	0,00	0,00	0,00	16 317 937,25	16 317 937,25	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 001 855,00	5 311 855,00	5 300 562,57	99,79 %	5 300 562,57	0,00	0,00	0,00	5 300 562,57	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	2 361 130,00	3 032 230,00	3 027 956,96	99,86 %	3 027 956,96	0,00	0,00	0,00	3 027 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	117 954,00	161 344,00	160 810,13	99,67 %	160 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	160 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 335 764,00	8 740 929,00	8 715 514,58	99,71 %	8 715 514,58	8 715 514,58	8 715 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	554 343,00	569 734,00	565 908,74	99,33 %	565 908,74	565 908,74	565 908,74	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	6 761 753,00	7 698 387,00	7 501 041,97	97,44 %	7 501 041,97	7 501 041,97	7 501 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	813 263,00	820 715,00	783 563,22	95,47 %	783 563,22	783 563,22	783 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 810,00	94 720,00	93 286,80	96,49 %	93 286,80	93 286,80	93 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	369 882,00	382 892,00	382 706,05	99,95 %	382 706,05	382 706,05	0,00	382 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	120 343,00	137 143,00	137 072,10	99,95 %	137 072,10	137 072,10	0,00	137 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 917 213,00	1 967 273,00	1 907 482,80	95,98 %	1 907 482,80	1 907 482,80	0,00	1 907 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	211 040,00	388 457,00	388 442,14	100,00 %	388 442,14	388 442,14	0,00	388 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	57 105,00	53 115,00	43 749,82	82,37 %	43 749,82	43 749,82	0,00	43 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	767 771,00	813 099,00	810 466,38	99,68 %	810 466,38	810 466,38	0,00	810 466,38	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, ŻYWIWISCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 151,00	16 221,00	15 922,12	98,16 %	15 922,12	15 922,12	0,00	15 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 524,00	6 140,00	4 844,51	78,90 %	4 844,51	4 844,51	0,00	4 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 861 078,00	4 028 620,00	4 027 894,00	99,98 %	4 027 894,00	4 027 894,00	0,00	4 027 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 000,00	2 280,00	1 646,00	72,19 %	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	650,00	650,00	110,95	17,07 %	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 970,00	10 270,00	8 568,00	83,43 %	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	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	122 044,00	145 617,00	137 860,13	94,67 %	137 860,13	137 860,13	137 860,13	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	268 753,00	268 753,00	100,00 %	268 753,00	268 753,00	268 753,00	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	2 167 984,00	2 167 984,00	100,00 %	2 167 984,00	2 167 984,00	2 167 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	30 884 145,00	36 465 813,00	36 036 365,04	98,82 %	36 036 365,04	36 036 365,04	36 036 365,04	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	2 375 265,00	2 357 710,00	2 323 008,37	98,53 %	2 323 008,37	2 323 008,37	2 323 008,37	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	400 521,00	400 521,00	100,00 %	400 521,00	400 521,00	400 521,00	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	144 978,00	144 978,00	100,00 %	144 978,00	144 978,00	0,00	144 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 290 000,00	29 406 845,00	16 317 937,25	55,49 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317 937,25	16 317 937,25	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
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	8 091 391,00	9 932 392,00	9 769 649,55	98,36 %	9 769 649,55	9 448 439,26	9 004 981,56	443 457,72	311 359,75	9 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	196 560,00	315 660,00	311 359,75	98,64 %	311 359,75	0,00	0,00	0,00	311 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	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	9 985,00	9 905,00	9 850,52	99,45 %	9 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 687 550,00	2 119 610,00	2 107 511,40	99,43 %	2 107 511,40	2 107 511,40	2 107 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 817,00	120 704,00	117 284,30	97,17 %	117 284,30	117 284,30	117 284,30	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	1 047 132,00	1 137 565,00	1 090 363,79	95,85 %	1 090 363,79	1 090 363,79	1 090 363,79	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	146 723,00	152 522,00	148 978,91	97,68 %	148 978,91	148 978,91	148 978,91	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	30 210,00	31 710,00	31 690,07	99,94 %	31 690,07	31 690,07	0,00	31 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	22 215,00	22 215,00	22 109,91	99,53 %	22 109,91	22 109,91	0,00	22 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	212 145,00	212 145,00	208 789,35	98,42 %	208 789,35	208 789,35	0,00	208 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 595,00	12 595,00	12 591,40	99,97 %	12 591,40	12 591,40	0,00	12 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 900,00	5 700,00	3 433,50	60,24 %	3 433,50	3 433,50	0,00	3 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 070,00	51 770,00	51 654,72	99,78 %	51 654,72	51 654,72	0,00	51 654,72	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	325,00	325,00	320,77	98,70 %	320,77	320,77	0,00	320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 152,00	111 728,00	111 728,00	100,00 %	111 728,00	111 728,00	0,00	111 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 192,00	14 432,00	11 615,47	80,48 %	11 615,47	11 615,47	11 615,47	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	39 620,00	39 620,00	100,00 %	39 620,00	39 620,00	39 620,00	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 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	145 703,00	145 703,00	100,00 %	145 703,00	145 703,00	145 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 177 912,00	5 118 559,00	5 055 521,61	98,77 %	5 055 521,61	5 055 521,61	5 055 521,61	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	278 308,00	268 974,00	254 172,98	94,50 %	254 172,98	254 172,98	254 172,98	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	34 210,00	34 210,00	100,00 %	34 210,00	34 210,00	34 210,00	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	1 140,00	1 140,00	100,00 %	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	21 466 330,00	25 660 176,00	25 514 657,01	99,43 %	25 513 169,33	7 242 815,61	5 408 525,51	1 834 290,10	18 056 346,66	14 007,00	0,00	0,00	0,00	201 487,68	201 487,68	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 666 330,00	18 081 130,00	18 056 346,66	99,86 %	18 056 346,66	0,00	0,00	0,00	18 056 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 328,00	14 328,00	14 007,00	97,76 %	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 482 559,00	1 787 482,00	1 787 147,66	99,98 %	1 787 147,66	1 787 147,66	1 787 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	111 285,00	111 705,00	110 756,85	99,15 %	110 756,85	110 756,85	110 756,85	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	531 045,00	714 868,00	712 512,28	99,67 %	712 512,28	712 512,28	712 512,28	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	52 713,00	71 495,00	66 782,41	93,41 %	66 782,41	66 782,41	66 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 700,00	11 900,00	11 139,00	93,61 %	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 620,00	2 620,00	2 572,83	98,20 %	2 572,83	2 572,83	0,00	2 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	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	168 890,00	179 714,00	179 105,40	99,66 %	179 105,40	179 105,40	0,00	179 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 600,00	49 235,00	46 459,17	94,36 %	46 459,17	46 459,17	0,00	46 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 770,00	9 950,00	9 132,00	91,78 %	9 132,00	9 132,00	0,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 294,00	86 394,00	85 545,90	99,02 %	85 545,90	85 545,90	0,00	85 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 330 000,00	1 330 000,00	1 236 744,16	92,99 %	1 236 744,16	1 236 744,16	0,00	1 236 744,16	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	6 808,00	6 508,00	5 779,92	88,81 %	5 779,92	5 779,92	0,00	5 779,92	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	199 958,00	266 318,00	266 318,00	100,00 %	266 318,00	266 318,00	0,00	266 318,00	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	1 500,00	830,00	815,70	96,28 %	815,70	815,70	0,00	815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	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
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	82 040,00	82 040,00	100,00 %	82 040,00	82 040,00	82 040,00	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	140 497,00	140 497,00	100,00 %	140 497,00	140 497,00	140 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZycIELI	1 618 423,00	2 320 860,00	2 320 425,89	99,55 %	2 320 425,89	2 320 425,89	2 320 425,89	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	136 107,00	134 760,00	134 699,36	99,96 %	134 699,36	134 699,36	134 699,36	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	42 525,00	42 525,00	100,00 %	42 525,00	42 525,00	42 525,00	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	817,00	817,00	100,00 %	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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 finansowanie 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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	202 000,00	201 487,68	99,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 487,68	201 487,68	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	522 989,00	493 989,00	467 732,92	94,68 %	467 732,92	23 874,22	0,00	23 874,22	443 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	478 789,00	449 789,00	443 858,70	98,68 %	443 858,70	0,00	0,00	0,00	443 858,70	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	44 200,00	44 200,00	23 874,22	54,01 %	23 874,22	23 874,22	0,00	23 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 461 660,00	4 077 762,00	3 958 299,68	97,07 %	3 958 299,68	3 955 434,16	3 845 484,60	109 949,56	0,00	2 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 891,00	2 891,00	2 865,51	99,12 %	2 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480 530,00	516 718,00	486 029,96	94,06 %	486 029,96	486 029,96	486 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	64 273,00	52 560,00	48 378,52	92,04 %	48 378,52	48 378,52	48 378,52	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	13 400,00	13 400,00	13 397,95	99,98 %	13 397,95	13 397,95	0,00	13 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 160,00	10 160,00	10 131,14	99,72 %	10 131,14	10 131,14	0,00	10 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00	1 400,00	1 349,00	96,36 %	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 125,00	6 125,00	6 120,48	99,93 %	6 120,48	6 120,48	0,00	6 120,48	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	42 885,00	58 951,00	58 951,00	100,00 %	58 951,00	58 951,00	0,00	58 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 667,00	4 612,00	3 729,82	80,67 %	3 729,82	3 729,82	3 729,82	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	130 310,00	130 310,00	100,00 %	130 310,00	130 310,00	130 310,00	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 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 623 138,00	3 050 175,00	2 968 120,03	97,31 %	2 968 120,03	2 968 120,03	2 968 120,03	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	188 391,00	183 882,00	182 338,27	99,16 %	182 338,27	182 338,27	182 338,27	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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	26 578,00	26 578,00	100,00 %	26 578,00	26 578,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	900 000,00	850 000,00	802 610,61	94,42 %	802 610,61	802 610,61	0,00	802 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900 000,00	850 000,00	802 610,61	94,42 %	802 610,61	802 610,61	0,00	802 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 181 874,00	3 635 285,00	3 592 416,23	98,82 %	3 592 416,23	3 575 629,11	3 203 083,86	372 545,25	0,00	16 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 610,00	16 810,00	16 787,12	99,86 %	16 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	376 103,00	435 523,00	426 534,35	97,94 %	426 534,35	426 534,35	426 534,35	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	49 519,00	50 889,00	50 045,00	98,34 %	50 045,00	50 045,00	50 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 800,00	16 800,00	12 894,00	76,75 %	12 894,00	12 894,00	12 894,00	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	17 500,00	17 500,00	17 492,70	99,96 %	17 492,70	17 492,70	0,00	17 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 750,00	5 750,00	5 749,18	99,99 %	5 749,18	5 749,18	0,00	5 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			ZAKUP ENERGII	136 300,00	136 300,00	136 300,00	100,00 %	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 060,00	10 060,00	10 056,20	99,96 %	10 056,20	10 056,20	0,00	10 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 370,00	4 370,00	1 346,10	30,80 %	1 346,10	1 346,10	0,00	1 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 900,00	30 900,00	30 876,30	99,92 %	30 876,30	30 876,30	0,00	30 876,30	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	430,00	430,00	427,77	99,48 %	427,77	427,77	0,00	427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	320,00	320,00	0,00	0,00 %	0,00	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	116 398,00	170 297,00	170 297,00	100,00 %	170 297,00	170 297,00	0,00	170 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	8 000,00	7 110,00	88,88 %	7 110,00	7 110,00	7 110,00	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	84 760,00	84 760,00	100,00 %	84 760,00	84 760,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 200 814,00	2 436 994,00	2 416 952,97	99,18 %	2 416 952,97	2 416 952,97	2 416 952,97	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	193 000,00	193 000,00	188 204,94	97,52 %	188 204,94	188 204,94	188 204,94	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	16 582,00	16 582,00	100,00 %	16 582,00	16 582,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	368 516,00	368 516,00	335 093,06	90,93 %	335 093,06	335 093,06	0,00	335 093,06	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	368 516,00	368 516,00	335 093,06	90,93 %	335 093,06	335 093,06	0,00	335 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 842 682,00	4 407 742,00	4 324 636,87	98,11 %	4 263 083,25	4 249 453,15	3 958 690,35	290 762,84	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	61 553,62	61 553,62	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 260,00	13 840,00	13 630,00	98,48 %	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 820 129,00	3 208 629,00	3 162 832,54	98,57 %	3 162 832,54	3 162 832,54	3 162 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	204 021,00	200 711,00	192 044,20	95,68 %	192 044,20	192 044,20	192 044,20	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	507 207,00	517 207,00	495 379,58	95,78 %	495 379,58	495 379,58	495 379,58	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	65 791,00	66 721,00	62 590,36	93,81 %	62 590,36	62 590,36	62 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 290,00	84 141,00	84 067,44	99,91 %	84 067,44	84 067,44	0,00	84 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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 obojętne udziały oraz wkłady 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
		4260	ZAKUP ENERGII	95 112,00	95 112,00	94 282,06	99,13 %	94 282,06	94 282,06	0,00	94 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 000,00	38 460,00	38 109,67	99,09 %	38 109,67	38 109,67	0,00	38 109,67	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	2 610,00	2 128,80	81,56 %	2 128,80	2 128,80	0,00	2 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 850,00	27 850,00	27 780,67	99,75 %	27 780,67	27 780,67	0,00	27 780,67	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, ŻYWIWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00 %	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZENIE BUDYNKÓW, LOKALI I POMIESZCZEŃ NA GARAZOWE	9 572,00	0,00	0,00	-	0,00	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	19 891,00	40 994,00	40 994,00	100,00 %	40 994,00	40 994,00	0,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 749,00	5 817,00	5 643,66	97,02 %	5 643,66	5 643,66	5 643,66	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	38 600,00	38 600,00	100,00 %	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	62 050,00	61 553,62	99,20 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 553,62	61 553,62	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	7 861 027,00	10 547 797,00	10 486 723,67	99,42 %	10 486 723,67	761 813,74	761 813,74	0,00	9 724 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_WYKWDY20K_RU.RDF.GZDZRZPA.1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	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	6 992 709,00	9 772 509,00	9 724 909,93	99,51 %	9 724 909,93	0,00	0,00	0,00	9 724 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 668,00	108 548,00	106 375,90	98,00 %	106 375,90	106 375,90	106 375,90	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	17 728,00	13 787,00	12 927,43	93,90 %	12 927,43	12 927,43	12 927,43	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	1 478,00	2 278,00	1 718,97	75,46 %	1 718,97	1 718,97	1 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	682 026,00	596 466,00	591 379,69	99,15 %	591 379,69	591 379,69	591 379,69	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	42 418,00	54 231,00	49 411,75	91,11 %	49 411,75	49 411,75	49 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	9 075 050,00	11 749 293,00	11 554 551,65	98,34 %	11 554 551,65	9 996 222,22	9 987 822,64	8 399,58	1 558 329,42	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	692 478,00	1 269 230,00	1 250 432,95	98,51 %	1 250 432,95	0,00	0,00	0,00	1 250 432,95	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	269 108,00	319 108,00	307 896,48	96,49 %	307 896,48	0,00	0,00	0,00	307 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 157 146,00	1 400 081,00	1 353 613,07	96,68 %	1 353 613,07	1 353 613,07	1 353 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	145 413,00	174 380,00	161 461,74	92,59 %	161 461,74	161 461,74	161 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,00 %	1 499,96	1 499,96	0,00	1 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	900,00	900,00	900,00	100,00 %	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	5 999,62	99,99 %	5 999,62	5 999,62	0,00	5 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 102,00	26 157,00	24 236,23	92,66 %	24 236,23	24 236,23	24 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 373 287,00	8 139 597,00	8 046 103,34	98,85 %	8 046 103,34	8 046 103,34	8 046 103,34	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	407 118,00	412 280,00	402 408,26	97,61 %	402 408,26	402 408,26	402 408,26	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 TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCZĄCYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	131 600,00	478 730,00	478 466,68	99,94 %	478 466,68	478 466,68	478 466,68	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	18 900,00	68 780,00	68 703,04	99,89 %	68 703,04	68 703,04	68 703,04	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	2 700,00	9 830,00	9 782,68	99,52 %	9 782,68	9 782,68	9 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	110 000,00	400 120,00	399 980,96	99,97 %	399 980,96	399 980,96	399 980,96	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	714 899,00	696 175,16	97,38 %	696 175,16	597 615,48	6 931,50	390 583,96	98 559,67	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	98 560,00	98 559,67	100,00 %	98 559,67	0,00	0,00	0,00	98 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 960,00	5 812,00	98,51 %	5 812,00	5 812,00	5 812,00	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 2024
WYDATKI

