



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1404

ZARZĄDZENIE NR 956/81/2021 BURMISTRZA MIASTA RUMI

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2020 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm./, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2019 poz. 1461/ Burmistrz Miasta Rumi zarządza co następuje:

§ 1. Ogłaszam sprawozdanie Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2020 rok, przyjętego Uchwałą Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 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.

wz. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Ariel Sinicki

Załącznik do zarządzenia Nr 956/81/2021

Burmistrza Miasta Rumi

z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2020 rok



FB-B.3035.1.2021

Budżet Miasta Rumi na rok 2020 został uchwalony 12 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 236.886.194 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 269.315.134 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 57.700.000 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetowy w wysokości 32.428.940 zł. Deficyt i rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 5.651.060 zł planuje się pokryć wolnymi środkami oraz kredytem.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Rumi podjęła 7 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Rumi. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet miasta na 2020 rok, na dzień 31.12.2020 r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 269.007.132 zł
- Plan wydatków 315.056.072 zł, w tym wydatki majątkowe – 76.642.105 zł
- Deficyt 46.048.940 zł
- Przychody 51.700.000 zł,
- Rozchody z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 5.651.060 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie planu dochodów ogółem o kwotę 32.120.938 zł, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmiany w planie dochodów spowodowane były przede wszystkim otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz na realizację programu „Świadczenia wychowawcze 500 plus”, dochody wynikające ze zmiany harmonogramów zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz ze zwrotu podatku VAT z odsetkami dla Gminy Rumia za lata 2010-2011.

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

Wyszczególnienie	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	220 920 583	247 790 241	26 869 658
Dochody majątkowe	15 965 611	21 216 891	5 251 280
Dochody ogółem	236 886 194	269 007 132	32 120 938

Po stronie planu dochodów zmiany nastąpiły w następujących działach:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 110	52 697	2 587
600	Transport i łączność	948 159	1 414 159	466 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 463 498	13 792 898	329 400
710	Działalność usługowa	213 286	228 495	15 209
750	Administracja publiczna	506 542	3 400 050	2 893 508
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 386	238 581	229 195
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000	72 000	0,00
755	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 233 635	89 931 474	- 1 302 161
758	Różne rozliczenia	46 844 950	46 654 645	-190 305
801	Oświata i wychowanie	4 269 163	5 241 689	972 526
851	Ochrona zdrowia	0	4 073	4 073
852	Pomoc społeczna	3 525 855	4 262 536	736 681
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 515	1 071 702	452 187
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 692	161 992	156 300
855	Rodzina	57 034 700	80 299 528	23 264 828
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 048 034	21 607 484	4 559 450
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 500	7 500
926	Kultura fizyczna i sport	1 041 669	561 669	-480 000
Razem		236 886 194	269 007 132	32 120 938

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków ogółem o kwotę 45.740.938 zł, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmiany w planie wydatków spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i zwiększeniem wydatków na zadania inwestycyjne oraz zwiększeniem wydatków na realizację programu „Świadczenia wychowawcze 500 plus”. Zmiany wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	211 615 134	238 413 967	26 798 833
Wydatki majątkowe	57 700 000	76 642 105	18 942 105
Wydatki ogółem	269 315 134	315 056 072	45 740 938

Zmiany planu wydatków w 2020 roku dotyczyły następujących działów:

Dział	Treść	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	388 450	341 037	- 47 413
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000	7 000	0
600	Transport i łączność	47 591 314	50 000 534	2 409 220
630	Turystyka	7 550	12 550	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 010 096	21 324 996	9 314 900
710	Działalność usługowa	412 912	478 227	65 315
750	Administracja publiczna	16 363 443	16 200 113	-163 330
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 386	238 581	229 195
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 617 045	3 225 528	608 483
755	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000	970 000	-430 000
758	Różne rozliczenia	1 750 000	824 654	-925 346
801	Oświata i wychowanie	81 432 262	83 394 298	1 962 036
851	Ochrona zdrowia	1 444 200	1 553 273	109 073
852	Pomoc społeczna	10 516 979	10 962 285	445 306
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 099	1 437 478	643 379
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 777 133	2 955 636	178 503
855	Rodzina	57 617 931	81 352 714	23 734 783
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 733 119	31 846 493	8 113 374
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 288 625	3 063 125	-225 500
926	Kultura fizyczna i sport	5 153 590	4 863 590	-290 000
Razem		269 315 134	315 056 072	45 740 938

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków gminy zmieniając jednocześnie wynik budżetu. Deficyt wzrósł o kwotę 13.620.000 zł i wyniósł 46.048.940 zł. Plan przychodów ogółem zwiększył się o kwotę 13.620.000 zł w wyniku zwiększenia wolnych środków. Po dokonanych zmianach plan na 2020 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Różnica zmian planu
Dochody	236 886 194	269 007 132	32 120 938
Przychody	38 080 000	51 700 000	13 620 000
<i>Kredyty</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Splaty udzielonych pożyczek</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>7 000 000</i>	<i>20 620 000</i>	<i>13 620 000</i>
Razem dochody i przychody	274 966 194	320 707 132	45 740 938
Wydatki	269 315 134	315 056 072	45 740 938
Rozchody	5 651 060	5 651 060	0
<i>Splata kredytów</i>	<i>5 651 060</i>	<i>5 651 060</i>	<i>0</i>
Razem wydatki i rozchody	274 966 194	320 707 132	45 740 938
Deficyt budżetowy	-32 428 940	-46 048 940	-13 620 000

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 277.959.463,56 zł, co stanowi 103,33% planowanych dochodów. Z wykonania dochodów przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że dochody zostały wykonane o kwotę 8.952.331,56 zł wyższą niż planowano.

W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 91%, a ich wykonanie wyniosło 102%. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 9% i został zrealizowany w 122%.

Wyszczególnienie	Plan	% struktura	Wykonanie	% struktura	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
dochody bieżące	247 790 241	92,11%	251 988 538,29	90,66%	101,69%	-4 198 297,29
dochody majątkowe	21 216 891	7,89%	25 970 925,27	9,34%	122,41%	-4 754 034,27
Dochody ogółem	269 007 132	100,00%	277 959 463,56	100,00%	103,33%	-8 952 331,56

Stan zaległości w należnościach Gminy na koniec 2020 r. wyniósł 18.561.494,34 zł. W strukturze należności wymagalnych największe zaległości występują w:

- podatkach i opłatach lokalnych – 10.650.393,55 zł,
w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.535.331,58 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 7.729.090,88 zł,

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

Struktura dochodów:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	% struktura
I	Dochody własne	118 731 876	124 150 583,34	104,56%	44,66%
1	Udziały w podatkach dochodowych	61 927 374	62 017 901,09	100,15%	22,31%
	<i>Udział w podatku PIT</i>	<i>60 344 374</i>	<i>60 081 771,00</i>	<i>99,56%</i>	<i>21,62%</i>
	<i>Udział w podatku CIT</i>	<i>1 583 000</i>	<i>1 936 130,09</i>	<i>122,31%</i>	<i>0,70%</i>
2	Pozostałe dochody własne, w tym:	56 804 502	62 132 682,25	109,38%	22,35%
	<i>z podatków i opłat</i>	<i>42 526 343</i>	<i>47 329 343,09</i>	<i>111,29%</i>	<i>17,03%</i>
	<i>z mienia komunalnego</i>	<i>9 034 629</i>	<i>8 919 171,06</i>	<i>98,72%</i>	<i>3,21%</i>
II	Subwencje	46 517 925	46 931 749,00	100,89%	16,88%
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	103 757 331	106 877 131,22	103,01%	38,45%
	Ogółem dochody	269 007 132	277 959 463,56	103,33%	100,00%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowią dochody własne, których udział wyniósł 45% w zrealizowanych dochodach ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 105% założonego na rok 2020 planu.

Istotne znaczenie dla dochodów miasta miały wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa. Ukształtowały się one na poziomie 22% dochodów ogółem, z tego 22% to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, natomiast niespełna 1% stanowił udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Udziały w podatku PIT zostały zrealizowane w wysokości 60.081.771 zł i były niższe o 262.603 zł od zakładanego planu budżetu. Natomiast udziały w podatku CIT były wyższe o kwotę 353.130.09 zł od zakładanego planu.

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w latach 2015 - 2020 przedstawia poniższa tabela

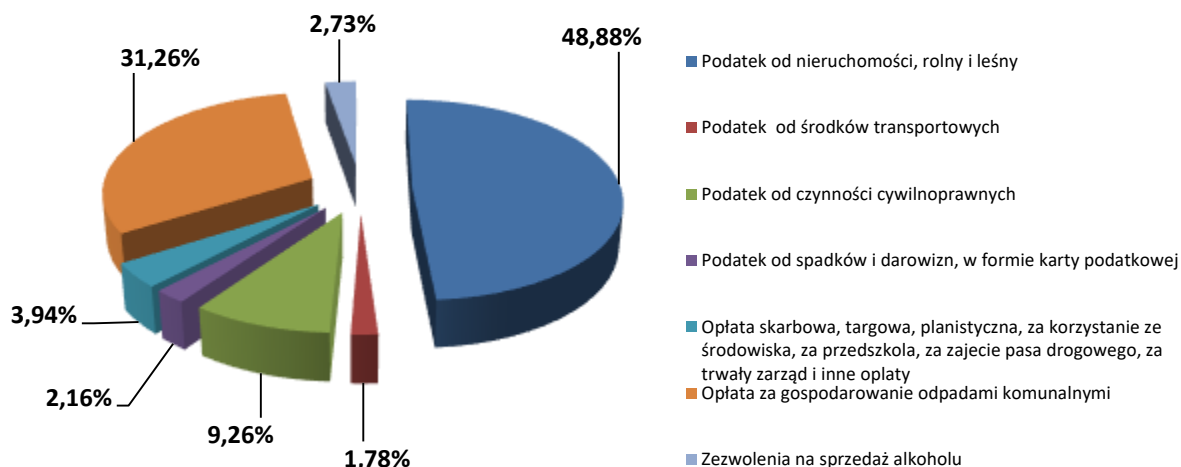
Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
2015	40 440 000	42 085 627	X
2016	44 155 390	45 696 624	108,58%
2017	48 900 000	50 849 225	111,28%
2018	52 000 000	56 741 098	111,59%
2019	59 000 000	61 455 783	108,31%
2020	60 344 374	60 081 771	97,76%

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w latach 2015 - 2020 przedstawia poniższa tabela.

Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
2015	1 100 000	1 225 238	X
2016	1 100 000	1 145 149	93,46%
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%

Drugą najważniejszą kategorią w grupie dochodów własnych są tzw. pozostałe dochody stanowiące 22% 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 17% i pozostawał na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim. Poziom wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 111% zakładanego planu na 2020 rok. Dochody uzyskane z mienia komunalnego wykonano na poziomie 99%.

Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2020 r.



Drugą pozycją w strukturze dochodów ogółem, z 38 % udziałem, stanowiły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania własne, dotacje otrzymane w ramach porozumień oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Kolejne miejsce z 17% udziałem w dochodach ogółem zajęła subwencja oświatowa i wyrównawcza, których realizacja wyniosła 101% zakładanego planu.

Realizacja dochodów w 2020 roku wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dotacje i inne środki zewnętrzne

Dotacje i środki na cele bieżące:

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2020 rok. Realizacja za 2020 rok na ogólną kwotę 86.481.846,45 zł przedstawia się następująco:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację programu „Świadczenia wychowawcze 500 plus” do budżetu wpłynęła kwota 81.094.647,41 zł, czyli 99% planowanej kwoty,
- na realizację zadań własnych bieżących otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 5.371.763,13 zł, tj. 92% planowanej kwoty, w tym na realizację zadań z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej,
- na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych otrzymano dotację w wysokości 8.000 zł, czyli 100% planowanej kwoty.
- na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano dotacje w wysokości 7.435,91 zł.

Dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 630.220,57 zł. Środki otrzymano na:

- zwrot kosztów pobytu w szkołach podstawowych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 195.164,33 zł, tj. 80% planowanej kwoty,
- remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście w ramach porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 404.086,48 zł, tj. 94% planowanej kwoty,
- realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 16.000 zł, tj. 58% planowanej kwoty,

- realizację prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 3.960 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- realizację programu #SuperKoderzy w ramach zawartej umowy z Fundacją Orange w wysokości 2.500 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
- realizację „Programu asystent rodziny na rok 2020” w ramach zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim w wysokości 4.759,76 zł, tj. 93 % planowanej kwoty,
- likwidację azbestu w wysokości 3.750 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na realizację projektów bieżących dofinansowywanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 1.293.851,92 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 840.626,66 zł, tj. 92% zaplanowanej dotacji.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Centrum Usług Społecznych – ZAGÓRZE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 154.677,18 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 214.361,92 zł, tj. 100 % zaplanowanej dotacji.
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „ERASMUS +” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 84.186,16 zł.

Dotacje i środki na inwestycje:

Na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmina otrzymała środki w wysokości 10.263.878,44 zł, w tym:

- na realizację własnych zadań inwestycyjnych środki z tytułu partycypacji inicjatorów w realizację budowy ul. Filtrowej w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 43.000 zł,
 - środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk w wysokości 120.000 zł na dofinansowanie modernizacji nawierzchni ul. Św. Józefa poprzez utwardzenie płytami drogowymi typu YOMB,
 - dotację celową z Funduszu Dopłat w wysokości 266.936,42 zł na realizację budowy budynków komunalnych w Rumi,
 - dotację ze Starostwa Wejherowskiego w wysokości 119.098,02 zł na doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w Rumi,
 - środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 9.714.844 zł na zadania inwestycyjne.
- Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 29.583 zł wpłaconych przez inicjatorów partycypujących w kosztach wykonania dokumentacji technicznej łącznika ul. Dębogórskiej.

Na realizację projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 8.236.916,84 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz cmentarza komunalnego w Rumi” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot– dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 1.017.672,14 zł,
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu pn. „Zielona Wyspa – rozwój terenów zielonych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego - dotację inwestycyjną w wysokości 38.250 zł,
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dotację inwestycyjną w wysokości 347.779,35 zł,
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – dotację inwestycyjną w wysokości 1.639.553,62 zł,

- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot – dotację inwestycyjną w wysokości 5.089.661,73 zł,
- na podstawie zawartej umowy realizowanego projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – wkład własny od mieszkańca w wysokości 104.000 zł.

Ponadto dochody gminy zwiększyły się o kwotę 44.220 zł stanowiącą niewykorzystane środki na budowę łącznika ul. Batorego oraz modernizację kolektora DN - 800 w ramach wydatków niewygasających z roku 2019.

Subwencje

Subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej została wykonana w kwocie 44.293.290 zł i była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 3.628.481 zł. Gmina otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 2.224.635 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 413.824 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zostały wykonane w kwocie 60.081.771 zł, tj. 99,56% planu budżetu i były niższe o 1.783.764 zł od zakładanego planu Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały realizowane w wysokości 1.936.130,09 zł, co stanowi 122,31% planu.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zostały zrealizowane na ogólną kwotę 1.463.678,07 zł, co stanowi 87% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - zrealizowano w wysokości 964.366,57 zł, tj. 83 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które MOSIR otrzymał w zarząd zrealizowano w wysokości 499.311,50 zł co stanowi 94% planowanych dochodów.

Uzyskane dochody majątkowe zostały zrealizowane na ogólną kwotę 7.455.492,99 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 7.242.733,63 zł - m. in. ze sprzedaży mieszkaniowych lokali komunalnych na rzecz ich najemców, a także ze sprzedaży nieruchomości położonych w Rumi przy ul. Tysiąclecia, ul. Wiśniowej, ul. Gdańskiej, ul. Różanej oraz przy ul. Derdowskiego,
- ze sprzedaży samochodu przejętego na własność Gminy Rumia zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 5.593,50 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 207.165,86 zł, tj. 163% zaplanowanych dochodów.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych wynosi 47.329.343,09 zł, co stanowi 111% zaplanowanych wpływów na 2020 rok. Wyższe wykonanie niż planowano o kwotę 4.803.000,09 zł wynika głównie z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Najbardziej znaczące są dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Gminę, których wykonanie wyniosło 24.055.572,81 zł, co stanowi 109% planu, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 23.032.066,50 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 841.860,29 zł.
- Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 5.570.358,89 zł, co stanowi 129% planu.
- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 14.794.220,90 zł (zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020r. – 1.526.677,86 zł).
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 1.291.201,53 zł, co stanowi 108% planu.
- Wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w wysokości 575.229,54 zł, tj. 106% planu.

- Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wyniosły 134.630,83 zł tj. 92% planu.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 341.606,93 zł. tj. 128% planu.
- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 247.329,88 zł. tj. 122% planu.
- Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 319.191,78 zł, w tym z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich, skarbowych, eksploatacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zwrot kosztów postępowań administracyjnych.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.199.310 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 5.839.948,10 zł, tj. 112% planu, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykroczenia porządkowe i innych wpływów wyniosły 84.993,01 zł.
- wpływy z tytułu nałożonych kar za nieterminowe wykonywanie umów w wysokości 13.825,15 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych oraz zwrot kosztów sądowych w wysokości 1.556.388,67 zł,
- wpływy z tytułu darowizn wyniosły 53.243,62 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych, tj., za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze wykonane zostały w wysokości 110.678,84 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej wyniosły 94.881 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 1.395.020,39 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 322.965,06 zł,
- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach dzieci, będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 950.125,96 zł,
- wpływy z tytułu usług za odprowadzanie wód opadowych wyniosły 796.156,01 zł,
- wpływy z tytułu niewykorzystania środków na aktualizację projektów wodno – kanalizacyjnych w ramach wydatków niewygasających z roku 2019 wyniosły 12.500 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS oraz zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 418.172,51 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 280.773.863,73 zł, co stanowi 89,12% planowanych wydatków.

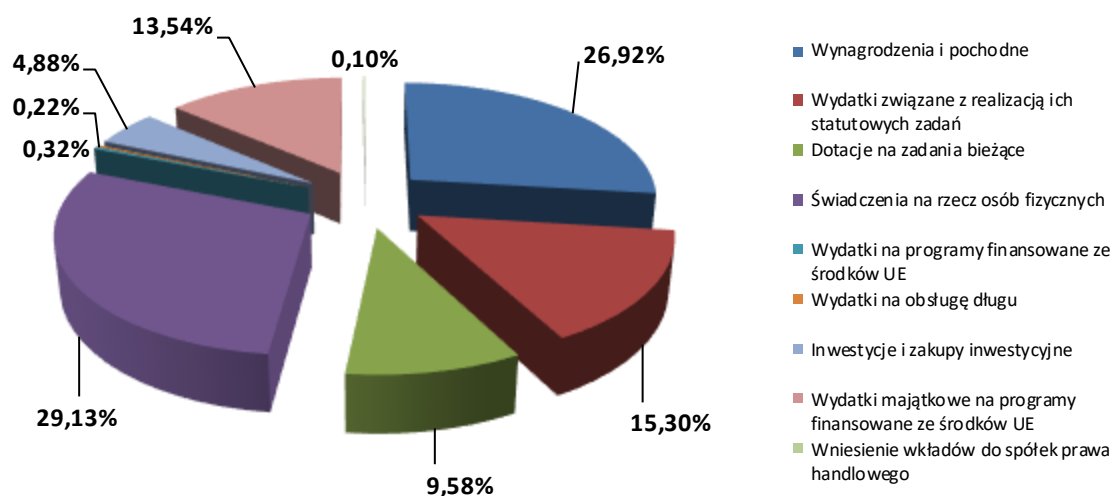
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2020rok	% struktura	% wykonania
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	238 413 967	228 766 256,27	81,48%	95,95%
1	Wynagrodzenia i pochodne	76 745 112	75 594 734,75	26,92%	98,50%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 596 444	42 952 647,06	15,30%	90,24%
3	Dotacje na zadania bieżące	28 237 290	26 888 167,79	9,58%	95,22%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 102 199	81 799 868,88	29,13%	98,43%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 762 922	910 635,50	0,32%	51,65%
6	Wydatki na obsługę długu	970 000	620 202,29	0,22%	63,94%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	76 642 105	52 007 607,46	18,52%	67,86%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 873 244	13 715 482,38	4,88%	86,41%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	60 498 861	38 022 125,08	13,54%	62,85%
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000	270 000,00	0,10%	100,00%
Ogółem wydatki		315 056 072	280 773 863,73	100,00%	89,12%

Niższe wykonanie wydatków bieżących o kwotę 9.647.710,73 zł wynika m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, bieżącym utrzymaniu UM i jednostek organizacyjnych, z oszczędności na dotacjach podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz dowożeniu uczniów

niepełnosprawnych do szkół, z niewykorzystanej rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej, mniejszej liczby osób uprawnionych do pomocy społecznej oraz ze zmiany harmonogramu i przesunięcia części zadań projektu „Program Erasmus+”, projektu „Program Erasmus +- Edycja II oraz projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” na lata następne.

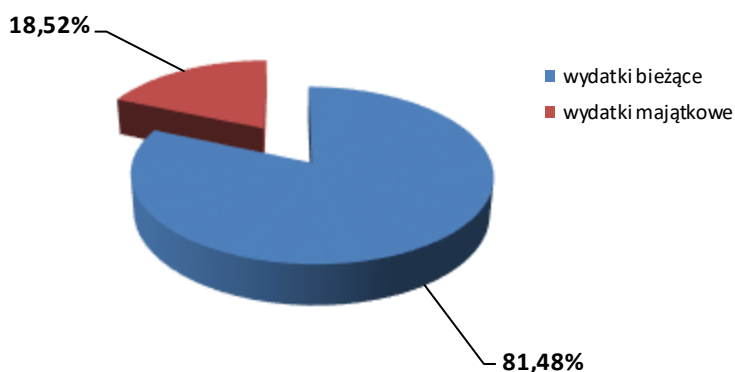
Natomiast niższe wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 24.634.497,54 zł wynika m.in., z przesunięcia części zadań przy realizacji budowy węzła integracyjnego w Rumi, rewitalizacji Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi oraz projektów „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” na rok następny.

Struktura wydatków bieżących w 2020 r.



Blisko 42% wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek budżetowych oraz zadań wykonywanych przez Urząd. Znaczny udział w strukturze wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych 29% tj. m.in. diety radnych oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej, w tym 500+. Kolejne miejsce zajmowały udzielane z budżetu miasta dotacje – 10%, głównie dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Obsługa długu i wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE to 1% wydatków bieżących.

W wydatkach budżetowych ogółem udział wydatków bieżących stanowił 81%, a ich wykonanie wyniosło 96%. Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 19%, a zrealizowane zostały w 68%.



Wyszczególnienie	Plan	% struktura planu	Wykonanie	% struktura wykonania	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
wydatki bieżące	238 413 967	75,67%	228 766 256,27	81,48%	95,95%	-9 647 710,73
wydatki majątkowe	76 642 105	24,33%	52 007 607,46	18,52%	67,86%	-24 634 497,54
Wydatki ogółem	315 056 072	100,00%	280 773 863,73	100,00%	89,12%	-34 282 208,27

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2020 r. przedstawia się następująco:

Zadania bieżące	Plan	Wykonanie
Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich	50 000	49 972,23
Zielona Rumia	50 000	48 947,23
Dla każdego własny kawałek raj	1 000	1 000,00
„Śladami dawnej Rumi” drugi sezon- serial dokumentalny o historii miasta	35 000	34 999,12
Aktywni po 60-tce	49 000	42 000,00
Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora	40 590	9 471,00
K.L.A.S.A- Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych- II edycja	19 170	0,00
Razem	244 760	186 389,58

Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie
Budowa inteligentnych systemów przejść dla pieszych w otoczeniu Szkoły Podstawowej Nr 6 na ulicy Żwirki i Wigury oraz Ceynowy	300 000	300 000,00
Zagospodarowanie Błoni Janowskich - Na zdrowie - etap I	300 000	1 476,00
Budowa oświetlenia 15 przejść dla pieszych	300 000	268 386,18
Budowa ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	69 000	68 850,65
Budowa boiska do gry w bule przy ul. Sędzickiego	40 000	4 920,00
Wyposażenie karetki stacjonującej w Rumi w urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej "Lucas"	50 000	50 000,00
Budowa boiska do mini piłki nożnej- kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego 2019	288 000	286 929,75
Usiądź i odpocznij w Rumi - przebudowa parku przy ul. Derdowskiego/Wybickiego w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018	200 000	199 472,68
Razem	1 547 000	1 180 035,26

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 2020 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN 2020 r.	Wykonanie	%
75618	DOCHODY	1 200 000	1 291 201,53	107,60%
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 291 201,53	107,60%
	WYDATKI	1 358 600	790 217,72	58,16%
85153	Zwalczanie narkomanii	205 796	119 453,63	58,04%
	dotacje celowe	5 000	0,00	0,00%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	146 490	112 988,64	77,13%
	zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 464,99	97,07%
	zakup materiałów dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100%
	zakup usług pozostałych	47 706	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 152 804	670 764,09	58,19%
	dotacje celowe	166 000	70 350,00	42,38%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	606 167	360 352,75	59,45%
	zakup materiałów i wyposażenia	81 082	59 032,43	72,81%
	zakup materiałów dydaktycznych i książek	1 000	989,70	98,97%
	zakup energii	41 471	32 336,84	77,97%
	zakup usług remontowych	10 200	8 951,15	87,76%
	zakup usług pozostałych	231 469	126 611,85	54,70%
	usługi telekomunikacyjne	1 340	797,04	59,48%
	różne opłaty i składki	1 601	1 600,18	99,95%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	474	474,00	100%
	koszty postępowania sądowego	12 000	9 268,15	77,23%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2020 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN 2020 r.	Wykonanie	%
90002	DOCHODY	13 500 000	14 794 220,90	109,59%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 500 000	14 794 220,90	109,59%
90002	WYDATKI	14 070 000	13 550 175,31	96,31%
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		281 732,60	
	szkolenia pracowników z gospodarki odpadami		1 935,00	
	odbiór odpadów od mieszkańców		12 443 369,65	
	opróżnianie koszy ulicznych		431 674,00	
	likwidacja dzikich wysypisk		80 248,84	
	opłacenie składki do KZG		273 102,00	
	edukacja i informacja		38 113,22	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	% zaawansowania
1	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	2017-2020	2 315 646	2 233 920	81 726	96,47%
2	Projekt "Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE" - RPO	2018-2022	2 430 971	892 164	1 538 807	36,70%
3	Projekt "Centrum Usług Społecznych - ZAGÓRZE" - RPO	2018-2022	844 835	452 839	391 996	53,60%
4	Projekt "Program Erasmus +"	2018-2020	133 300	90 492	42 808	67,89%
5	Projekt "Program Erasmus + Edycja II"	2019-2021	93 042	30 108	62 934	32,36%
6	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	2015-2022	91 543 580	32 189 532	59 354 048	35,16%
7	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" - RPO	2017-2022	23 193 892	8 686 541	14 507 351	37,45%
8	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIS	2014-2020	5 924 892	3 856 471	2 068 421	65,09%
9	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - "Mój Rynek" Rumi"	2017-2020	2 543 968	25 000	2 518 968	0,98%
10	Projekt "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" -RPO	2018-2020	3 125 609	49 411	3 076 198	1,58%
11	Projekt "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" - RPO	2018-2020	3 300 922	70 316	3 230 606	2,13%
12	System Roweru Metropolitalnego	2017-2025	520 339	405 371	114 968	77,91%
13	Doradztwo prawne i ekonomiczno-finansowe niezbędne do realizacji zadań własnych	2020-2022	155 000	72 201	82 799	46,58%
14	Budowa mieszkań komunalnych	2016-2020	5 726 660	5 701 343	25 317	99,56%
15	Układ drogowy Wzgórza Markowca	2016-2021	2 650 000	557 195	2 092 805	21,03%
16	Objęcie udziałów w spółce PKP SKM	2018-2020	670 000	670 000	0	100,00%
17	Odwodnienie terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi	2019-2020	553 000	0	553 000	0,00%
18	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	1 695 000	1 694 684	316	99,98%
19	Budowa inteligentnych systemów przejść dla pieszych w ramach Budżetu Obywatelskiego	2019-2020	300 000	300 000	0	100,00%
20	Budowa Urzędu Miasta	2020-2022	209 685	98 400	111 285	46,93%