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	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	990,00	983,94	99,39 %	983,94	983,94	983,94	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	100,00	84,08	84,08 %	84,08	84,08	84,08	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 KSIĄZEK	0,00	609 263,00	590 683,99	96,95 %	590 683,99	590 683,99	0,00	590 683,99	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	86,00	51,46	59,86 %	51,46	51,46	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 271 120,00	2 101 036,00	2 097 134,76	96,81 %	2 097 134,76	204 014,76	8 120,00	195 894,76	1 857 000,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	1 860 000,00	1 857 000,00	99,84 %	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	1 855 000,00	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
		3050	ZASADZONE RENTY	36 120,00	36 120,00	36 120,00	100,00 %	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	8 120,00	8 120,00	100,00 %	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	371 000,00	178 880,00	177 979,53	99,50 %	177 979,53	177 979,53	0,00	177 979,53	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	17 916,00	17 915,16	100,00 %	17 915,16	17 915,16	0,00	17 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 340 000,00	3 988 625,00	2 973 467,60	74,36 %	2 943 751,60	2 492 285,16	1 666 286,00	825 998,30	445 000,00	6 466,46	0,00	0,00	0,00	29 716,00	29 716,00	0,00	0,00
85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	192 057,00	176 977,00	141 546,16	79,98 %	141 546,16	141 546,16	135 046,16	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 627,00	21 872,00	18 009,42	82,34 %	18 009,42	18 009,42	18 009,42	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 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	930,00	2 944,00	1 179,58	40,07 %	1 179,58	1 179,58	1 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 500,00	138 715,00	115 556,56	83,31 %	115 556,56	115 556,56	115 556,56	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	11 500,00	6 500,00	56,52 %	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	1 301,00	0,00	0,00 %	0,00	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	648,00	300,61	46,61 %	300,61	300,61	300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 957 943,00	3 630 076,00	2 640 349,42	72,74 %	2 610 633,42	2 299 166,97	1 531 240,67	767 926,30	306 000,00	6 466,45	0,00	0,00	0,00	29 716,00	29 716,00	0,00	0,00
	2360		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	305 000,00	305 000,00	100,00 %	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	4 906,00	886,45	18,07 %	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	886,45	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	5 580,00	74,40 %	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	543 539,00	527 905,45	97,12 %	527 905,45	527 905,45	527 905,45	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	6 627,00	200 961,00	167 263,97	83,23 %	167 263,97	167 263,97	167 263,97	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 2024
WYDATKI

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 obojętne udziały oraz wkłady 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
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	930,00	27 987,00	22 598,90	80,75 %	22 598,90	22 598,90	22 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	144 400,00	899 276,00	810 225,07	90,10 %	810 225,07	810 225,07	810 225,07	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	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
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 586,00	167 453,00	157 118,85	93,83 %	157 118,85	157 118,85	0,00	157 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	17 600,00	17 313,92	98,37 %	17 313,92	17 313,92	0,00	17 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	10 000,00	162 380,00	144 207,12	88,81 %	144 207,12	144 207,12	0,00	144 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	32 040,00	30 875,95	96,37 %	30 875,95	30 875,95	0,00	30 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 400,00	1 470,00	61,25 %	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
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 660 000,00	1 029 618,00	245 421,97	23,84 %	245 421,97	245 421,97	0,00	245 421,97	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	4 740,00	3 792,66	80,01 %	3 792,66	3 792,66	0,00	3 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZENIE BUDYNKÓW, LOKALI I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	63 620,00	63 570,60	99,92 %	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
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	2 500,00	1 497,38	59,90 %	1 497,38	1 497,38	0,00	1 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	2 979,00	2 900,92	97,38 %	2 900,92	2 900,92	0,00	2 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	19 357,00	19 357,00	100,00 %	19 357,00	19 357,00	0,00	19 357,00	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	205,00	205,00	100,00 %	205,00	205,00	0,00	205,00	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	11 229,94	93,58 %	11 229,94	11 229,94	0,00	11 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 500,00	88 100,00	68 964,94	78,28 %	68 964,94	68 964,94	0,00	68 964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 199,00	3 247,28	77,33 %	3 247,28	3 247,28	3 247,28	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	29 716,00	29 716,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 716,00	29 716,00	0,00	0,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000,00	191 572,00	191 572,00	100,00 %	191 572,00	51 572,00	0,00	51 572,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	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
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	140 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 988 749,00	18 634 249,00	17 771 933,47	95,37 %	17 634 408,72	9 720 043,02	5 486 905,95	4 233 137,88	1 287 093,08	6 627 271,82	0,00	0,00	0,00	137 524,74	137 524,74	0,00	0,00
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 122 000,00	2 632 000,00	2 614 620,79	99,34 %	2 614 620,79	2 614 620,79	0,00	2 614 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	690 000,00	690 000,00	672 620,79	97,48 %	672 620,79	672 620,79	0,00	672 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 432 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	100,00 %	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			OŚRODKI WSPARCIA	540 096,00	847 208,00	792 793,08	93,58 %	792 793,08	0,00	0,00	0,00	792 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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 obojętne udziały oraz wkłady 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
	2360		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	666 608,00	662 398,71	99,37 %	662 398,71	0,00	0,00	0,00	662 398,71	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	540 096,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	180 600,00	130 394,37	72,20 %	130 394,37	0,00	0,00	0,00	130 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	62 196,00	156 770,00	145 619,80	92,89 %	145 619,80	145 619,80	133 759,55	11 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 722,00	117 184,00	111 448,16	95,11 %	111 448,16	111 448,16	111 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 994,00	2 143,00	2 142,02	99,95 %	2 142,02	2 142,02	2 142,02	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	8 157,00	20 470,00	19 150,14	93,55 %	19 150,14	19 150,14	19 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 145,00	2 395,00	1 010,21	42,18 %	1 010,21	1 010,21	1 010,21	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	6 000,00	5 979,28	99,65 %	5 979,28	5 979,28	0,00	5 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00		0,00	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	120,00	120,00	120,00	100,00 %	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 434,00	2 015,97	45,47 %	2 015,97	2 015,97	0,00	2 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	958,00	3 424,00	3 424,00	100,00 %	3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	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	500,00	500,00	330,00	66,00 %	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	255 000,00	202 072,00	200 215,72	99,08 %	200 215,72	200 215,72	0,00	200 215,72	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 PRZEDZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	505,51	25,28 %	505,51	505,51	0,00	505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	253 000,00	195 305,00	194 943,48	99,81 %	194 943,48	194 943,48	0,00	194 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	4 767,00	4 766,73	99,99 %	4 766,73	4 766,73	0,00	4 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			ZASADKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	564 000,00	571 448,00	538 547,30	94,24 %	538 547,30	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	536 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEDZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	3 000,00	2 054,00	68,47 %	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	562 000,00	557 000,00	525 045,40	94,26 %	525 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	525 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_WYKWD20K_RU.RDF.GZDZRZPA.1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	11 448,00	11 447,90	100,00 %	11 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	730 000,00	1 445 360,00	1 145 004,05	79,22 %	1 145 004,05	8 851,63	5 826,12	3 025,51	0,00	1 136 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	730 000,00	1 426 977,00	1 136 152,42	79,62 %	1 136 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	10 757,00	4 833,92	44,94 %	4 833,92	4 833,92	4 833,92	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	0,00	1 868,00	839,22	44,87 %	839,22	839,22	839,22	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	265,00	118,42	44,69 %	118,42	118,42	118,42	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	2 439,00	2 199,24	83,34 %	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 729,00	826,27	30,28 %	826,27	826,27	0,00	826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	125,00	35,55	28,44 %	35,55	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASILKI STAŁE	2 290 000,00	2 188 884,00	2 165 601,06	98,94 %	2 165 601,06	23 088,80	0,00	23 088,80	0,00	2 142 512,26	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 NARIUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEKRAJOWO LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40 000,00	40 000,00	23 088,80	57,72 %	23 088,80	23 088,80	0,00	23 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 250 000,00	2 088 192,00	2 081 820,48	99,69 %	2 081 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 820,48	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	60 692,00	60 691,78	100,00 %	60 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 682 124,00	5 472 816,00	5 279 040,20	96,46 %	5 141 515,62	5 091 965,22	4 522 710,91	569 254,31	0,00	49 550,30	0,00	0,00	0,00	137 524,74	137 524,74	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	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	15 680,00	15 680,00	14 027,92	89,46 %	14 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 600,00	35 640,00	35 522,38	99,67 %	35 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 721 090,00	3 603 870,00	3 555 489,72	98,66 %	3 555 489,72	3 555 489,72	3 555 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	295 714,00	240 114,00	240 113,54	100,00 %	240 113,54	240 113,54	240 113,54	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	452 451,00	652 258,00	635 021,90	97,36 %	635 021,90	635 021,90	635 021,90	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	79 537,00	86 163,00	79 812,43	92,63 %	79 812,43	79 812,43	79 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 875,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	39 865,03	99,66 %	39 865,03	39 865,03	0,00	39 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	97 600,00	109 400,00	102 204,79	93,42 %	102 204,79	102 204,79	0,00	102 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 696,00	23 696,00	20 309,68	85,71 %	20 309,68	20 309,68	0,00	20 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 350,00	9 350,00	6 989,00	74,75 %	6 989,00	6 989,00	0,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 037,00	188 040,00	186 251,40	99,05 %	186 251,40	186 251,40	0,00	186 251,40	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	15 000,00	15 000,00	10 747,92	71,65 %	10 747,92	10 747,92	0,00	10 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAJOWE	43 920,00	53 395,00	53 350,17	99,92 %	53 350,17	53 350,17	0,00	53 350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 000,00	22 400,00	18 629,11	83,17 %	18 629,11	18 629,11	0,00	18 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 950,00	5 483,00	3 249,68	59,27 %	3 249,68	3 249,68	0,00	3 249,68	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	100 062,00	111 949,00	111 949,00	100,00 %	111 949,00	111 949,00	0,00	111 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obaluga długa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 180,00	9 180,00	6 762,03	73,66 %	6 762,03	6 762,03	0,00	6 762,03	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	8 946,50	89,47 %	8 946,50	8 946,50	0,00	8 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	16 198,00	12 273,32	75,77 %	12 273,32	12 273,32	12 273,32	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	2 500 000,00	225 000,00	137 524,74	61,12 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 524,74	137 524,74	0,00	0,00
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	46 000,00	39 200,00	30 698,51	78,31 %	30 698,51	30 698,51	0,00	30 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 260,00	1 260,00	395,48	31,39 %	395,48	395,48	0,00	395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	15 200,00	20 200,00	18 207,06	90,13 %	18 207,06	18 207,06	0,00	18 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	3 200,00	2 087,74	65,24 %	2 087,74	2 087,74	0,00	2 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	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	16 500,00	11 500,00	8 695,64	75,61 %	8 695,64	8 695,64	0,00	8 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 500,00	1 500,00	1 162,83	77,52 %	1 162,83	1 162,83	0,00	1 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	740,00	740,00	149,76	20,24 %	149,76	149,76	0,00	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 037 000,00	1 024 512,00	953 573,45	93,08 %	953 573,45	951 490,69	320 480,04	631 010,65	0,00	2 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEDZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80 %	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	2 900,00	2 082,76	71,82 %	2 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 691,00	260 676,00	260 099,30	99,78 %	260 099,30	260 099,30	260 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 937,00	17 219,00	17 218,04	99,99 %	17 218,04	17 218,04	17 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 300,00	41 343,00	40 768,07	98,61 %	40 768,07	40 768,07	40 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	6 400,00	3 688,00	2 394,63	64,93 %	2 394,63	2 394,63	2 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	1 990,39	99,52 %	1 990,39	1 990,39	0,00	1 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	822,00	68,50 %	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	799 000,00	680 400,00	615 406,11	90,45 %	615 406,11	615 406,11	0,00	615 406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 900,00	3 900,00	2 582,15	66,21 %	2 582,15	2 582,15	0,00	2 582,15	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	9 572,00	10 186,00	10 172,00	99,86 %	10 172,00	10 172,00	0,00	10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	707 000,00	836 400,00	723 617,28	86,52 %	723 617,28	24 534,00	0,00	24 534,00	140 000,00	559 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONA W TRYBIE ART. 321 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	140 000,00	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
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	534,00	53,40 %	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	542 000,00	646 000,00	546 918,28	84,66 %	546 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	546 918,28	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	25 400,00	12 165,00	47,89 %	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	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
85231			POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	1 906 080,00	1 904 984,01	99,94 %	1 904 984,01	7 184,01	7 184,01	0,00	0,00	1 897 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 897 940,00	1 897 800,00	99,99 %	1 897 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 800,00	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	6 790,00	5 977,66	88,04 %	5 977,66	5 977,66	5 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 350,00	1 206,35	89,36 %	1 206,35	1 206,35	1 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	750 000,00	757 920,00	734 897,80	96,96 %	734 897,80	588 874,30	492 113,82	96 760,48	144 300,00	1 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2500		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	160 950,00	144 300,00	89,66 %	144 300,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	1 750,00	1 723,50	98,49 %	1 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 800,00	0,00	0,00	-	0,00	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	400 050,00	352 112,00	349 421,55	99,24 %	349 421,55	349 421,55	349 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 600,00	56 504,00	56 430,78	99,87 %	56 430,78	56 430,78	56 430,78	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	86 500,00	79 942,00	79 541,35	99,50 %	79 541,35	79 541,35	79 541,35	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	11 800,00	6 715,00	6 677,54	99,44 %	6 677,54	6 677,54	6 677,54	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	80 600,00	15 341,00	15 340,29	100,00 %	15 340,29	15 340,29	0,00	15 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	13 000,00	10 522,00	10 117,25	96,15 %	10 117,25	10 117,25	0,00	10 117,25	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	520,00	515,00	99,04 %	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	63 290,00	60 646,72	95,82 %	60 646,72	60 646,72	0,00	60 646,72	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	1 000,00	770,00	760,10	98,71 %	760,10	760,10	0,00	760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	280,00	275,00	98,57 %	275,00	275,00	0,00	275,00	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	0,00	0,00	-	0,00	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	10 550,00	9 174,00	9 105,11	99,25 %	9 105,11	9 105,11	0,00	9 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	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 PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	50,00	42,58	85,18 %	42,58	42,58	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_WYKWDYDOK_RU.RDF.GZDZRZPA.1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 333,00	553 579,00	542 720,36	98,04 %	542 720,36	30 846,36	4 840,50	26 005,86	210 000,00	301 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	212 000,00	210 000,00	99,06 %	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	190 000,00	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
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEKRAJOWO LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	436,00	435,46	99,88 %	435,46	435,46	0,00	435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 709,00	306 583,00	301 874,00	98,46 %	301 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 940,00	4 033,13	81,64 %	4 033,13	4 033,13	4 033,13	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	857,00	699,40	81,61 %	699,40	699,40	699,40	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	120,00	95,37	79,48 %	95,37	95,37	95,37	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	8 624,00	17 624,00	17 318,00	98,26 %	17 318,00	17 318,00	0,00	17 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 951,00	8 240,96	75,25 %	8 240,96	8 240,96	0,00	8 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12,00	11,42	95,17 %	11,42	11,42	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	56,00	12,60	22,50 %	12,60	12,60	12,60	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 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 500,00	359 724,00	330 649,42	91,92 %	180 648,79	50 257,92	0,00	50 257,92	0,00	128 648,79	1 742,71	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	30 000,00	29 999,92	100,00 %	29 999,92	29 999,92	0,00	29 999,92	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	30 000,00	29 999,92	100,00 %	29 999,92	29 999,92	0,00	29 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 500,00	329 724,00	300 649,50	91,18 %	150 649,87	20 258,00	0,00	20 258,00	0,00	128 648,79	1 742,71	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	4 000,00	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
		2917	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	1 627,00	1 626,50	99,97 %	1 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	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	117,00	116,21	99,32 %	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	153 202,00	128 648,79	83,97 %	128 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	128 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00	19 980,00	99,90 %	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZELICZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 194 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	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
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	278,00	278,00	100,00 %	278,00	278,00	0,00	278,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	668 629,00	921 252,00	845 774,56	91,81 %	845 774,56	53 688,21	53 515,21	174,00	677 773,45	114 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475 705,00	694 253,00	673 288,66	96,98 %	673 288,66	53 515,21	53 515,21	0,00	619 773,45	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	431 533,00	629 533,00	619 773,45	98,45 %	619 773,45	0,00	0,00	0,00	619 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,00	9 244,00	7 667,71	82,95 %	7 667,71	7 667,71	7 667,71	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	916,00	1 324,00	1 069,04	80,74 %	1 069,04	1 069,04	1 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	650,00	519,44	79,91 %	519,44	519,44	519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 632,00	50 312,00	41 072,42	81,64 %	41 072,42	41 072,42	41 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 050,00	3 190,00	3 186,60	99,89 %	3 186,60	3 186,60	3 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00 %	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2360		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00 %	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00	111 075,00	56 561,93	50,92 %	56 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	40 000,00	110 219,00	55 707,00	50,54 %	55 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 707,00	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	854,85	854,85	99,87 %	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	52 750,00	57 750,00	57 750,00	100,00 %	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	52 750,00	57 750,00	57 750,00	100,00 %	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	174,00	174,00	174,00	100,00 %	174,00	174,00	0,00	174,00	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	174,00	174,00	174,00	100,00 %	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	24 967 671,00	41 765 657,00	36 892 895,73	88,33 %	36 831 518,73	7 322 494,22	4 187 448,91	3 135 045,31	0,00	29 507 044,51	1 980,00	0,00	0,00	61 377,00	61 377,00	61 377,00	0,00
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 000,00	33 000,00	20 820,13	63,99 %	20 820,13	20 820,13	0,00	20 820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	14 143,64	56,57 %	14 143,64	14 143,64	0,00	14 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		ODSETKI DO DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	8 000,00	6 676,48	83,46 %	6 676,48	6 676,48	0,00	6 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 670 000,00	37 378 216,00	33 675 386,56	90,09 %	33 675 386,56	4 170 579,06	3 675 771,34	484 808,32	0,00	29 504 806,92	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	190 000,00	290 000,00	243 034,82	83,81 %	243 034,82	243 034,82	0,00	243 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 500,00	210,00	14,00 %	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 518 590,00	32 308 578,00	29 010 823,18	89,79 %	29 010 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010 823,18	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	528 050,00	493 773,72	93,51 %	493 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	493 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	437 000,00	547 800,00	506 917,13	92,64 %	506 917,13	506 917,12	506 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 610,00	32 034,00	32 033,38	100,00 %	32 033,38	32 033,38	32 033,38	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 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 315 000,00	3 207 476,00	3 112 136,68	97,03 %	3 112 136,68	3 112 136,68	3 112 136,68	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	10 000,00	13 320,00	12 563,89	94,32 %	12 563,89	12 563,89	12 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	29 092,00	17 047,72	58,60 %	17 047,72	17 047,72	0,00	17 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	5 857,15	48,81 %	5 857,15	5 857,15	0,00	5 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 300,00	5 300,00	4 027,82	76,00 %	4 027,82	4 027,82	0,00	4 027,82	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	590,00	39,33 %	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	224 000,00	119 236,84	53,23 %	119 236,84	119 236,84	0,00	119 236,84	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	2 000,00	2 000,00	1 815,54	90,78 %	1 815,54	1 815,54	0,00	1 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 500,00	1 223,16	48,93 %	1 223,16	1 223,16	0,00	1 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	600,00	2 820,00	1 319,72	46,80 %	1 319,72	1 319,72	0,00	1 319,72	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	16 000,00	23 000,00	19 338,00	84,08 %	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH Z NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000,00	30 000,00	23 323,48	77,74 %	23 323,48	23 323,48	0,00	23 323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	715,00	28,60 %	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	1 400,00	1 278,84	91,35 %	1 278,84	1 278,84	1 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwaly	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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	16 504,00	9 016,20	54,63 %	9 016,20	9 016,20	9 016,20	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	3 342,00	1 825,22	54,61 %	1 825,22	1 825,22	1 825,22	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	92 000,00	57 279,04	62,26 %	57 279,04	57 279,04	0,00	57 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 500,00	4 500,00	3 587,24	79,72 %	3 587,24	3 587,24	0,00	3 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	4 500,00	3 587,24	79,72 %	3 587,24	3 587,24	0,00	3 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			WSPIERANIE RODZINY	356 971,00	594 841,00	534 686,27	89,89 %	534 686,27	532 448,68	511 677,57	20 771,11	0,00	2 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 070,00	5 036,00	2 237,58	44,43 %	2 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 789,00	440 236,00	406 554,96	92,35 %	406 554,96	406 554,96	406 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 155,00	23 570,00	23 569,14	100,00 %	23 569,14	23 569,14	23 569,14	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	61 474,00	84 923,00	71 466,57	84,15 %	71 466,57	71 466,57	71 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 626,00	11 984,00	10 086,90	84,17 %	10 086,90	10 086,90	10 086,90	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	2 000,00	797,00	39,85 %	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 490,00	1 490,00	1 181,28	79,28 %	1 181,28	1 181,28	0,00	1 181,28	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	1 100,00	886,28	80,57 %	886,28	886,28	0,00	886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 280,00	8 280,00	3 323,35	40,14 %	3 323,35	3 323,35	0,00	3 323,35	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	11 487,00	14 402,00	14 402,00	100,00 %	14 402,00	14 402,00	0,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	181,20	12,08 %	181,20	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	320,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 462 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	100,00 %	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	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	1 462 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	100,00 %	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	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	366 000,00	723 900,00	643 058,51	88,83 %	643 058,51	643 058,51	0,00	643 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 164 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	3 000,00	1 106,10	36,87 %	1 106,10	1 106,10	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	366 000,00	700 000,00	629 772,89	89,97 %	629 772,89	629 772,89	0,00	629 772,89	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	20 900,00	12 179,52	58,28 %	12 179,52	12 179,52	0,00	12 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 079 200,00	1 079 200,00	63 357,00	5,87 %	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	61 377,00	61 377,00	61 377,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	1 609,76	16,10 %	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 300,00	370,24	16,10 %	370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 066 900,00	0,00	0,00	-	0,00	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 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	940 000,00	49 900,00	5,31 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	126 900,00	11 477,00	9,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 056 769,00	38 943 537,00	36 535 076,20	93,82 %	28 967 130,23	28 241 374,34	653 732,46	27 587 641,85	743 445,00	0,00	2 310,89	0,00	0,00	7 547 945,97	4 147 945,97	260 225,56	3 409 000,00
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 320 000,00	156 000,00	149 420,00	95,78 %	35 066,00	35 066,00	0,00	35 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 353,98	114 353,98	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	6 228,06	62,28 %	6 228,06	6 228,06	0,00	6 228,06	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	31 000,00	28 838,00	93,03 %	28 838,00	28 838,00	0,00	28 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 290 000,00	115 000,00	114 353,98	99,44 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 353,98	114 353,98	0,00	0,00
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	18 000 000,00	22 794 942,00	22 402 989,24	98,28 %	22 387 989,24	21 889 544,24	623 834,00	21 265 710,21	498 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2900	WYPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	498 500,00	498 500,00	498 445,00	99,99 %	498 445,00	0,00	0,00	0,00	498 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	553 000,00	553 000,00	496 069,72	89,71 %	496 069,72	496 069,72	496 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 000,00	40 000,00	29 708,78	74,27 %	29 708,78	29 708,78	29 708,78	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	105 000,00	105 000,00	85 854,43	81,77 %	85 854,43	85 854,43	85 854,43	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	16 000,00	16 000,00	10 454,21	65,34 %	10 454,21	10 454,21	10 454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00	35 000,00	13 500,00	38,57 %	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	110 000,00	100 592,56	91,45 %	100 592,56	100 592,56	0,00	100 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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 odczyt 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
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	1 896,00	4,74 %	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	16 565 500,00	21 355 442,00	21 138 791,72	98,99 %	21 138 791,72	21 138 791,72	0,00	21 138 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	5 000,00	2 733,20	54,66 %	2 733,20	2 733,20	0,00	2 733,20	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	10 000,00	8 196,70	81,97 %	8 196,70	8 196,70	0,00	8 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	1 746,88	87,34 %	1 746,88	1 746,88	1 746,88	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	85 000,00	118 700,00	100 046,46	84,29 %	100 046,46	100 046,46	0,00	100 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	85 000,00	118 700,00	100 046,46	84,29 %	100 046,46	100 046,46	0,00	100 046,46	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	1 380 000,00	1 830 000,00	1 824 259,46	99,69 %	1 824 259,46	1 824 259,46	0,00	1 824 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	267,92	4,47 %	267,92	267,92	0,00	267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 374 000,00	1 824 000,00	1 823 991,57	100,00 %	1 823 991,57	1 823 991,57	0,00	1 823 991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 616 206,00	4 189 220,00	2 853 729,91	68,12 %	147 953,33	145 642,44	29 398,46	116 243,98	0,00	0,00	2 310,86	0,00	0,00	2 705 776,58	2 705 776,58	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 838,00	28 403,00	24 614,18	86,66 %	24 614,18	24 614,18	24 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	15 524,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 725,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 004,00	4 888,00	4 181,22	85,54 %	4 181,22	4 181,22	4 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 638,00	0,00	0,00 %	0,00	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 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	293,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	143,00	855,00	603,06	70,53 %	603,06	603,06	603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	380,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	43,00	0,00	0,00 %	0,00	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	111 721,00	106 960,00	105 942,28	99,42 %	105 942,28	105 942,28	0,00	105 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	377 838,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	124 670,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	35 000,00	35 000,00	10 301,70	29,43 %	10 301,70	10 301,70	0,00	10 301,70	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 OPINII	0,00	264,00	264,00	100,00 %	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	6 692,00	1 944,54	29,06 %	1 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	353,00	102,35	28,99 %	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	6 692,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	353,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	233,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WYPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	26,00	0,00	0,00 %	0,00	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	450 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	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	
									jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	887 500,00	900 800,00	130 776,58	14,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 776,58	130 776,58	0,00	0,00	
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 125 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	240 000,00	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	
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	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	
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 681 863,00	4 146 863,00	4 000 751,67	96,48 %	3 738 897,67	3 738 897,67	0,00	3 738 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 854,00	261 854,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 811 863,00	1 961 863,00	1 965 254,84	95,08 %	1 865 254,84	1 865 254,84	0,00	1 865 254,84	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	80 000,00	77 626,11	97,03 %	77 626,11	77 626,11	0,00	77 626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 830 000,00	1 805 000,00	1 796 016,92	98,50 %	1 796 016,92	1 796 016,92	0,00	1 796 016,92	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	300 000,00	261 854,00	87,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 854,00	261 854,00	0,00	0,00
		90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	315 549,00	270 597,68	85,75 %	270 597,68	270 597,68	500,00	270 597,68	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	700,00	500,00	71,43 %	500,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	310 724,00	265 972,68	85,60 %	265 972,68	265 972,68	0,00	265 972,68	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 2024
WYDATKI