Wykonanie wydatków w 2020 roku wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

01008 – melioracje wodne:

Wydatki bieżące:

Wykorzystano 288.243,32 zł, tj. 85,54 % planowanej kwoty na hosting danych i opłaty za dostawę energii elektrycznej do stacji hydrologicznych, zlokalizowanych nad Zagórką Strugą, bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych, utrzymanie czystości stawu i koła młyńskiego na stawie, czyszczenie wylotów do rzeki, kanału, rowów i urządzeń podczyszczających, remont odwodnienia ulic Świerkowej i Mieszka I w Rumi oraz na partycypację w kosztach zarybienia narybkiem pstrąga potokowego Zagórkiej Strugi.

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 961,05 zł, tj. 64,07 % planu.

01095 - pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale realizuje się wypłaty przeznaczone na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wydatki są realizowane w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonano 99,94% planu.

40001 – dostarczanie ciepła:

Wydatki bieżące:

Na wykonanie raportu monitorowania zużycia ciepła i wielkości emisji po termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących zaplanowano kwotę 7.000 zł. W 2020 roku nie dokonano wydatków, gdyż wymóg raportowania przestał obowiązywać.

60004 – lokalny transport zbiorowy:

Wydatki bieżące:

W 2020 roku środki wykorzystano w wysokości 4.180.678,04 zł, co stanowi 99,49% planu, m.in. na:

- uzupełnienie wybitych szyb w wiatkach przystankowych – 18.009,05 zł,
- mycie wiat autobusowych – 10.607,52 zł,
- organizację komunikacji miejskiej w ramach umowy z Gminą Gdynia oraz na dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2020 r. w związku z wprowadzeniem obostrzeń z powodu stanu epidemicznego COVID – 19 – 3.977.929,25 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 174.132,22 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatkowano środki w wysokości 270.000 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki SKM. Ponadto wydatkowano 19.680 zł na wykonanie projektu zatoki autobusowej przy ulicy Dębogórskiej.

60011- drogi publiczne krajowe:

Wydatki bieżące:

Zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej w łącznej wysokości 3.527,99 zł.

60013 – drogi publiczne wojewódzkie:

Wydatki bieżące:

Zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w wysokości 158,40 zł.

60014 – drogi publiczne powiatowe:

Wydatki bieżące:

Na remonty dróg powiatowych w ramach zarządu jaki sprawuje Gmina Rumia nad drogami powiatowymi w granicach miasta, zgodnie z Porozumieniem Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miejskiej Rumia wykorzystano 370.101,08 zł.

W ramach tych środków realizowano:

- asfaltowanie ubytków i wybojów w nawierzchniach ulic,
- remont oznakowania pionowego i poziomego,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- remont studni i krat kanalizacji deszczowej.

Ponadto wydatkowano 451.226 zł na utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, badanie natężenia ruchu oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 1.100.000 zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Wejherowskiego na realizację prac budowlanych na odcinku ul. Pomorskiej od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Pileckiego. Inwestycja została zakończona.
2. Na budowę oświetlenia 15 przejść dla pieszych w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 119.098,02 zł. Gmina na realizację w/w zadania otrzymała dotację celową ze Starostwa Wejherowskiego. Ze względu na brak możliwości realizacji całości zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym na kwotę 28.676,62 zł.
3. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano pomoc rzeczową dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 115.000 zł na przygotowanie dokumentacji, scalenie i pozyskanie decyzji ZRID na przebudowę odcinka ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Macieja Płażyńskiego. Środki nie zostały wydatkowane w 2020 rok.

60016 – drogi publiczne gminne:

Wydatki bieżące:

Na remonty dróg gminnych wydano 605.572,77 zł, co stanowi 94,74% planu. W ramach tych środków realizowano:

- asfaltowanie ubytków i wybojów w nawierzchniach ulic,
- równanie i zasypywanie zagłębień dróg gruntowych,
- remont chodników,
- remont oznakowania pionowego i poziomego,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- remont studni i krat kanalizacji deszczowej.

Ponadto wydatkowano 1.114.327,36 zł na utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 36.943.026,28 zł, co stanowi 89,24% planu.

1. Na budowę inteligentnych systemów przejść dla pieszych w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 300.000 zł. Inwestycja została zakończona.
2. Na budowę ulic Sędzickiego i Grottgera wydatkowano 484.605,60 zł. Inwestycja została zakończona.
3. Na budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie wydatkowano 31.165.646,58 zł. Zakończono budowę ul. Łużyckiej i Oliwskiej. Realizowano prace związane z przebudową ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kolejowej, Gdańskiej, DK6, Parkingu „Zocholina”. Wykonano kanalizację deszczową, sanitarną wodociąg, gazociąg, teletechnikę. Trwa realizacja tunelu. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 roku.
4. Na przebudowę ul. Żwirki i Wigury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wydatkowano 1.694.683,54 zł. Inwestycja została zakończona.
5. Na budowę układu drogowego Góry Markowca zaplanowano 550.000 zł. W 2020 roku wydatkowano 144.499,77 zł na prace projektowe.
6. Na modernizację chodników wydatkowano 260.000 zł. Zmodernizowano chodniki na odcinkach ulic: Chełmońskiego, Leśnej, Obrońców Westerplatte, Hallera i Portowej.
7. Na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami YOMB wydatkowano 299.998,92 zł. Ułożono płyty na ulicach: Władysława Jagiełły, Hutniczej, fragmencie Zygmunta Starego i Warzywnej oraz Lubelskiej.
8. Na budowę ulicy Katowickiej przeznaczono 385.000 zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte. Inwestycję zaplanowano na 2021 rok.
9. Na budowę ul. Konopnickiej wydatkowano 2.149.779,12 zł. Inwestycja została zakończona.
10. Na przygotowanie dokumentacji ulicy Harcerskiej wraz z odcinkiem ul. Skarpowej wydatkowano 69.810 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.

11. Na przygotowanie dokumentacji drogi Popiołowej przeznaczono 150.000 zł. W 2020 r. nie dokonano wydatków. Inwestycję zaplanowano na 2021 rok.
12. Zgodnie z Umową WIGKIOŚ.2.2020.SB z dnia 11.05.2020 r. przekazano w ramach pomocy finansowej Miastu Wejherowo środki w wysokości 100.000 zł, na budowę ogólnodostępnego parkingu przy szpitalu powiatowym w Wejherowie.
13. Na wykonanie projektu modernizacji parkingu przy cmentarzu przy ul. Górniczej przeznaczono 15.000 zł. Nie rozpoczęto prac projektowych przed zakwalifikowaniem zadania do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycję zaplanowano na 2021 rok.
14. Na uzupełnienie dokumentacji projektowej układu drogowego łącznika ul. Batorego wydatkowano 17.220 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.
15. Na budowę masztu flagowego przy ul. Gdańskiej wydatkowano 16.782,75 zł. Inwestycja została zakończona.
16. Na modernizację ul. Św. Józefa wydatkowano 240.000 zł. Inwestycja została zakończona. Gmina na ten cel otrzymała środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk w wysokości 120.000 zł.

60095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Na utrzymanie systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich – Mevo wydatkowano 6.498,14 zł, tj. 31,56% planu.

63003 – upowszechnianie turystyki:

Wydatki bieżące:

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 4.174,82 zł na organizację konkursów międzyszkolnych oraz przegląd Infomatów.

70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej:

Wydatki bieżące:

Na dotację dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach komunalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy, na dopłatę na fundusz remontowy wspólnot, w których gmina ma swoje udziały wydatkowano 100% planu, tj. 930.000 zł.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 637.246,10 zł, tj. 55,44%. Środki wydatkowano na koszty umów notarialnych, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczane w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości), opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, wykonanie opinii i ekspertyz oraz podatek od towarów i usług VAT.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 10.534.875,39 zł, co stanowi 55,06% planu.

1. Na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Reja wydatkowano 846.954,19 zł, co stanowi 82,23% planu. Inwestycja została zakończona. W 2020 roku gmina otrzymała na ten cel dotację celową z Funduszu Dopłat w wysokości 266.936,42 zł.
2. Na wykupy gruntów przejętych pod budowę dróg wydatkowano 3.304.972 zł, co stanowi 95,27% planu na wypłatę odszkodowań na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego za przejęte przez Gminę Miejską Rumia nieruchomości pod budowę ul. Kazimierskiej i Nowej Kazimierskiej oraz Żeglarzy, z mocy Specustawy, nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Rumi przy ulicy Krzywej.
3. Na realizację projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” wydatkowano 6.382.949,20 zł na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Kombatantów 31, prace adaptacyjne w budynku Klubu Integracji Społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz rozbudowę infrastruktury komunalnej na terenie osiedla Zagórze.

70095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 89.522,07 zł, tj. 80,65 % planu. Środki przeznaczono na najem lokali, ekwiwalent z tytułu zamiany lokalu komunalnego, opłaty sądowe dotyczące windykacji zadłużenia czynszowych oraz opłaty za lokale użytkowe w budynkach zarządzanych przez ABK.

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

Plan został zrealizowany w wysokości 31.576,30 zł, tj. 33,24 % planu. Zakończono procedury dla pięciu opracowań planistycznych - planów miejscowych. Pozostałe koszty prac planistycznych ponoszone będą sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, do końca roku 2021. Ponadto zorganizowano posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Plan został zrealizowany w wysokości 69.274,75 zł, tj. 43,16% planu na zakup dokumentacji niezbędnej do dokonywania podziałów, rozgraniczeń, wskazań granic oraz zakup map do celów notarialnych.

71035 – cmentarze:**Wydatki bieżące:**

Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie porządku przy grobach wojennych na cmentarzu przy ul. Świętopełka wykorzystano w 100%.

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

Wydatki na wykonanie niezbędnych analiz i dokumentacji potrzebnych do prowadzenia postępowań w modelu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz na przygotowanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie z budżetu UE zostały wykonane w wysokości 101.106 zł.

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

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

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

Wydatki w 2020 roku na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości 409.920 zł, tj. 95,96% planu na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej oraz na wykonania wizytówek dla Radnych Rady Miejskiej.

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

Na funkcjonowanie Urzędu wydano łącznie 14.103.120,20 zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 10.957.722,34 zł. W grupie pozostałych wydatków bieżących mieszczą się między innymi koszty usług pocztowych, nadzoru nad oprogramowaniem komputerowym, monitoringu systemu alarmowego, wykonania druków, pieczętek, ogłoszeń prasowych, zakupu sprzętu komputerowego i licencji o niskiej wartości, mebli, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości, szkoleń pracowników, odprowadzenie ścieków, wynajem pomieszczeń na archiwum oraz obsługi prawnej Urzędu. Na zakup energii elektrycznej, gazu, dostarczanie wody wydano 149.695,77 zł, a na dostęp do Internetu i zakup usług telekomunikacyjnych 21.134,72 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 169.069,12 zł, z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego, dźwigu dla osób niepełnosprawnych, a także na naprawę samochodu służbowego i urządzeń biurowych oraz remont pomieszczeń biurowych.

Wydatki majątkowe:

Na budowę Urzędu Miasta wydatkowano 98.400 zł na świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomicznego oraz technicznego w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta”.

Na modernizację sieci komputerowej urzędu wydatkowano 10.200 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 145.423,23 zł na zakup nowego modułu e-Faktura i e-Nadawca do systemu elektronicznego obiegu dokumentów EKD SIDASD oraz na zakup macierzy dyskowej i trzech nowych serwerów.