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00 %	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTALE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 700,00	26 700,00	26 526,19	99,35 %	26 526,19	26 526,19	0,00	26 526,19	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	0,00	0,00	-	0,00	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	18 700,00	12 700,00	12 532,47	98,68 %	12 532,47	12 532,47	0,00	12 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	14 000,00	13 993,72	99,96 %	13 993,72	13 993,72	0,00	13 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 696 000,00	5 125 563,00	4 666 755,26	91,05 %	215 793,88	210 793,88	0,00	210 793,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 961,40	1 650 961,40	260 225,56	3 400 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	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
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	21 140,00	21 139,80	100,00 %	21 139,80	21 139,80	0,00	21 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 000,00	801,00	80,10 %	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	70 494,00	44 350,00	62,91 %	44 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 000,00	172 366,00	144 503,08	83,84 %	144 503,08	144 503,08	0,00	144 503,08	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	2 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 430 000,00	988 716,00	790 735,84	79,98 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 735,84	790 735,84	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 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	0,00	466 847,00	260 225,56	55,74 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 225,56	260 225,56	260 225,56	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 859 000,00	4 472 500,00	4 435 936,81	99,18 %	3 952 296,81	44 226,81	0,00	44 226,81	3 880 070,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	483 640,00	483 640,00	0,00	0,00
92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	175 000,00	198 300,00	166 370,00	83,90 %	166 370,00	11 800,00	0,00	11 800,00	126 570,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	158 500,00	126 570,00	79,85 %	126 570,00	0,00	0,00	0,00	126 570,00	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	120 000,00	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
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00 %	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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 odciecie akcji i udziałów oraz 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
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00 %	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	1 080 000,00	1 438 500,00	1 438 500,00	100,00 %	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 080 000,00	1 438 500,00	1 438 500,00	100,00 %	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	2 575 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00	100,00 %	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 275 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	100,00 %	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	84 000,00	83 640,00	99,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00
	6580		WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	84 000,00	83 640,00	99,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	36 700,00	32 426,81	88,36 %	32 426,81	32 426,81	0,00	32 426,81	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	5 700,00	5 611,88	98,45 %	5 611,88	5 611,88	0,00	5 611,88	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	31 000,00	26 814,93	86,50 %	26 814,93	26 814,93	0,00	26 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 806 622,00	8 241 238,00	8 216 698,75	99,70 %	7 934 154,00	6 980 530,76	3 851 211,67	3 129 319,08	835 300,00	118 323,27	0,00	0,00	0,00	282 544,72	282 544,72	0,00	0,00
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 806 622,00	8 241 238,00	8 216 698,75	99,70 %	7 934 154,00	6 980 530,76	3 851 211,67	3 129 319,08	835 300,00	118 323,27	0,00	0,00	0,00	282 544,72	282 544,72	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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	obsluga 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2360		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0,00	857 000,00	835 300,00	97,47 %	835 300,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	25 000,00	24 999,27	99,96 %	24 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	66 000,00	93 333,00	93 333,00	100,00 %	93 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 856 221,00	3 021 428,00	3 021 428,00	100,00 %	3 021 428,00	3 021 428,00	3 021 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	192 000,00	183 543,00	183 542,00	100,00 %	183 542,00	183 542,00	183 542,00	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	451 950,00	494 440,00	494 440,00	100,00 %	494 440,00	494 440,00	494 440,00	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	71 916,00	38 055,00	38 055,00	100,00 %	38 055,00	38 055,00	38 055,00	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	12 350,00	5 277,00	5 277,00	100,00 %	5 277,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 900,00	114 642,00	112 656,65	98,27 %	112 656,65	112 656,65	112 656,65	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	294 250,00	490 347,00	490 292,96	99,99 %	490 292,96	490 292,96	0,00	490 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	527 211,00	987 211,00	987 211,00	100,00 %	987 211,00	987 211,00	0,00	987 211,00	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	62 750,00	62 709,57	99,94 %	62 709,57	62 709,57	0,00	62 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI

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 obojętne udziały oraz wkłady 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
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500,00	3 500,00	3 219,00	91,97 %	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	918 744,00	1 376 065,00	1 375 905,00	99,99 %	1 375 905,00	1 375 905,00	0,00	1 375 905,00	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	13 600,00	8 400,00	8 172,63	97,29 %	8 172,63	8 172,63	0,00	8 172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 580,00	6 339,00	6 339,00	100,00 %	6 339,00	6 339,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	68 828,00	79 217,00	79 216,36	100,00 %	79 216,36	79 216,36	0,00	79 216,36	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	81 200,00	106 268,00	106 266,36	100,00 %	106 266,36	106 266,36	0,00	106 266,36	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)	2 000,00	500,00	500,00	100,00 %	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDUJĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 211,00	4 210,22	99,98 %	4 210,22	4 210,22	0,00	4 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	1 090,00	1 090,00	100,00 %	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	191 622,00	282 622,00	282 544,72	99,97 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 544,72	282 544,72	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie inwestycji miasta Rumi w 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja przystanków - montaż tablic elektronicznych na przystankach w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	500 000	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 840 000	2 130 633,06	75,02%
	6050	Modernizacja ul. Dąbrowskiego - pomoc rzeczowa	150 000	149 991,12	99,99%
	6050	Modernizacja ul. Dębogórskiej - pomoc rzeczowa	1 990 000	1 980 641,94	99,53%
	6050	Budowa ronda Dąbrowskiego/Piłsudskiego - pomoc rzeczowa	100 000	0,00	0,00%
	6050	Budowa ronda ul. Sabata/Kamienna	100 000	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja ul. Żołnierzy i Dywizji WP - pomoc rzeczowa	200 000	0,00	0,00%
	6300	Modernizacja ul. Kamiennej/Sabata - pomoc finansowa	200 000	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Płażyńskiego	100 000	0,00	0,00%
60016		Drogi gminne	11 965 106	9 865 284,45	82,45%
	6050	Budowa ul. Dolnej	19 680	19 680,00	100,00%
	6050	Modernizacja chodników	150 000	150 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	700 000	699 977,63	100,00%
	6050	Budowa drogi Popiołowej	250 000	0,00	0,00%
	6050	Budowa ul. Oliwskiej	533 833	533 832,80	100,00%
	6050	Budowa ul. Reja	275 000	0,00	0,00%
	6660	Przebudowa dróg gminnych - ul. Żwirowa i ul. Kosynierów	37 270	37 270,00	100,00%
	6050	Budowa Parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	500 000	0,00	0,00%
	6050	Budowa Parkingu ogólnodostępnego przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	600 000	94 833,00	15,81%
	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na ul. Gdańskiej i ul. Dębogórskiej - wkład własny	1 915 256	1 915 250,48	100,00%
	6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na ul. Gdańskiej i ul. Dębogórskiej - Polski Ład	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja ul. Napierskiego	130 380	130 380,00	100,00%
	6050	Modernizacja ul. Prusa	255 787	233 085,00	91,12%
	6050	Budowa ul. Partyzantów	100 000	0,00	0,00%
	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. Kosynierów - RFRD 2023	2 000 000	1 953 076,35	97,65%
	6050	Przebudowa dróg gminnych - RFRD 2024	2 097 900	2 097 899,19	100,00%
	6050	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów - dokumentacja projektowa	400 000	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 044 752	13 195 080,61	93,95%
	6050	Budowa budynków komunalnych	7 023 862	6 473 467,05	92,16%
	6050	Budowa budynku komunalnego A3	150 000	149 937,00	99,96%
	6060	Wykupy gruntów pod budowę dróg	4 290 890	4 071 676,56	94,89%
	6050	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	80 000	0,00	0,00%
	6010	Wkład Finansowy do spółki Rumia Invest Park	2 500 000	2 500 000,00	100,00%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	6010	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	700 000	648 868,82	92,70%
	6050	Rozbudowa cmentarza	700 000	648 868,82	92,70%
75023		Urząd Miasta	546 904	343 908,51	62,88%
	6050	Budowa Urzędu Miasta	300 000	108 550,01	36,18%
	6060	Zakupy inwestycyjne	78 000	77 989,77	99,99%
	6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z UE	131 948	122 936,45	93,17%
	6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z BP	25 133	23 416,47	93,17%
	6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny	11 823	11 015,81	93,17%
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000,00	100,00%
	6170	Dofinansowanie dla Wojewódzkiej Straży Pożarnej	150 000	150 000,00	100,00%
75495		Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	200 000	191 937,10	95,97%
	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Rządowy program im. W. Stasiaka	200 000	191 937,10	95,97%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000	0,00	0,00%
	6800	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	140 000	0,00	0,00%
80101		Szkoły Podstawowe	29 406 845	16 317 937,25	55,49%
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Olimpia	9 015 648	6 439 977,31	71,43%
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Olimpia	7 914 229	5 203 791,71	65,75%
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Olimpia	6 135 826	647 375,32	10,55%
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 - Olimpia	3 220 642	978 479,17	30,38%