75056 – spis powszechny i inne:

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 545.101,42 zł, tj. 100% m. in. na:

- promocję miasta poprzez publikowanie materiałów promocyjnych na łamach Expressu Powiatu Wejherowskiego, w Expresie Rumskim i Gońcu Rumskim dodatku do Dziennika Bałtyckiego,
- zakup materiałów promocyjnych m. in. pendrive, głośniki bezprzewodowe, długopisy, smycze, flagi, kubki, breloczki,
- wykonanie 15 filmów video z realizacji inwestycji oraz miejskich wydarzeń społecznych,
- wydanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny”,
- prowadzenie kanału komunikacji z mieszkańcami za pomocą mobilnego systemu informacji SISMS bezpłatnego dla odbiorców,
- zorganizowanie fotograficznej wystawy plenerowej pn. „Z aparatem po Rumi”,
- zorganizowanie kampani „Rozlicz PIT w Rumi” oraz „Rumia oczami dzieci”,
- realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego „Śladami dawnej Rumi – serial dokumentalny o historii Rumi”
- zorganizowanie akcji pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

W związku z epidemią wirusa COVID – 19 zrezygnowano z organizacji festynu „Rumia oczami dzieci”, akcji „Lipiec w Rumi” oraz promocji miasta poprzez Kluby Sportowe.

75095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Wydatkowano 77.541,61 zł na opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot oraz do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

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

Wydatki bieżące:

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

75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Wydatki bieżące:

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 218.528,96 zł. Dotacja została rozliczona w III kwartale a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

75404 – komendy wojewódzkie policji:

Wydatki bieżące:

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

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:

Wydatki bieżące:

Na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami środowiska wydatkowano 4.000 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Wydatki majątkowe:

Na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi wydatkowano 150.000 zł.

75412 – ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w wysokości 5.368zł, tj. 99,41 % na opłaty stałe za dzierżawę pomieszczeń przez strażaków OSP oraz opłaty za wynajem boiska na hali MOSiR do ćwiczeń dla strażaków z OSP Rumia.

75414 – obrona cywilna:

Wydatki bieżące:

Środki finansowe w wysokości 7.228,51 zł przeznaczono na opłaty za wodę do gaszenia pożarów w mieście oraz wykonanie projektu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu przetwarzającego informacje niejawne.

75416 - straż gminna (miejska):

Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydano 2.277.166,47 zł, w tym na wynagrodzenia 1.934.004,04 zł. Pozostałe środki wykorzystano m. in. na materiały biurowe, paliwo, środki czystości, karmy i akcesoria dla psów służbowych, program antywirusowy, wyposażenie strażników, na monitoring radiowozów GPS, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, opiekę inspektora RODO, przeglądy techniczne radiowozów oraz na koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji oraz wypłatę ekwiwalentów.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 17.000 zł na zakup nowego serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Straży Miejskiej.

75421 – zarządzanie kryzysowe:

Wydatki bieżące:

W 2020 roku wydatkowano kwotę 2.156,93 zł na zakup plandek okryciowych w celu uzupełnienia magazynu ochrony przeciw powodziowej.

75495 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

W 2020 roku środki wykorzystano w wysokości 679.837,64 zł, co stanowi 92,92% planu. Na opłaty za przesył sygnału wizyjnego do Centrum Dozoru Wizyjnego, opłaty za dostarczaną energię elektryczną do monitoringu wizyjnego, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt, nagrody Burmistrza Miasta za szczególne działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów wykorzystano 379.947,99 zł. Ponadto na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wydano 299.889,65 zł m.in. na wykonanie badań SARS-OV-2 IGG pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury – 35.630 zł oraz na zakup lamp do dezynfekcji powietrza, środków ochrony osobistej (rękawiczek, maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji), dla urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych – 264.259,65 zł.

75515 – nieodpłatna pomoc prawna:

Wydatki bieżące:

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

75702 – obsługa kredytów i pożyczek:

Wydatki bieżące:

Wydatki zrealizowano na poziomie 63,94 % planowanej kwoty. Spłata odsetek przebiegała zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z obniżenia stawki WIBOR 3M.

75818 – rezerwy ogólne i celowe:

Wydatki bieżące:

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 824.654 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na kwotę 400.000 zł,
- rezerwa na remonty placówek oświatowych na kwotę 57.400 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 367.254 zł.

80101 - szkoły podstawowe:

Wydatki bieżące:

Wykonanie planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 5.159.136,68 zł, co stanowi 96,48 % planu. Wydatki bieżące zostały wydatkowane m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie jednostek. Na remonty w szkołach podstawowych wykorzystano 286.657,95 zł na przeglądy i konserwacje, drobne prace remontowe, naprawę sprzętu, remont kanalizacji i pomiary awaryjnego oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 10, na remont sieci komputerowej, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania oraz remont kominów w Szkole Podstawowej Nr 1, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji grzewczej oraz oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz naprawę instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego i remont instalacji wodociągowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Wydatki majątkowe:

1. Na budowę ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 68.850,65 zł. Inwestycja została zakończona.
2. Na modernizację sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 wydano 20.275,70 zł, tj. 99,88% planu.
3. Na modernizację monitoringu i sieci alarmu oraz modernizację sal terapeutycznych i montaż placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 wydatkowano 111.751,56 zł.
4. Na przygotowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 wydatkowano 9.982,13 zł.
5. Na zakup sprzętu do czyszczenia nawierzchni szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 wydatkowano 14.599,99 zł.

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

Na dotację dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej wydatkowano 201.400,64 zł, co stanowi 99,56 % planu.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 4.601.253,03 zł m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na bieżące utrzymanie jednostek.

80104 – przedszkola:**Wydatki bieżące:**

Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych zrealizowano w wysokości 11.956.387,20 zł, tj. 95,03 % planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do przedszkoli na terenie innych gmin zrealizowano w 96,49 % planu. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 3.560.015,05 zł m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na bieżące utrzymanie jednostek.

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

Plan dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych wykonano w wysokości 216.310,95 zł, tj. 84,61%. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w sąsiednich gminach zrealizowano w 93,40 %.

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

W budżecie na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty została zaplanowana kwota 685.000 zł. Wykonanie za 2020 rok wynosi 349.971,70 zł, co stanowi 51,09% planu. Niski % wykonania wynika z faktu, iż dowożenie uczniów nie było realizowane ze względu na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z panującą epidemią wirusa COVID-19.

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

Plan zrealizowano w wysokości 2.272.893,89 zł, tj. 97,54% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy budynku i instalacji.

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

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 257.348 zł. Wykonanie za 2020 r. wynosi 212.289,92 zł, co stanowi 82,49 % 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 2.219.008,97 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz drobne zakupy. Na remonty wydano kwotę 19.276,82 zł m.in. na konserwację urządzeń, przegląd techniczny i naprawy sprzętu kuchennego.

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 3.614.180,81 zł, co stanowi 95,84 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 231.283,80 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 4.212.207,34 zł, tj. 99,33 % planu. Na wypłatę dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 372.071,32 zł, co stanowi 98,73 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.832.597,45 zł.

80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 114.937,32 zł, tj. 99,51 % planu 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 521.356,51 zł, tj. 97 % planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.

80195 - pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 517.412,97 zł, tj. 73,98 %. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania została zrealizowana w 86,96 %. Wypłacono rentę z tytułu odszkodowania za wypadek w szkole, pokryto koszty udziału ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na udzielenie pomocy Powiatowi Wejherowskiemu na realizację konkursów międzyszkolnych wydatkowano 4.000 zł. Na współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni wydatkowano 360,57 zł.

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć wydatkowano 240.365,39 zł. Gmina otrzymała na ten cel środki z budżetu państwa.

Na realizację projektu „Teaching in the digital age” w ramach programu ERASMUS + wydatkowano 15.736,30 zł m.in. na wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Hiszpanii. Ze względu na epidemię wirusa COVID-19 wyjazdy do państw partnerskich zostały zawieszony. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.

Na realizację projektu „Good PriCTices” w ramach programu ERASMUS + Akcja 2 wydatkowano 8.200 zł m.in. na wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Grecji. Ze względu na epidemię wirusa COVID-19 wyjazdy do państw partnerskich zostały zawieszony. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.

Na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wydatkowano 214.361,92 zł na zakup komputerów dla jednostek oświatowych.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację w/w zadania.

85111- szpitale ogólne:**Wydatki majątkowe:**

Na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu urządzenia do dekontaminacji ambulansów oraz zakup gamma-kamery dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie przekazano 31.000 zł. Ponadto wydatkowano 50.000 zł na zakup urządzenia medycznego do automatycznej kompresji klatki piersiowej „LUKAS” dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne (socjoterapeutyczne) oraz na zajęcia pozalekcyjne w szkołach wydatkowano 119.453,63 zł, tj. 58,04% planu. Niski % wykonania wynika z ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z panującą epidemią wirusa COVID-19. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2020 r. zrealizowano w wysokości 1.291.201,53 zł.

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

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 70.350 zł, co stanowi 42,38% planu. Pozostałe środki wydatkowano na godziny pozalekcyjne, opłaty za telefon, energię, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiekunów boisk „Blisko Boisko” i „ORLIK 2012”, opiekunów „dzikich boisk”, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym kierowanie na leczenie odwykowe. Niski % wykonania wynika z ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z panującą epidemią wirusa COVID-19.

Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2020 r. zrealizowano w wysokości 1.291.201,53 zł.

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

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano 34.420 zł. Ponadto wydatkowano środki na akcję "Krew Darem Życia", realizację projektu „Aktywni po 60- tce” w ramach budżetu obywatelskiego oraz na realizację badań SARS-CoV-2 IgG oraz SARS-CoV-2 IgM, na które Gmina otrzymała darowiznę.

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

Na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 1.209.713,21 zł, co stanowi 98,26% planu.

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

Na wynagrodzenia i pochodne dla psychologa wspierającego osoby doznające przemocy i prowadzącego wstępną terapię pierwszego kontaktu oraz na zakup materiałów biurowych wydatkowano środki w wysokości 132.299,23 zł, co stanowi 96,48 % planu.

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

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wykonano w wysokości 154.275,32 zł, co stanowi 82,94 % planu. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 7,59 %.

85214 - zasiłki i pomoc w naturze:**Wydatki bieżące:**

Środki wydatkowano w wysokości 649.258,67 zł, co stanowi 89% planu. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykorzystane w 74,32%. Niższe wykonanie

spowodowane jest zmniejszeniem liczby osób spełniających kryterium dochodowe. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 12,65%.

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, zgodnie ze składanymi wnioskami wydatkowano 567.325,06 zł, co stanowi 94,13% planu.

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

Plan wykonano w wysokości 1.752.745,04 zł, tj. 94,02%. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane w 94,55%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 55,42%.

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 3.347.764,06 zł, co stanowi 98,25 % planu. Zadania i wydatki realizowane były zgodnie z planem.

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

Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 990.103,57 zł, co stanowi 91,87% planu.

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

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz na organizację i prowadzenie Punktu Dystrybucji Żywności w Rumi wydatkowano 771.112,20 zł. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 1,07%.

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

Na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 481.565,48 zł, co stanowi 80,26 % planu. Zadania i wydatki realizowane były zgodnie z planem.

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

Wydatkowano 73.032 zł na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert w tym m.in. na realizację umowy z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej na dofinansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej.

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

Na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wydatkowano 433.678,87 zł co stanowi 41,35% planu. Środki wykorzystano na dotacje dla partnera- Fundacji Dla Was, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt, zasiłki celowe oraz najem pomieszczeń.

Na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych – ZAGÓRZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 159.227,15 zł co stanowi 69,99% planu. Środki wykorzystano na dotacje dla partnera - Fundacji Dla Was, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt, zasiłki celowe oraz najem pomieszczeń.

Na realizację projektu „Super Przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystano 79.431,26 zł

co stanowi 49,29% planu na realizację zajęć dydaktycznych dla dzieci oraz zakup i montaż gier podłogowych. Niski % wykonania wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z panującą epidemią wirusa COVID-19.

85401 – świetlice szkolne:**Wydatki bieżące:**

Na wynagrodzenia i wydatki bieżące w świetlicach szkolnych wykorzystano 2.322.909,37 zł, co stanowi 98,43% planu.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 151.442,20 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 23.274,60 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 30.874 zł, co stanowi 65,69% planu.

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

Wydatkowano 155.824,51 zł, tj. 77,41% na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna”.

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

Na stypendia Burmistrza Miasta przyznawane uczniom i studentom za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne wydatkowano kwotę 47.600 zł.

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

W budżecie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic została zaplanowana kwota 12.671 zł. Plan wykonano w 62,52%.

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

Na realizację świadczeń wychowawczych gmina otrzymała dotację w kwocie 58.491.403,51 zł. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych wykonano w 31,87%.

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

Plan wykonano w wysokości 18.613.891,09 zł, tj. 98,12%. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 16.920.612,68 zł co stanowi 98,42% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.497.724,86 zł. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w 63,74%.

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

Na realizację Karty Dużej Rodziny wydatkowano 1.547 zł na zakup artykułów biurowych.

85504 – wspieranie rodziny:**Wydatki bieżące:**

W rozdziale realizowany jest resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 pod nazwą „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz rządowy

program „Dobry Start”. Program finansowany był ze środków budżetu gminy w wysokości 209.762,54 zł oraz dofinansowany z budżetu państwa, w zakresie wynagrodzenia zasadniczego i stażu pracy dla asystentów 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 937.955 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 161.992,80 zł, co stanowi 100% planu.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Wydatki bieżące:

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.148,87 zł na eksploatację przepompowni ścieków. Na wykonanie aktualizacji projektów wodno -kanalizacyjnych dla terenów przemysłowych wydatkowano 12.500 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 2.477.573 zł. W 2020 r. wydatkowano 409.152,18 zł na opracowanie „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Rumi” oraz koszty budowy kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
2. Na modernizację kolektora kanalizacji deszczowej DN800 wydatkowano 32.500 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji całości zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym na kwotę 20.000 zł.
3. Na przebudowę rowu granicznego Rumia - Reda wydatkowano kwotę 81.180 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym
4. Na modernizację sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie osiedla przy ul. Kombatantów wydatkowano 917.060,51 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji całości zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym na kwotę 91.706,04 zł.