	6050	Budowa rodzinnego Toru Przeszkód - obiekt Orlik przy ul. Stoczników 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	370 000	369 717,68	99,92%
	6050	Przebudowa SP-9	1 900 000	1 844 744,96	97,09%
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	400 500	398 159,76	99,42%
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9	65 000	59 901,00	92,16%
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	20 000	19 000,00	95,00%
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6	145 000	144 937,10	99,96%
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	170 000	161 853,24	95,21%
	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9	50 000	50 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	202 000	201 487,68	99,75%
	6050	Modernizacja Przedszkola Pod Topolą	202 000	201 487,68	99,75%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 050	61 553,62	99,20%
	6060	Zakupy inwestycyjne w SP 6	35 550	35 529,51	99,94%
	6060	Zakupy inwestycyjne w SP 1	26 500	26 024,11	98,20%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 716	29 716,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	29 716	29 716,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 000	137 524,74	61,12%
	6050	Budowa budynku MOPS	225 000	137 524,74	61,12%
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	150 000,00	100,00%
	6010	Zakup udziałów w Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia-Zagórska Struga"	150 000	150 000,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 066 900	61 377,00	5,75%
	6057	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO - środki z UE	940 000	49 900,00	5,31%
	6059	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO - środki z BP	126 900	11 477,00	9,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000	114 353,99	99,44%
	6050	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	25 000	24 354,00	97,42%
	6050	Budowa sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów	90 000	89 999,99	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	15 000,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 475 800	2 705 776,58	77,85%
	6050	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej - wkład własny	870 000	870 000,00	100,00%
	6370	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej - Polski Ład	1 705 000	1 705 000,00	100,00%
	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	737 500	12 476,58	1,69%
	6230	Modernizacja budynków mieszkalnych	163 300	118 300,00	72,44%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	261 854,00	87,28%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	300 000	261 854,00	87,28%
	90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 855 563	4 450 961,40	91,67%
	6010	Wkład pieniężny do Spółki "ZiM"	3 400 000	3 400 000,00	100,00%
	6050	Budowa łężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	60 000	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja chodnika przy ogrodzie działkowym na terenie ogrodu działkowego "Janowo" - Pomorskie dla działkowców 2024	20 000	20 000,00	100,00%
	6050	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	43 000	0,00	0,00%
	6050	Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowym przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	21 000	1 000,00	4,76%
	6257	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	466 847	260 225,56	55,74%
	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	695 000	694 090,84	99,87%
	6050	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia	149 716	75 645,00	50,53%
	92116	Biblioteki	400 000	400 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Muzeum Miasta Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	400 000	400 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000	83 640,00	99,57%
	6580	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskich kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi - Rządowy program Odbudowy Zabytków	84 000	83 640,00	99,57%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	282 622	282 544,72	99,97%
	6050	Modernizacja obiektu MOSIR	282 622	282 544,72	99,97%
		RAZEM	73 757 258	53 799 439,53	72,94%