90002 – gospodarka odpadami:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 13.550.175,31 zł, tj. 96,31 % na odbiór odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, zakup i opróżnianie koszy ulicznych, akcje edukacyjne i informacyjne o zasadach gospodarowania odpadami, składkę do Komunalnego Związku Gmin oraz na obsługę administracyjną systemu.

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 144.517,23 zł, co stanowi 99,80% planu.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 804.385,90 zł, tj. 98,68%. Środki przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni, w tym parków i skwerów oraz rabat kwiatowych w mieście a także przycinki i wycinki drzew i krzewów. Ponadto na realizację dwóch projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego „Dla każdego własny kawałek raj” oraz „Zielona Rumia” wydatkowano 49.947,23 zł. W ramach przedsięwzięć powstał ogólnodostępny ogródek oraz wykonano nasadzenia na terenie całego miasta.

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

Na wylapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt Ciapkowo w Gdyni wydano 243.683 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 2020 roku wydatki na energię wyniosły 906.403,39 zł a wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego wyniosły 20.009,36 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 demontaż ozdób oświetlenia świątecznego wykorzystano 1.297.655,81 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 490,77 zł na zakup obejm na słupy oświetleniowe.

Wydatki majątkowe:

1. Na budowę oświetlenia ulicznego wydatkowano 54.286,27 zł, co stanowi 94,41% planu. Środki wykorzystano m.in. na budowę oświetlenia przy ul. Kujawskiej oraz realizację przyłączy projektowego oświetlenia przez sieci Energe-Operator.
2. Na realizację projektu „Budowa oświetlenia 15 przejść dla pieszych w ramach budżetu Obywatelskiego” zaplanowano 180.000 zł. Na realizację zadania wydatkowano 149.288,16 zł, co stanowi 82,94% planu. Ze względu na brak możliwości realizacji części zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.

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

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 54.159,20 zł, tj. 11,30%. Środki wykorzystano na dofinansowanie konkursów ekologicznych w placówkach oświatowych, likwidację azbestu, na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz dosadzenie drzew i krzewów na terenie miasta.

Wydatki majątkowe:

Na odwodnienie terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi zaplanowano 253.000 zł. Realizacja zadania przewidywana jest na koniec 2021 r.

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

Wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło 15.907,97 zł, co stanowi 65,60% planu. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów audytu rekompensaty z tytułu umowy in-hause, windykację należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pokrycie kosztów administracyjnych związanych z systemem odbioru odpadów.

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

Wydatkowano środki w wysokości 221.500,76 zł, tj. 88,49 % m.in. na wydatki związane z wszczepianiem psom identyfikatorów, na utrzymywanie placów zabaw na terenach gminnych, monitoring powietrza oraz badanie próbek popiołu. Ponadto wydatkowano 49.972,23 zł na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji wydatkowano 571.625,39 zł, co stanowi 5,98 % planu.

1. Na zagospodarowanie Błoni Janowskich – „Na zdrowie-I etap” w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 300.000 zł. Wydatkowano 1.476 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Obecnie posiadamy projekt oraz pozwolenie na budowę ścieżki łączącej ul. Błoni Janowskich z ul. Pomorską wraz z oświetleniem. Spółka PEWIK podjęła się prac projektowych dotyczących pozostałych ścieżek biegowo-spacerowych. Po wykonaniu dokumentacji przez PEWIK zostaną podjęte rozmowy dotyczące kosztów oraz sposobu realizacji i finansowania zadania.
2. Na budowę boiska do gry w bule przy ul. Sędzickiego w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 40.000 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano 4.920 zł, co stanowi 12,30% planu. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

3. Na budowę boiska do mini piłki nożnej- kompleksu sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 286.929,75 zł.
4. Na realizację projektu „Usiądź i odpocznij w Rumi” - przebudowę parku przy ul. Derdowskiego i Wybickiego w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 199.472,68 zł, co stanowi 99,63% planu. Ze względu na brak możliwości realizacji części zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym.
5. Na budowę huśtawki na terenie zielonym przy ciągu pieszo-rowerowym w okolicy MOSiR wydatkowano 14.449,84 zł, co stanowi 99,65%.
6. Na przebudowę istniejącego targowiska miejskiego „Remszzchie Renk” przy ul. Dębogórskiej zaplanowano 2.518.968 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.
7. Na realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” zaplanowano 3.048.478 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Na aktualizację dokumentacji PFU oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem wydatkowano 30.961,19 zł. Pozostałe wydatki nie zostały poniesione z uwagi na wydłużającą się procedurę związaną z przetargiem.
8. Na realizację "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" – RPO zaplanowano 3.153.385 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Na wynagrodzenia pracowników zajmujących się projektem oraz I etap aktualizacji dokumentacji PFU wydatkowano 33.415,93 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji części zadania w 2020 r. podjęto uchwałę o wydatku niewygasającym. Z uwagi na wydłużającą się procedurę przetargową pozostałych środków nie poniesiono.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury:**Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 18.470 zł, co stanowi 20,52% planu. Ponadto wydatkowano środki na nagrody Burmistrza Miasta w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie oraz organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych. W związku z epidemią wirusa COVID – 19 zrezygnowano z organizacji niektórych wydarzeń kulturalnych.

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 913.000 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność.

92116 – biblioteki:**Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.785.625 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność.

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

Wydatkowano 27.941,99 zł na flagowanie miasta podczas obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych oraz na drobne prace i opiekę nad zabytkami cmentarza w Rumi. Ponadto wydatkowano 1.845 zł na naprawę uszkodzonego ogrodzenia na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kościelnej.

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

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 384.847 zł. Na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym wydatkowano 43.300 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia, organizację imprez, zakup komputera, przełącznika do sieci internetowej w serwerowni, zakup pralki do hotelu oraz odkurzacza spalinowego, drobne naprawy sprzętów, wymianę wentylatora wyciągowego i niesprawnych separatorów oraz bieżące przeglądy i konserwacje.

Wydatki majątkowe:

1. Na modernizację oświetlenia na boisku przy ul. Gdańskiej wydatkowano 38.352 zł.
2. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 40.000 zł na zakup kontenerów na potrzeby biurowe.

92695 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Wejherowskim Gmina otrzymała pomoc finansową na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 11.000 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację imprez: XI Gala Sportu, X Aquathlon Rumia 2020, Turniej Tańca oraz Mistrzostwa Polski w Duathlonie. Pozostałe środki zaplanowane na niektóre imprezy : Bieg Pokoju, Ultra Way Festiwal Biegowy nie zostały wydatkowane ze względu na pandemię Covid-19. Ponadto wydatkowano 10.623,01 zł na kontynuację projektu Ministerstwa Sportu „Umiem Pływać”. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia w stanie pandemii Covid-19, zajęcia odbywały się wyłącznie do końca lutego 2020 r.

Załączniki:

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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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				236 886 194,00	269 007 132,00	277 959 463,56	103,33 %	251 988 538,29	1 293 851,92	25 970 925,27	8 236 916,84
NDF				236 886 194,00	269 007 132,00	277 959 463,56	103,33 %	251 988 538,29	1 293 851,92	25 970 925,27	8 236 916,84
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 110,00	52 697,00	52 556,40	99,73 %	52 556,40	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	50 000,00	50 000,00	49 758,62	99,52 %	49 758,62	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	50 000,00	50 000,00	49 758,62	99,52 %	49 758,62	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110,00	2 697,00	2 797,78	103,74 %	2 797,78	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	110,00	110,00	212,30	193,00 %	212,30	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	2 587,00	2 585,48	99,94 %	2 585,48	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	948 159,00	1 414 159,00	6 108 086,74	431,92 %	765 909,99	0,00	5 342 176,75	5 089 661,73
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	41 000,00	19 145,84	46,70 %	19 145,84	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 000,00	19 145,84	95,73 %	19 145,84	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	21 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	429 582,00	549 582,00	523 184,50	95,20 %	404 086,48	0,00	119 098,02	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 582,00	429 582,00	404 086,48	94,07 %	404 086,48	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	120 000,00	119 098,02	99,25 %	0,00	0,00	119 098,02	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	518 577,00	783 577,00	5 522 756,40	704,81 %	342 677,67	0,00	5 180 078,73	5 089 661,73
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 000,00	1 000,00	885,46	88,55 %	885,46	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	265 000,00	340 721,47	128,57 %	340 721,47	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 000,00	698,05	34,90 %	698,05	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	372,69	-	372,69	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	515 577,00	515 577,00	5 089 661,73	987,18 %	0,00	0,00	5 089 661,73	5 089 661,73
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	90 417,00	-	0,00	0,00	90 417,00	0,00
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 000,00	43 000,00	107,50 %	0,00	0,00	43 000,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	40 000,00	43 000,00	107,50 %	0,00	0,00	43 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 463 498,00	13 792 898,00	10 968 744,62	79,52 %	1 612 355,09	0,00	9 356 389,53	1 639 553,62
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 452 948,00	13 775 848,00	10 925 103,17	79,31 %	1 568 713,64	0,00	9 356 389,53	1 639 553,62

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	120 000,00	123 900,00	139 655,09	112,72 %	139 655,09	0,00	0,00	0,00
		0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	400 000,00	420 000,00	435 574,45	103,71 %	435 574,45	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 000,00	12 000,00	12 933,98	107,78 %	12 933,98	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLÝWY 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	1 150 000,00	1 150 000,00	958 816,68	83,38 %	958 816,68	0,00	0,00	0,00
		0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	60 000,00	127 000,00	207 165,86	163,12 %	0,00	0,00	207 165,86	0,00
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	7 000 000,00	7 222 000,00	7 242 733,63	100,29 %	0,00	0,00	7 242 733,63	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18 000,00	18 000,00	14 322,23	79,57 %	14 322,23	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 000,00	9 000,00	7 411,21	82,35 %	7 411,21	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	4 426 411,00	4 426 411,00	1 639 553,62	37,04 %	0,00	0,00	1 639 553,62	1 639 553,62
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	266 937,00	266 937,00	266 936,42	100,00 %	0,00	0,00	266 936,42	0,00
70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 550,00	17 050,00	43 641,45	255,96 %	43 641,45	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	4 000,00	4 000,00	29 859,56	746,49 %	29 859,56	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	6 350,00	6 350,00	5 337,59	84,06 %	5 337,59	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6 500,00	8 444,30	129,91 %	8 444,30	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 286,00	228 495,00	228 493,76	100,00 %	8 000,00	0,00	220 493,76	220 493,76
	71035		CMENARZE	213 286,00	228 495,00	228 493,76	100,00 %	8 000,00	0,00	220 493,76	220 493,76
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	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	205 286,00	220 495,00	220 493,76	100,00 %	0,00	0,00	220 493,76	220 493,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506 542,00	3 400 050,00	3 384 996,67	99,56 %	3 379 403,17	0,00	5 593,50	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	445 442,00	479 924,00	425 417,98	88,64 %	425 417,98	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	445 252,00	479 734,00	425 331,18	88,66 %	425 331,18	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	190,00	190,00	86,80	45,68 %	86,80	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	26 100,00	2 859 800,00	2 865 590,21	100,20 %	2 859 996,71	0,00	5 593,50	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	20 000,00	20 395,00	101,98 %	20 395,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	26 100,00	26 100,00	23 395,20	89,64 %	23 395,20	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	700,00	736,00	105,14 %	736,00	0,00	0,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	5 593,50	-	0,00	0,00	5 593,50	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 298 000,00	1 298 374,00	100,03 %	1 298 374,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 504 000,00	1 504 045,19	100,00 %	1 504 045,19	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11 000,00	13 051,32	118,65 %	13 051,32	0,00	0,00	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31 %	19 326,00	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	25 326,00	19 326,00	76,31 %	19 326,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	74 662,48	213,32 %	74 662,48	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	35 000,00	74 662,48	213,32 %	74 662,48	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 386,00	238 581,00	227 914,96	95,53 %	227 914,96	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 386,00	9 386,00	9 386,00	100,00 %	9 386,00	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	9 386,00	9 386,00	9 386,00	100,00 %	9 386,00	0,00	0,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	229 195,00	218 528,96	95,35 %	218 528,96	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	229 195,00	218 528,96	95,35 %	218 528,96	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 000,00	72 000,00	89 852,75	124,80 %	89 852,75	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	72 000,00	72 000,00	89 852,75	124,80 %	89 852,75	0,00	0,00	0,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	67 000,00	67 000,00	84 993,01	126,86 %	84 993,01	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	3 500,00	3 500,00	3 740,87	106,88 %	3 740,87	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 100,00	1 100,00	236,11	21,46 %	236,11	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	48,04	-	48,04	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	400,00	834,72	208,68 %	834,72	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPARWIEDLIWOŚCI	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 233 635,00	89 931 474,00	93 542 206,70	104,01 %	93 542 206,70	0,00	0,00	0,00
	75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	101 000,00	135 000,00	177 368,64	131,38 %	177 368,64	0,00	0,00	0,00
		0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	100 000,00	125 000,00	166 427,96	133,14 %	166 427,96	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	10 000,00	10 940,68	109,41 %	10 940,68	0,00	0,00	0,00
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 803 000,00	12 828 000,00	14 375 524,99	112,06 %	14 375 524,99	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 500 000,00	12 500 000,00	14 000 108,85	112,00 %	14 000 108,85	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	3 000,00	3 000,00	3 725,15	124,17 %	3 725,15	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	50 000,00	50 000,00	52 161,00	104,32 %	52 161,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	150 000,00	150 000,00	153 356,58	102,24 %	153 356,58	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	20 000,00	45 000,00	55 765,00	123,92 %	55 765,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000,00	20 000,00	15 527,41	77,64 %	15 527,41	0,00	0,00	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	60 000,00	60 000,00	94 881,00	158,14 %	94 881,00	0,00	0,00	0,00
	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 560 100,00	13 633 100,00	15 466 454,36	113,45 %	15 466 454,36	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	8 600 000,00	8 600 000,00	9 031 957,65	105,02 %	9 031 957,65	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
		0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	40 000,00	40 000,00	44 268,87	110,67 %	44 268,87	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	100,00	100,00	75,00	75,00 %	75,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	653 000,00	688 503,71	105,44 %	688 503,71	0,00	0,00	0,00
		0360	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	350 000,00	450 000,00	1 021 206,54	226,93 %	1 021 206,54	0,00	0,00	0,00
		0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	70 000,00	70 000,00	81 416,00	116,31 %	81 416,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 700 000,00	3 700 000,00	4 326 959,39	116,94 %	4 326 959,39	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	120 000,00	272 067,20	226,72 %	272 067,20	0,00	0,00	0,00
75618			WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 404 000,00	1 408 000,00	1 504 957,62	106,89 %	1 504 957,62	0,00	0,00	0,00
		0410	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000,00	120 000,00	136 176,00	113,48 %	136 176,00	0,00	0,00	0,00
		0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 200 000,00	1 200 000,00	1 291 201,53	107,60 %	1 291 201,53	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	82 000,00	82 000,00	70 905,29	86,47 %	70 905,29	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	6 000,00	6 674,80	111,25 %	6 674,80	0,00	0,00	0,00
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	63 365 535,00	61 927 374,00	62 017 901,09	100,15 %	62 017 901,09	0,00	0,00	0,00
		0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	61 865 535,00	60 344 374,00	60 081 771,00	99,56 %	60 081 771,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 500 000,00	1 583 000,00	1 936 130,09	122,31 %	1 936 130,09	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 844 950,00	46 654 645,00	56 773 819,01	121,69 %	47 014 755,01	0,00	9 759 064,00	0,00
75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 440 315,00	44 293 290,00	44 293 290,00	100,00 %	44 293 290,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	44 440 315,00	44 293 290,00	44 293 290,00	100,00 %	44 293 290,00	0,00	0,00	0,00
75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	413 824,00	-	413 824,00	0,00	0,00	0,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	413 824,00	-	413 824,00	0,00	0,00	0,00
75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 224 635,00	2 224 635,00	2 224 635,00	100,00 %	2 224 635,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 224 635,00	2 224 635,00	2 224 635,00	100,00 %	2 224 635,00	0,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	180 000,00	136 720,00	118 020,07	86,32 %	73 800,07	0,00	44 220,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	180 000,00	80 000,00	61 300,07	76,63 %	61 300,07	0,00	0,00	0,00
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	44 220,00	44 220,00	100,00 %	0,00	0,00	44 220,00	0,00
75815			WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	9 205,94	-	9 205,94	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 955,30	-	8 955,30	0,00	0,00	0,00
		2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	250,64	-	250,64	0,00	0,00	0,00
75816			WPLYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	9 714 844,00	-	0,00	0,00	9 714 844,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	9 714 844,00	-	0,00	0,00	9 714 844,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 269 163,00	5 241 689,00	5 442 138,68	103,82 %	4 644 960,30	298 548,08	797 178,38	797 178,38