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wartość	%
750		Oświata i wychowanie	168 904	157 368,73	93,17%
	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	168 904	157 368,73	93,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744	1 742,71	99,93%
	85395	Projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia"	1 105	1 104,00	99,91%
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze"	639	638,71	99,95%
855		Rodzina	1 079 200	63 357,00	5,87%
	85516	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	1 079 200	63 357,00	5,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 561	262 536,45	26,13%
	90005	Projekt "European City Facility - EUCEF"	264	264,00	100,00%
	90005	Wspacie rozwoju społeczności energetycznej w Gminie Miejskiej Rumia	512 860	0,00	0,00%
	90005	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych"	24 590	2 046,89	8,32%
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	466 847	260 225,56	55,74%
Razem			2 254 409	485 004,89	21,51%

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Rumi
w 2024 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	3 376 535	3 376 535,12	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	264	264,75	100,28%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 248 449	48 247 939,00	250,66%
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	65 000	65 000,00	100,00%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 145 991	3 145 991,18	100,00%
	Razem	25 836 239	54 835 730,05	212,24%

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 111 070	511 070,00	10,00%
	Razem	5 111 070	511 070,00	10,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				41 654 189,00	37 564 101,03	90,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 153,00	4 151,25	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 153,00	4 151,25	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	4 153,00	4 151,25	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100,00	998,97	90,8
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 100,00	998,97	90,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 100,00	998,97	90,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	702 629,00	688 365,10	98,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	702 629,00	688 365,10	98,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	702 629,00	688 365,10	98,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	489 325,00	477 131,26	97,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 700,00	9 700,00	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	9 700,00	9 700,00	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	300 375,00	292 786,27	97,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	300 375,00	292 786,27	97,5
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	179 250,00	174 644,99	97,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	179 250,00	174 644,99	97,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 188,00	696 463,26	97,4
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	715 188,00	696 463,26	97,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	715 188,00	696 463,26	97,4
851			OCHRONA ZDROWIA	1 572,00	1 572,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 572,00	1 572,00	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	1 572,00	1 572,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 617 402,00	2 214 924,97	84,6
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	847 208,00	792 793,08	93,6

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2024 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	847 208,00	792 793,08	93,6
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	630 360,00	333 760,03	53,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	630 360,00	333 760,03	53,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 300,00	31 102,78	99,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	31 300,00	31 102,78	99,4
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	792 112,00	740 847,45	93,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	792 112,00	740 847,45	93,5
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 422,00	316 421,63	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	316 422,00	316 421,63	100,0
855			RODZINA	37 122 820,00	33 480 494,22	90,2
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 418 320,00	32 847 134,09	90,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	36 392 320,00	32 838 632,09	90,2
		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	26 000,00	8 502,00	32,7
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 500,00	3 587,24	79,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	4 500,00	3 587,24	79,7
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	700 000,00	629 772,89	90,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	700 000,00	629 772,89	90,0

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	41 653 900,00	37 563 812,93	90,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 153,00	4 151,25	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 153,00	4 151,25	100,0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	82,00	81,40	99,3
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 071,00	4 069,85	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100,00	998,97	90,8
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 100,00	998,97	90,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	900,00	90,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	98,97	99,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	702 629,00	688 365,10	98,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	702 629,00	688 365,10	98,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	547 924,00	536 427,30	97,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 064,00	112 648,41	97,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 652,00	16 301,75	97,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 243,00	8 242,48	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 919,00	11 918,16	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 827,00	2 827,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	489 325,00	477 131,26	97,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 700,00	9 700,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 795,00	7 795,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 667,00	1 667,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	238,00	238,00	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	300 375,00	292 786,27	97,5
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	176 740,00	175 156,20	99,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 604,00	4 528,32	98,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	520,00	514,51	98,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 450,00	44 050,00	99,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 716,00	7 162,24	61,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 155,00	61 195,00	98,5
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	190,00	180,00	94,7
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	179 250,00	174 644,99	97,4
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	116 000,00	116 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 990,00	4 913,70	98,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	585,00	580,65	99,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 350,00	46 350,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 599,00	5 664,64	59,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 540,00	950,00	61,7
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	186,00	186,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	714 899,00	696 175,16	97,4

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	714 899,00	696 175,16	97,4
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	98 560,00	98 559,67	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 900,00	5 812,00	98,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	990,00	983,94	99,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100,00	84,08	84,1
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	609 263,00	590 683,99	97,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	86,00	51,48	59,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 572,00	1 572,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 572,00	1 572,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 572,00	1 572,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 617 402,00	2 214 924,97	84,6
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	847 208,00	792 793,08	93,6
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	666 608,00	662 398,71	99,4
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 600,00	130 394,37	72,2
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	630 360,00	333 760,03	53,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	611 977,00	324 908,40	53,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 757,00	4 833,92	44,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 868,00	838,23	44,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	265,00	118,42	44,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 639,00	2 199,24	83,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 729,00	826,27	30,3
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	125,00	35,55	28,4
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 300,00	31 102,78	99,4
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 840,00	30 722,38	99,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	460,00	380,40	82,7
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	792 112,00	740 847,45	93,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 900,00	2 082,76	71,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	260 676,00	260 099,30	99,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 219,00	17 218,04	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 343,00	40 768,07	98,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 688,00	2 394,63	64,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 990,39	99,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	822,00	68,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	449 000,00	402 718,11	89,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 900,00	2 582,15	66,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 186,00	10 172,00	99,9
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 422,00	316 421,63	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	301 874,00	301 874,00	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146,00	1 145,93	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199,00	198,70	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28,00	28,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 624,00	8 624,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 551,00	4 551,00	100,0
855			RODZINA	37 122 820,00	33 480 494,22	90,2
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 418 320,00	32 847 134,09	90,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	210,00	14,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32 308 578,00	29 010 823,19	89,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	547 800,00	506 917,13	92,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 034,00	32 033,38	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 207 476,00	3 112 136,68	97,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 320,00	12 563,89	94,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 092,00	17 047,72	58,6
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	5 857,15	48,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 300,00	4 027,82	76,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	590,00	39,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	224 000,00	119 236,84	53,2
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 815,54	90,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 223,18	48,9
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 820,00	1 319,73	46,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 000,00	19 338,00	84,1
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	715,00	28,6
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 400,00	1 278,84	91,4
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 500,00	3 587,24	79,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	3 587,24	79,7
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	700 000,00	629 772,89	90,0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	700 000,00	629 772,89	90,0

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumii
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań wynikających z
porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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%
Razem		9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%

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 2024 roku

I. DOCHODY												
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego			Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego			
				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	737 000	737 000	0	0	797 834,65	108,25%	797 834,65	0,00	0,00	
600	60014	6620	990 000	0	0	990 000	990 000,00	100,00%	0,00	0,00	990 000,00	
755	75515	2320	4 221	4 221	0	0	4 221,00	100,00%	4 221,00	0,00	0,00	
853	85395	2710	10 000	10 000	0	0	9 990,00	99,90%	9 990,00	0,00	0,00	
900	90095	6300	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	
921	92105	2710	10 000	10 000	0	0	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	
926	92605	2710	21 500	21 500	0	0	21 500,00	100,00%	21 500,00	0,00	0,00	
Ogółem			1 792 721	782 721	0	1 010 000	1 853 545,65	103,39%	843 545,65	0,00	1 010 000,00	

WYDATKI											
Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego			Wykonanie wydatków ogółem	%	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	200 000	0	0	200 000	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			440 000	240 000	0	200 000	240 000,00	54,55%	240 000,00	0,00	0,00

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z
gospodarką odpadami na rok 2024**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
90002	DOCHODY	18 000 000	18 492 552,53	102,74%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	18 000 000	18 492 552,53	102,74%
90002	WYDATKI	22 794 942	22 402 989,24	98,28%
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	19 096 497	18 788 677,40	98,39%
	Akcje edukacyjno-informacyjne	560 000	530 497,38	94,73%
	Usuwanie dzikich wysypisk	140 000	125 562,00	89,69%
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	1 700 000	1 697 301,89	99,84%
	Koszty administracyjne	785 000	747 505,57	95,22%
	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00	100,00%
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	498 445	498 445,00	100,00%