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	700 133,00	1 092 123,00	1 051 433,69	96,27 %	254 255,31	0,00	797 178,38	797 178,38
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	19 050,00	9 050,00	4 090,40	45,20 %	4 090,40	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	2 000,00	2 195,34	109,77 %	2 195,34	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 100,00	9 100,00	10 788,90	118,56 %	10 788,90	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00 %	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	33,50	-	33,50	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	219 567,00	219 567,00	189 147,17	86,15 %	189 147,17	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	448 416,00	804 406,00	797 178,38	99,10 %	0,00	0,00	797 178,38	797 178,38
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	499 172,00	471 160,00	471 266,27	100,02 %	471 266,27	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	128 300,00	78 300,00	65 467,83	83,61 %	65 467,83	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	17 000,00	29 938,44	176,11 %	29 938,44	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	367 872,00	375 860,00	375 860,00	100,00 %	375 860,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 905 444,00	2 771 283,00	2 989 756,19	107,88 %	2 989 756,19	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	218 369,00	68 369,00	69 163,00	101,16 %	69 163,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 530,00	530,00	374,76	70,71 %	374,76	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	680 930,00	680 930,00	904 832,24	132,88 %	904 832,24	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 004 615,00	2 018 454,00	2 012 242,27	99,69 %	2 012 242,27	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	21,13	-	21,13	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 000,00	3 122,79	104,09 %	3 122,79	0,00	0,00	0,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 500,00	2 500,00	4 074,88	163,00 %	4 074,88	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 500,00	2 500,00	4 074,88	163,00 %	4 074,88	0,00	0,00	0,00
80110			GIMNAZJA	20 412,00	20 412,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLÝWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 412,00	20 412,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	184,52	-	184,52	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	184,52	-	184,52	0,00	0,00	0,00
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	104 901,00	95 848,00	95 859,82	100,01 %	95 859,82	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	104 901,00	93 248,00	93 248,00	100,00 %	93 248,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 600,00	2 611,82	100,45 %	2 611,82	0,00	0,00	0,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	6 700,00	6 667,22	99,51 %	6 667,22	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	6 700,00	6 667,22	99,51 %	6 667,22	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	537 504,00	521 356,51	97,00 %	521 356,51	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	537 504,00	521 356,51	97,00 %	521 356,51	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 601,00	244 159,00	301 539,58	123,50 %	301 539,58	298 548,08	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	500,00	491,50	98,30 %	491,50	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	214 374,00	214 361,92	99,99 %	214 361,92	214 361,92	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	26 601,00	26 785,00	84 186,16	314,30 %	84 186,16	84 186,16	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 073,00	5 753,44	141,26 %	5 753,44	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	1 195,44	-	1 195,44	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	1 195,44	-	1 195,44	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 073,00	4 558,00	111,91 %	4 558,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	3 000,00	3 485,00	116,17 %	3 485,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	1 073,00	1 073,00	100,00 %	1 073,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 525 855,00	4 262 536,00	3 668 138,61	86,06 %	3 668 138,61	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	18 030,28	90,15 %	18 030,28	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	18 030,28	90,15 %	18 030,28	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	186 000,00	186 000,00	149 506,49	80,38 %	149 506,49	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	180 000,00	180 000,00	149 050,82	82,81 %	149 050,82	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	455,67	7,59 %	455,67	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	238 510,00	238 510,00	202 773,21	85,02 %	202 773,21	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	2 000,00	6 644,94	332,25 %	6 644,94	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	7 000,00	29 261,12	418,02 %	29 261,12	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	223 510,00	223 510,00	166 108,09	74,32 %	166 108,09	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	759,06	12,65 %	759,06	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 818,00	4 012,10	83,27 %	4 012,10	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	4 818,00	4 012,10	83,27 %	4 012,10	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 694 160,00	1 864 160,00	1 752 745,04	94,02 %	1 752 745,04	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 669 160,00	1 839 160,00	1 738 890,63	94,55 %	1 738 890,63	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY 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	13 854,41	55,42 %	13 854,41	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	342 085,00	423 831,00	402 744,54	95,02 %	402 744,54	0,00	0,00	0,00
	0640		WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	35,00	35,00	23,20	66,29 %	23,20	0,00	0,00	0,00
	0920		WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	21 000,00	21 000,00	6 017,75	28,66 %	6 017,75	0,00	0,00	0,00
	0940		WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	400,00	806,39	201,60 %	806,39	0,00	0,00	0,00
	0970		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	1 013,79	101,38 %	1 013,79	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	5 450,00	48 649,00	45 640,41	93,82 %	45 640,41	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 200,00	352 747,00	349 243,00	99,01 %	349 243,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	571 000,00	939 000,00	807 942,54	86,04 %	807 942,54	0,00	0,00	0,00
	0830		WPLÝWY Z USŁUG	132 000,00	132 000,00	76 337,58	57,83 %	76 337,58	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	392,70	-	392,70	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	435 000,00	798 000,00	722 637,82	90,56 %	722 637,82	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 000,00	3 000,00	3 574,44	119,15 %	3 574,44	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	460 400,00	460 400,00	315 629,44	68,56 %	315 629,44	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	124,00	24,80 %	124,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	450 900,00	450 900,00	315 409,44	69,95 %	315 409,44	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000,00	9 000,00	96,00	1,07 %	96,00	0,00	0,00	0,00
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	10 700,00	10 700,00	14 036,31	131,18 %	14 036,31	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	2 180,00	21,80 %	2 180,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	500,00	143,15	28,63 %	143,15	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	11 616,16	-	11 616,16	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	97,00	48,50 %	97,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	115 117,00	718,66	0,62 %	718,66	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,41	-	0,41	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	112 117,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	718,25	35,91 %	718,25	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	619 515,00	1 071 702,00	995 303,84	92,87 %	995 303,84	995 303,84	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	619 515,00	1 071 702,00	995 303,84	92,87 %	995 303,84	995 303,84	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	619 515,00	1 071 702,00	995 303,84	92,87 %	995 303,84	995 303,84	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 692,00	161 992,00	132 163,95	81,59 %	132 163,95	0,00	0,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	4 192,00	4 192,00	6 017,16	143,54 %	6 017,16	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 192,00	4 192,00	6 017,16	143,54 %	6 017,16	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 500,00	157 800,00	126 146,79	79,94 %	126 146,79	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	143 890,00	118 710,88	82,50 %	118 710,88	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	12 410,00	7 435,91	59,92 %	7 435,91	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	57 034 700,00	80 299 528,00	79 359 286,15	98,83 %	79 359 286,15	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	39 125 000,00	59 027 500,00	58 531 522,89	99,16 %	58 531 522,89	0,00	0,00	0,00
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000,00	20 000,00	4 088,10	20,44 %	4 088,10	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	39 000 000,00	58 902 500,00	58 491 403,51	99,30 %	58 491 403,51	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	105 000,00	105 000,00	36 031,28	34,32 %	36 031,28	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	15 895 000,00	19 070 918,00	18 720 877,95	98,16 %	18 720 877,95	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
			SPOŁECZNEGO								
		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	25 000,00	25 000,00	5 673,10	22,69 %	5 673,10	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	15 500 000,00	18 825 918,00	18 531 706,64	98,44 %	18 531 706,64	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250 000,00	100 000,00	107 007,38	107,01 %	107 007,38	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	120 000,00	120 000,00	76 490,83	63,74 %	76 490,83	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	10,00	3 010,00	1 557,22	51,73 %	1 557,22	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	3 000,00	1 547,00	51,57 %	1 547,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	10,22	102,20 %	10,22	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 896 690,00	2 026 100,00	1 943 192,82	95,91 %	1 943 192,82	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	1 000,00	1 000,00	13,06	1,31 %	13,06	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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	1 890 690,00	2 015 000,00	1 938 120,00	96,18 %	1 938 120,00	0,00	0,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	5 100,00	4 759,76	93,33 %	4 759,76	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00 %	300,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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	118 000,00	172 000,00	162 135,27	94,26 %	162 135,27	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	108 000,00	162 000,00	161 992,80	100,00 %	161 992,80	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	10 000,00	142,47	1,42 %	142,47	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 048 034,00	21 607 484,00	16 419 398,19	75,99 %	15 929 368,84	0,00	490 029,35	490 029,35
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 388 066,00	2 388 066,00	1 143 935,42	47,90 %	796 156,07	0,00	347 779,35	347 779,35
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT	450 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	450 000,00	796 156,01	176,92 %	796 156,01	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,06	-	0,06	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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	1 938 066,00	1 938 066,00	347 779,35	17,94 %	0,00	0,00	347 779,35	347 779,35
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	13 500 000,00	13 500 000,00	14 794 220,90	109,59 %	14 794 220,90	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 500 000,00	13 500 000,00	14 794 220,90	109,59 %	14 794 220,90	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	6 000,00	5 892,93	98,22 %	5 892,93	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 000,00	5 892,93	98,22 %	5 892,93	0,00	0,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 800,00	218 389,00	261 254,64	119,63 %	261 254,64	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 800,00	15 800,00	13 553,04	85,78 %	13 553,04	0,00	0,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	272,11	-	272,11	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	11,60	-	11,60	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	202 589,00	247 318,28	122,08 %	247 318,28	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	99,61	-	99,61	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	24 250,00	24 250,00	68 094,30	280,80 %	68 094,30	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	12 750,00	12 750,00	19 831,24	155,54 %	19 831,24	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	11 500,00	11 500,00	17 754,97	154,39 %	17 754,97	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	30 508,09	-	30 508,09	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 104 918,00	5 470 779,00	146 000,00	2,67 %	3 750,00	0,00	142 250,00	142 250,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	3 750,00	-	3 750,00	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	1 104 918,00	5 286 610,00	38 250,00	0,72 %	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	184 169,00	104 000,00	56,47 %	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 500,00	5 152,00	68,69 %	5 152,00	0,00	0,00	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	7 500,00	5 152,00	68,69 %	5 152,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,00	-	2,00	0,00	0,00	0,00
		2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	7 500,00	5 000,00	66,67 %	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	150,00	-	150,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 041 669,00	561 669,00	551 497,09	98,19 %	551 497,09	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 041 669,00	541 669,00	540 497,09	99,78 %	540 497,09	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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	WPLÝWY 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	1 029 169,00	529 169,00	499 311,50	94,36 %	499 311,50	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	917,49	36,70 %	917,49	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	30 515,91	-	30 515,91	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	9 728,77	97,29 %	9 728,77	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY 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	23,42	-	23,42	0,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00 %	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	WPLÝWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00 %	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 OGÓLEM	269 315 134,00	315 056 072,00	280 773 863,73	89,12 %	228 766 256,27	118 547 381,81	75 594 734,75	42 952 647,06	26 888 167,79	81 799 868,88	910 635,50	0,00	620 202,29	52 007 607,46	13 985 482,38	38 022 125,08	270 000,00
			NDF	269 315 134,00	315 056 072,00	280 773 863,73	89,12 %	228 766 256,27	118 547 381,81	75 594 734,75	42 952 647,06	26 888 167,79	81 799 868,88	910 635,50	0,00	620 202,29	52 007 607,46	13 985 482,38	38 022 125,08	270 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	388 450,00	341 037,00	291 789,85	85,56 %	291 789,85	291 789,85	0,00	291 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	386 950,00	336 950,00	288 243,32	85,54 %	288 243,32	288 243,32	0,00	288 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	208,41	5,21 %	208,41	208,41	0,00	208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	322 950,00	272 950,00	228 462,58	83,70 %	228 462,58	228 462,58	0,00	228 462,58	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	60 000,00	59 572,33	99,29 %	59 572,33	59 572,33	0,00	59 572,33	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	961,05	64,07 %	961,05	961,05	0,00	961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	1 500,00	1 500,00	961,05	64,07 %	961,05	961,05	0,00	961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 587,00	2 585,48	99,94 %	2 585,48	2 585,48	0,00	2 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	50,00	50,00	100,00 %	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	2 537,00	2 535,48	99,94 %	2 535,48	2 535,48	0,00	2 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 591 314,00	50 000 534,00	45 183 894,08	90,37 %	6 732 089,78	6 557 957,56	0,00	6 557 957,56	174 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38 451 804,30	7 286 157,72	31 165 646,58	270 000,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 876 133,00	4 503 133,00	4 470 358,04	99,27 %	4 180 678,04	4 006 545,82	0,00	4 006 545,82	174 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	289 680,00	289 680,00	0,00	270 000,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	174 133,00	174 133,00	174 132,22	100,00 %	174 132,22	0,00	0,00	0,00	174 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	32 000,00	18 009,05	56,28 %	18 009,05	18 009,05	0,00	18 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400 000,00	3 996 000,00	3 988 536,77	99,81 %	3 988 536,77	3 988 536,77	0,00	3 988 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	31 000,00	19 680,00	63,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	3 527,99	88,20 %	3 527,99	3 527,99	0,00	3 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	3 527,99	88,20 %	3 527,99	3 527,99	0,00	3 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200,00	200,00	158,40	79,20 %	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	158,40	79,20 %	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 979 582,00	2 185 582,00	2 040 425,10	93,36 %	821 327,08	821 327,08	0,00	821 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 098,02	1 219 098,02	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	374 297,00	372 602,00	370 101,08	99,33 %	370 101,08	370 101,08	0,00	370 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	505 285,00	477 980,00	451 226,00	94,40 %	451 226,00	451 226,00	0,00	451 226,00	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	235 000,00	119 098,02	50,68 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 098,02	119 098,02	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 710 811,00	43 287 031,00	38 662 926,41	89,32 %	1 719 900,13	1 719 900,13	0,00	1 719 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 943 026,28	5 777 379,70	31 165 646,58	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	605 000,00	639 220,00	605 572,77	94,74 %	605 572,77	605 572,77	0,00	605 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 455 000,00	1 248 000,00	1 114 327,36	89,29 %	1 114 327,36	1 114 327,36	0,00	1 114 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 985 000,00	6 634 000,00	5 677 379,70	85,58 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 379,70	5 677 379,70	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 535 040,00	8 535 040,00	5 151 194,92	60,35 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 194,92	0,00	5 151 194,92	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 129 771,00	26 129 771,00	26 014 451,66	99,56 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014 451,66	0,00	26 014 451,66	0,00
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 588,00	20 588,00	6 498,14	31,56 %	6 498,14	6 498,14	0,00	6 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 588,00	20 588,00	6 498,14	31,56 %	6 498,14	6 498,14	0,00	6 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	7 550,00	12 550,00	4 174,82	33,27 %	4 174,82	4 174,82	0,00	4 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 550,00	12 550,00	4 174,82	33,27 %	4 174,82	4 174,82	0,00	4 174,82	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 ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 550,00	2 550,00	2 545,18	99,81 %	2 545,18	2 545,18	0,00	2 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	1 592,74	45,51 %	1 592,74	1 592,74	0,00	1 592,74	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	1 500,00	1 500,00	36,90	2,46 %	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 010 096,00	21 324 996,00	12 191 643,56	57,17 %	1 656 768,17	725 377,05	0,00	725 377,05	930 000,00	1 391,12	0,00	0,00	0,00	10 534 875,39	4 151 926,19	6 382 949,20	0,00
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00 %	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00 %	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 979 096,00	20 283 996,00	11 172 121,49	55,08 %	637 246,10	637 246,10	0,00	637 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 875,39	4 151 926,19	6 382 949,20	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	120 000,00	95 000,00	80 032,51	84,24 %	80 032,51	80 032,51	0,00	80 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	5 000,00	1 131,60	22,63 %	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	405 000,00	255 400,00	179 138,33	70,14 %	179 138,33	179 138,33	0,00	179 138,33	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	200,00	80,00 %	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	16 039,00	80,20 %	16 039,00	16 039,00	0,00	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	25 000,00	4 000,00	1 760,00	44,00 %	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	46,00	46,00 %	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	10 000,00	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
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	24 000,00	21 427,10	89,28 %	21 427,10	21 427,10	0,00	21 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 100,00	551 100,00	150 827,64	27,37 %	150 827,64	150 827,64	0,00	150 827,64	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	10 000,00	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	0,00	165 000,00	164 142,92	99,48 %	164 142,92	164 142,92	0,00	164 142,92	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	22 501,00	90,00 %	22 501,00	22 501,00	0,00	22 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	870 000,00	1 030 000,00	846 954,19	82,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 954,19	846 954,19	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 775 409,00	5 575 323,00	1 855 587,92	33,28 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 587,92	0,00	1 855 587,92	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 103 237,00	9 011 020,00	4 520 981,18	50,17 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 981,18	0,00	4 520 981,18	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 150 000,00	3 468 900,00	3 304 972,00	95,27 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 972,00	3 304 972,00	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	49 303,00	6 380,10	12,94 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,10	0,00	6 380,10	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 000,00	111 000,00	89 522,07	80,65 %	89 522,07	88 130,95	0,00	88 130,95	0,00	1 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 392,00	1 391,12	99,94 %	1 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	65 382,00	64 801,92	99,11 %	64 801,92	64 801,92	0,00	64 801,92	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
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	25 226,00	23 329,03	92,48 %	23 329,03	23 329,03	0,00	23 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	412 912,00	478 227,00	209 957,05	43,90 %	209 957,05	209 957,05	2 500,00	207 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	95 000,00	95 000,00	31 576,30	33,24 %	31 576,30	31 576,30	2 500,00	29 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 400,00	17 400,00	2 500,00	14,37 %	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 600,00	72 600,00	29 076,30	40,05 %	29 076,30	29 076,30	0,00	29 076,30	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	180 500,00	160 500,00	69 274,75	43,16 %	69 274,75	69 274,75	0,00	69 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	160 000,00	69 274,75	43,30 %	69 274,75	69 274,75	0,00	69 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMEN TARZE	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	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
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 412,00	214 727,00	101 106,00	47,09 %	101 106,00	101 106,00	0,00	101 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 412,00	214 727,00	101 106,00	47,09 %	101 106,00	101 106,00	0,00	101 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 363 443,00	16 200 113,00	15 834 363,64	97,74 %	15 580 340,41	15 141 709,53	11 368 269,89	3 773 439,64	0,00	438 630,88	0,00	0,00	0,00	254 023,23	254 023,23	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	445 252,00	479 734,00	425 331,18	88,66 %	425 331,18	425 331,18	359 720,12	65 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	357 804,00	332 785,00	289 071,08	86,86 %	289 071,08	289 071,08	289 071,08	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	76 539,00	71 187,00	61 835,89	86,86 %	61 835,89	61 835,89	61 835,89	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	10 909,00	10 146,00	8 813,15	86,86 %	8 813,15	8 813,15	8 813,15	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	48 159,00	48 157,36	100,00 %	48 157,36	48 157,36	0,00	48 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	7 200,00	7 196,73	99,95 %	7 196,73	7 196,73	0,00	7 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 257,00	10 256,97	100,00 %	10 256,97	10 256,97	0,00	10 256,97	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)	435 000,00	427 177,00	409 920,00	95,96 %	409 920,00	396,00	0,00	396,00	0,00	409 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	433 000,00	425 177,00	409 524,00	96,32 %	409 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	396,00	79,20 %	396,00	396,00	0,00	396,00	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	14 748 191,00	14 645 219,00	14 357 143,43	98,03 %	14 103 120,20	14 092 353,32	10 957 722,34	3 134 630,98	0,00	10 766,88	0,00	0,00	0,00	254 023,23	254 023,23	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	18 517,00	10 766,88	58,15 %	10 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 581 608,00	8 634 608,00	8 555 132,65	99,08 %	8 555 132,65	8 555 132,65	8 555 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	672 033,00	616 008,00	616 007,90	100,00 %	616 007,90	616 007,90	616 007,90	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	1 553 344,00	1 555 344,00	1 514 384,71	97,37 %	1 514 384,71	1 514 384,71	1 514 384,71	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	165 754,00	179 754,00	162 717,08	90,52 %	162 717,08	162 717,08	162 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 000,00	109 480,00	109 480,00	100,00 %	109 480,00	109 480,00	109 480,00	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	240 000,00	380 661,00	380 011,33	99,83 %	380 011,33	380 011,33	0,00	380 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	220 000,00	156 378,00	149 695,77	95,73 %	149 695,77	149 695,77	0,00	149 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 767,00	171 141,00	169 069,12	98,79 %	169 069,12	169 069,12	0,00	169 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 000,00	21 000,00	8 828,80	42,04 %	8 828,80	8 828,80	0,00	8 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 875 306,00	1 814 275,00	1 793 139,71	98,84 %	1 793 139,71	1 793 139,71	0,00	1 793 139,71	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	30 635,00	30 635,00	21 134,72	68,99 %	21 134,72	21 134,72	0,00	21 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	26 000,00	8 381,00	8 380,50	99,99 %	8 380,50	8 380,50	0,00	8 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100 000,00	74 000,00	67 742,76	91,54 %	67 742,76	67 742,76	0,00	67 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	3 532,72	35,33 %	3 532,72	3 532,72	0,00	3 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	200 320,00	203 320,00	202 525,08	99,61 %	202 525,08	202 525,08	0,00	202 525,08	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	215 000,00	258 408,00	250 961,43	97,12 %	250 961,43	250 961,43	0,00	250 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	90 000,00	53 000,00	22 330,17	42,13 %	22 330,17	22 330,17	0,00	22 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	120 000,00	60 000,00	57 278,87	95,46 %	57 278,87	57 278,87	0,00	57 278,87	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	144 885,00	108 600,00	74,96 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 424,00	145 424,00	145 423,23	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 423,23	145 423,23	0,00	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31 %	19 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	10 340,00	10 340,00	100,00 %	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14 %	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	486,00	486,00	100,00 %	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	200,00	200,00	100,00 %	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	300,00	300,00	100,00 %	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 000,00	545 115,00	545 101,42	100,00 %	545 101,42	545 101,42	50 827,43	494 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	HONORARIA	8 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00	50 829,00	50 827,43	100,00 %	50 827,43	50 827,43	50 827,43	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	557,00	556,77	99,96 %	556,77	556,77	0,00	556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	617 800,00	493 729,00	493 717,22	100,00 %	493 717,22	493 717,22	0,00	493 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000,00	77 542,00	77 541,61	100,00 %	77 541,61	77 541,61	0,00	77 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	56 000,00	77 542,00	77 541,61	100,00 %	77 541,61	77 541,61	0,00	77 541,61	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	9 386,00	238 581,00	227 914,96	95,53 %	227 914,96	90 714,96	72 746,66	17 968,30	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 386,00	9 386,00	9 386,00	100,00 %	9 386,00	9 386,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 536,00	7 536,00	7 536,00	100,00 %	7 536,00	7 536,00	7 536,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00 %	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	230,00	230,00	230,00	100,00 %	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	229 195,00	218 528,96	95,35 %	218 528,96	81 328,96	63 360,66	17 968,30	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	143 500,00	137 200,00	95,61 %	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 482,00	6 426,53	99,14 %	6 426,53	6 426,53	6 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	901,00	674,13	74,82 %	674,13	674,13	674,13	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	56 286,00	56 260,00	99,95 %	56 260,00	56 260,00	56 260,00	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	12 437,00	8 510,30	68,43 %	8 510,30	8 510,30	0,00	8 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 248,00	9 248,00	100,00 %	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	210,00	210,00	100,00 %	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	131,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 617 045,00	3 225 528,00	3 147 757,55	97,59 %	2 980 757,55	2 826 507,57	1 934 004,04	892 503,53	0,00	154 249,98	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	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	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY 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