Załącznik nr 11
do Informacji Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu i WPF

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska w 2024 roku**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
90019	DOCHODY	267 000	284 857,36	106,69%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	267 000	284 857,36	106,69%
90019	WYDATKI	315 549	270 597,68	85,75%
	Wynagrodzenia bezosobowe	700	500,00	71,43%
	Zakup usług pozostałych	310 724	265 972,68	85,60%
	Kary i odszkodowania	4 125	4 125,00	100,00%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji celowych w 2024 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	spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2360	z zakresu upowszechniania turystyki	37 500		37 500	37 500,00	100,00%		37 500,00
801	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	98 560		98 560	98 559,67	100,00%		98 559,67
801	80195	2360	z zakresu oświaty i wychowania	1 860 000		1 860 000	1 857 000,00	99,84%		1 857 000,00
851	85154	2360	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000		305 000	305 000,00	100,00%		305 000,00
851	85195	2360	z zakresu ochrony zdrowia	140 000		140 000	140 000,00	100,00%		140 000,00
852	85203	2360	ośrodki wsparcia	666 608		666 608	662 398,71	99,37%		662 398,71
852	85203	2830	ośrodki wsparcia	180 600		180 600	130 394,37	72,20%		130 394,37
852	85230	2360	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000	140 000,00	100,00%		140 000,00
852	85295	2360	z zakresu pomocy społecznej	212 000		212 000	210 000,00	99,06%		210 000,00
854	85412	2360	kolonie i obozy	58 000		58 000	58 000,00	100,00%		58 000,00
900	90005	6230	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 800		900 800	130 776,58	14,52%		130 776,58
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000	5 000,00	100,00%		5 000,00
921	92105	2360	z zakresu kultury	158 500		158 500	126 570,00	79,85%		126 570,00
921	92116	6220	biblioteki	400 000	400 000		400 000,00	100,00%	400 000,00	
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	857 000		857 000	835 300,00	97,47%		835 300,00
OGÓŁEM				6 019 568	400 000	5 619 568	5 136 499,33	85,33%	400 000,00	4 736 499,33

Załącznik nr 13
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumia
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2024 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	1 438 500	1 438 500	0	1 438 500,00	100,00%	1 438 500,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 000	2 315 000	0	2 315 000,00	100,00%	2 315 000,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	5 311 855	0	5 311 855	5 300 562,57	99,79%		5 300 562,57
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 032 230	0	3 032 230	3 027 956,96	99,86%		3 027 956,96
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 660	0	315 660	311 359,75	98,64%		311 359,75
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 081 130	0	18 081 130	18 056 346,66	99,86%		18 056 346,66
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 789	0	449 789	443 858,70	98,68%		443 858,70
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 772 509	0	9 772 509	9 724 909,93	99,51%		9 724 909,93
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 290	0	1 269 290	1 250 432,95	98,51%		1 250 432,95
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 108	0	319 108	307 896,48	96,49%		307 896,48
801	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 950	0	160 950	144 300,00	89,66%		144 300,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 533	0	629 533	619 773,45	98,45%		619 773,45
				43 095 554	3 753 500	39 342 054	42 940 897,45	99,64%	3 753 500,00	39 187 397,45

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych
w 2024 roku**

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	111 000	105 919,36	95,42%	111 000	105 919,36	95,42%
	80148	520 000	465 639,00	89,55%	520 000	465 639,00	89,55%
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	75 750	50 739,89	66,98%	75 750	50 739,89	66,98%
	80148	450 000	350 634,50	77,92%	450 000	350 634,50	77,92%
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	110 000	106 378,14	96,71%	110 000	106 378,14	96,71%
	80148	510 000	471 720,99	92,49%	510 000	471 720,99	92,49%
	80195	10 000	3 562,60	35,63%	10 000	3 562,60	35,63%
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	181 000	162 122,97	89,57%	181 000	162 122,97	89,57%
	80148	380 000	392 182,14	103,21%	380 000	392 182,14	103,21%
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	55 500	50 211,21	90,47%	55 500	50 211,21	90,47%
	80148	530 000	529 940,11	99,99%	530 000	529 940,11	99,99%
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	73 000	70 730,97	96,89%	73 000	70 730,97	96,89%
	80148	540 000	400 587,10	74,18%	540 000	400 587,10	74,18%
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	135 000	128 913,77	95,49%	135 000	128 913,77	95,49%
	80148	700 000	676 323,93	96,62%	700 000	676 323,93	96,62%
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	110 200	109 855,88	99,69%	110 200	109 855,88	99,69%
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	144 570	149 274,77	103,25%	144 570	149 274,77	103,25%
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	397 920	375 957,24	94,48%	397 920	375 957,24	94,48%
		5 033 940	4 600 694,57	91,39%	5 033 940	4 600 694,57	91,39%

Załącznik nr 15
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku

Zadania bieżące	Plan	Wykonanie	%
POWSTRZYMAJMY BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT - Sterylizacje i Kastracje Psów i Kotów	50 000	49 920,00	99,84%
Darmowe zajęcia sportowe wspierające rozwój dzieci i młodzieży	50 000	49 840,00	99,68%
Strefa dla młodzieży - poczekalnia z atrakcjami	50 000	50 000,00	100,00%
Kurs języka hiszpańskiego i włoskiego dla mieszkańców Rumi	25 000	25 000,00	100,00%
Aktywni po 60-tce	50 000	50 000,00	100,00%
Ogród kwitnących japońskich wiśni - Mała Japonia w Rumi	50 000	49 991,58	99,98%
Kot na swoim - pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym	50 000	49 999,80	100,00%
Więcej drzew w Rumi	50 000	50 000,00	100,00%
Mniej betonu, więcej zieleni - rewitalizacja terenu przy Supersamie Gosia	86 900	86 900,00	100,00%
Żywa lekcja biologii	50 000	50 000,00	100,00%
Razem	511 900	511 651,38	99,95%

Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
Budowa parkingu przy ulicy Świętopełka w ramach BO 2024	500 000	0,00	0,00%
Modernizacja przystanków - montaż tablic elektronicznych na przystankach w Rumi w ramach BO 2024	500 000	0,00	0,00%
Razem	1 000 000	0	0,00%

Załącznik nr 16
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi w
2024 roku**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	2 858 797	2 858 680,25	100,00%
248	Dotacje z Urzędu Miasta	2 240 000	2 240 000,00	100,00%
092	Pozostałe odsetki	19 400	19 334,42	99,66%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00%
097	Wpływy z różnych dochodów	32 000	31 948,83	99,84%
280	Budżet Obywatelski	75 000	75 000,00	100,00%
280	Dotacja Celowa - Instytut Muzyki	23 920	23 920,00	100,00%
280	Dotacja Celowa - BN	43 077	43 077,00	100,00%
280	Dotacja Celowa - Niepodległa	24 400	24 400,00	100,00%
280	Dotacja Celowa - Muzeum Rumi	400 000	400 000,00	100,00%
	<i>stan środków na początek roku</i>			
	KOSZTY	2 858 797	2 857 543,61	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450	2 442,96	99,71%
4010	Wynagrodzenia	1 350 500	1 350 325,44	99,99%
4110	Składki ZUS	239 000	238 919,83	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100	23 099,96	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	201 200	201 153,84	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700	94 646,17	99,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	103 000	102 989,14	99,99%
4260	Zakup energii	125 400	125 300,08	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	15 505	15 102,28	97,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 422,00	97,77%
4300	Zakup usług pozostałych	498 700	498 407,72	99,94%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	16 630	16 623,81	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	550	548,88	99,80%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 957	41 957,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 200	2 200,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	140 405	140 404,50	100,00%
	<i>stan środków na koniec roku</i>			

Na dzień 31.12.2024 r. stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi wynosi 2432,01 zł, a stan należności 0,00 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 2024 roku**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	1 600 630	1 600 616,77	100,00%
092	Odsetki Bankowe	5 480	5 471,58	99,85%
097	Wpływy z różnych dochodów	156 650	156 645,19	100,00%
248	Dotacje	1 438 500	1 438 500,00	100,00%
	<i>stan środków na początek roku</i>		<i>14 549,39</i>	
	KOSZTY	1 600 630	1 556 761,38	97,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe	643 000	642 117,51	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000	45 301,42	98,48%
4110	Składki ZUS	118 000	117 003,45	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 414,22	98,99%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	290 000	289 696,04	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 188	67 193,91	69,14%
4260	Zakup energii	35 100	35 099,10	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 734,36	96,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	328,00	93,71%
4300	Zakup usług pozostałych	313 200	304 109,88	97,10%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	5 520,82	92,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 951,78	99,20%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 652	24 652,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 640	4 638,89	82,25%
	<i>stan środków na koniec roku</i>		<i>58 404,78</i>	

Na dzień 31.12.2024 r. Miejski Dom Kultury nie posiada żadnych należności i zobowiązań (w tym należności i zobowiązań wymagalnych).