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	5 400,00	5 368,00	99,41 %	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	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	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 600,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	5 400,00	5 368,00	99,41 %	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	OBRONA CYWILNA	6 000,00	7 500,00	7 228,51	96,38 %	7 228,51	7 228,51	0,00	7 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	500,00	284,51	56,90 %	284,51	284,51	0,00	284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	7 000,00	6 944,00	99,20 %	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 300 000,00	2 319 483,00	2 294 166,47	98,91 %	2 277 166,47	2 206 816,49	1 934 004,04	272 812,45	0,00	70 349,98	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 268,00	70 268,00	70 267,67	100,00 %	70 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	83,00	82,31	99,17 %	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 586 300,00	1 543 300,00	1 543 299,40	100,00 %	1 543 299,40	1 543 299,40	1 543 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	106 000,00	104 930,00	104 929,83	100,00 %	104 929,83	104 929,83	104 929,83	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	294 067,00	256 775,00	253 028,93	98,54 %	253 028,93	253 028,93	253 028,93	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	38 800,00	33 800,00	32 745,88	96,88 %	32 745,88	32 745,88	32 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 000,00	98 200,00	98 148,32	99,95 %	98 148,32	98 148,32	0,00	98 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	14 000,00	13 893,66	99,24 %	13 893,66	13 893,66	0,00	13 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 958,00	2 958,00	1 940,00	65,58 %	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 000,00	73 020,00	72 983,66	99,95 %	72 983,66	72 983,66	0,00	72 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLĄTA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 100,00	7 100,00	7 084,36	99,78 %	7 084,36	7 084,36	0,00	7 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLĄTA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 930,00	32 930,00	32 930,00	100,00 %	32 930,00	32 930,00	0,00	32 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	1 360,37	90,69 %	1 360,37	1 360,37	0,00	1 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	150,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	31 757,00	40 049,00	40 048,32	100,00 %	40 048,32	40 048,32	0,00	40 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500,00	4 417,00	3 789,26	85,79 %	3 789,26	3 789,26	0,00	3 789,26	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	6 670,00	670,00	634,50	94,70 %	634,50	634,50	0,00	634,50	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	35 483,00	17 000,00	47,91 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00	2 500,00	2 156,93	86,28 %	2 156,93	2 156,93	0,00	2 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 500,00	2 156,93	86,28 %	2 156,93	2 156,93	0,00	2 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 045,00	731 645,00	679 837,64	92,92 %	679 837,64	595 937,64	0,00	595 937,64	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	100 000,00	83 900,00	83,90 %	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	268 000,00	264 529,65	98,71 %	264 529,65	264 529,65	0,00	264 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284 045,00	363 645,00	331 407,99	91,14 %	331 407,99	331 407,99	0,00	331 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	300,00	300,00	100,00 %	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000,00	970 000,00	620 202,29	63,94 %	620 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 400 000,00	970 000,00	620 202,29	63,94 %	620 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 400 000,00	970 000,00	620 202,29	63,94 %	620 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 750 000,00	824 654,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 750 000,00	824 654,00	0,00	0,00 %	0,00	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	1 750 000,00	824 654,00	0,00	0,00 %	0,00	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	81 432 262,00	83 394 298,00	81 127 428,82	97,28 %	80 901 968,79	58 677 351,08	51 289 501,27	7 387 849,81	21 666 022,37	320 297,12	238 298,22	0,00	0,00	225 460,03	225 460,03	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	45 137 539,00	46 269 766,00	45 721 472,28	98,82 %	45 496 012,25	40 256 891,50	35 540 477,09	4 716 414,41	5 159 136,68	79 984,07	0,00	0,00	0,00	225 460,03	225 460,03	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 158 073,00	3 160 073,00	3 131 045,54	99,08 %	3 131 045,54	0,00	0,00	0,00	3 131 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 197 478,00	2 187 478,00	2 028 091,14	92,71 %	2 028 091,14	0,00	0,00	0,00	2 028 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 566,00	82 134,00	79 984,07	97,38 %	79 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 188 981,00	28 050 089,00	27 938 385,12	99,60 %	27 938 385,12	27 938 385,12	27 938 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 118 693,00	2 109 847,00	2 109 844,24	100,00 %	2 109 844,24	2 109 844,24	2 109 844,24	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	4 986 097,00	4 950 671,00	4 913 533,60	99,25 %	4 913 533,60	4 913 533,60	4 913 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	606 040,00	511 799,00	494 996,85	96,72 %	494 996,85	494 996,85	494 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 267,00	85 882,00	83 717,28	97,48 %	83 717,28	83 717,28	83 717,28	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	260 169,00	440 563,00	399 626,14	90,71 %	399 626,14	399 626,14	0,00	399 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 240,00	203 730,00	196 361,30	96,38 %	196 361,30	196 361,30	0,00	196 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 668 038,00	1 343 078,00	1 233 231,41	91,82 %	1 233 231,41	1 233 231,41	0,00	1 233 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	161 574,00	288 874,00	286 657,95	99,23 %	286 657,95	286 657,95	0,00	286 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 885,00	35 985,00	31 459,20	87,42 %	31 459,20	31 459,20	0,00	31 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	455 295,00	441 717,00	436 625,74	98,85 %	436 625,74	436 625,74	0,00	436 625,74	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	21 377,00	19 178,00	18 337,84	95,62 %	18 337,84	18 337,84	0,00	18 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 818,00	4 269,00	2 682,85	62,84 %	2 682,85	2 682,85	0,00	2 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	1 308,00	0,00	0,00 %	0,00	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	1 967 437,00	2 118 020,00	2 102 793,00	99,28 %	2 102 793,00	2 102 793,00	0,00	2 102 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	950,00	950,00	831,00	87,47 %	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600,00	670,00	282,44	42,16 %	282,44	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 361,00	7 751,00	7 525,54	97,09 %	7 525,54	7 525,54	0,00	7 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	211 100,00	210 860,04	99,89 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 860,04	210 860,04	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 600,00	14 599,99	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599,99	14 599,99	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 790 126,00	4 873 084,00	4 802 653,67	98,55 %	4 802 653,67	4 597 661,96	4 338 945,19	258 716,77	201 400,64	3 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	186 300,00	202 288,00	201 400,64	99,56 %	201 400,64	0,00	0,00	0,00	201 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	5 000,00	3 591,07	71,82 %	3 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 404 489,00	3 482 483,00	3 468 760,86	99,61 %	3 468 760,86	3 468 760,86	3 468 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	211 550,00	192 992,00	192 897,61	99,95 %	192 897,61	192 897,61	192 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	620 480,00	618 590,00	597 700,55	96,62 %	597 700,55	597 700,55	597 700,55	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	89 340,00	82 386,00	79 586,17	96,60 %	79 586,17	79 586,17	79 586,17	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	22 627,00	39 079,00	38 571,47	98,70 %	38 571,47	38 571,47	0,00	38 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 048,00	12 048,00	10 525,78	87,37 %	10 525,78	10 525,78	0,00	10 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	142 965,00	142 965,00	122 499,16	85,68 %	122 499,16	122 499,16	0,00	122 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 162,00	8 162,00	6 559,08	80,36 %	6 559,08	6 559,08	0,00	6 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 654,00	2 584,00	1 741,50	67,40 %	1 741,50	1 741,50	0,00	1 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 557,00	33 457,00	32 950,41	98,49 %	32 950,41	32 950,41	0,00	32 950,41	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	5 000,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	448,00	348,00	279,37	80,28 %	279,37	279,37	0,00	279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	112,00	112,00	0,00	0,00 %	0,00	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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	44 394,00	45 590,00	45 590,00	100,00 %	45 590,00	45 590,00	0,00	45 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	17 279 233,00	16 837 088,00	16 095 344,19	95,59 %	16 095 344,19	4 129 923,51	3 120 587,21	1 009 336,30	11 956 387,20	9 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 796 755,00	12 582 094,00	11 956 387,20	95,03 %	11 956 387,20	0,00	0,00	0,00	11 956 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 878,00	9 078,00	9 033,48	99,51 %	9 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 678 644,00	2 539 313,00	2 480 403,62	97,68 %	2 480 403,62	2 480 403,62	2 480 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	207 439,00	199 259,00	199 252,74	100,00 %	199 252,74	199 252,74	199 252,74	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	511 023,00	410 167,00	397 298,69	96,86 %	397 298,69	397 298,69	397 298,69	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	59 607,00	40 691,00	33 978,96	83,50 %	33 978,96	33 978,96	33 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 740,00	9 740,00	9 653,20	99,11 %	9 653,20	9 653,20	9 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 020,00	66 252,00	66 250,37	100,00 %	66 250,37	66 250,37	0,00	66 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 433,00	3 910,00	3 905,38	99,88 %	3 905,38	3 905,38	0,00	3 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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
		4260	ZAKUP ENERGII	143 430,00	118 966,00	110 617,05	92,98 %	110 617,05	110 617,05	0,00	110 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 960,00	24 920,00	22 168,66	88,96 %	22 168,66	22 168,66	0,00	22 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 673,00	6 107,00	4 783,00	78,32 %	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 686,00	58 386,00	55 123,24	94,41 %	55 123,24	55 123,24	0,00	55 123,24	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	550 000,00	600 000,00	578 941,94	96,49 %	578 941,94	578 941,94	0,00	578 941,94	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	6 868,00	6 868,00	6 357,72	92,57 %	6 357,72	6 357,72	0,00	6 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	210,00	89,74	42,73 %	89,74	89,74	0,00	89,74	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	151 027,00	159 277,00	159 277,00	100,00 %	159 277,00	159 277,00	0,00	159 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 850,00	1 850,00	1 822,20	98,50 %	1 822,20	1 822,20	0,00	1 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	281 651,00	281 651,00	240 595,45	85,42 %	240 595,45	24 284,50	0,00	24 284,50	216 310,95	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	255 651,00	255 651,00	216 310,95	84,61 %	216 310,95	0,00	0,00	0,00	216 310,95	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	26 000,00	26 000,00	24 284,50	93,40 %	24 284,50	24 284,50	0,00	24 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			GIMNAZJA	126 228,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 506,00	0,00	0,00	-	0,00	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	18 137,00	0,00	0,00	-	0,00	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	2 585,00	0,00	0,00	-	0,00	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 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	700 000,00	685 000,00	349 971,70	51,09 %	349 971,70	349 971,70	0,00	349 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700 000,00	685 000,00	349 971,70	51,09 %	349 971,70	349 971,70	0,00	349 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 323 760,00	2 330 152,00	2 272 893,89	97,54 %	2 272 893,89	2 268 599,68	2 064 058,75	204 540,90	0,00	4 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 541,00	4 541,00	4 294,24	94,57 %	4 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 621 254,00	1 646 454,00	1 633 006,43	99,18 %	1 633 006,43	1 633 006,43	1 633 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 041,00	88 733,00	88 732,66	100,00 %	88 732,66	88 732,66	88 732,66	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	296 216,00	296 716,00	296 232,54	99,84 %	296 232,54	296 232,54	296 232,54	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	40 718,00	37 718,00	35 173,12	93,25 %	35 173,12	35 173,12	35 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 132,00	18 132,00	10 914,00	60,19 %	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 079,00	26 679,00	19 545,72	73,26 %	19 545,72	19 545,72	0,00	19 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 750,00	4 750,00	3 059,40	64,41 %	3 059,40	3 059,40	0,00	3 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	106 149,00	94 149,00	73 487,20	78,05 %	73 487,20	73 487,20	0,00	73 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 062,00	24 062,00	21 460,09	89,19 %	21 460,09	21 460,09	0,00	21 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 318,00	2 318,00	1 896,00	81,79 %	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 POZOSTAŁYCH	16 464,00	16 464,00	15 795,77	95,94 %	15 795,77	15 795,77	0,00	15 795,77	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	1 216,00	716,00	715,53	99,93 %	715,53	715,53	0,00	715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	304,00	204,00	65,19	31,96 %	65,19	65,19	0,00	65,19	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	68 516,00	68 516,00	68 516,00	100,00 %	68 516,00	68 516,00	0,00	68 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	257 348,00	257 348,00	212 289,92	82,49 %	212 289,92	212 289,92	0,00	212 289,92	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	257 348,00	257 348,00	212 289,92	82,49 %	212 289,92	212 289,92	0,00	212 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 240 393,00	2 261 495,00	2 219 008,97	98,12 %	2 219 008,97	2 208 891,47	2 039 672,48	169 218,99	0,00	10 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 244,00	10 974,00	10 117,50	92,20 %	10 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 621 933,00	1 659 452,00	1 635 796,00	98,57 %	1 635 796,00	1 635 796,00	1 635 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	126 541,00	121 511,00	121 440,64	99,94 %	121 440,64	121 440,64	121 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	287 758,00	258 190,00	251 828,15	97,54 %	251 828,15	251 828,15	251 828,15	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	34 348,00	31 606,00	30 607,69	96,84 %	30 607,69	30 607,69	30 607,69	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	23 787,00	44 227,00	43 920,71	99,31 %	43 920,71	43 920,71	0,00	43 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	80 022,00	80 022,00	71 583,46	89,45 %	71 583,46	71 583,46	0,00	71 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 758,00	20 558,00	19 276,82	93,77 %	19 276,82	19 276,82	0,00	19 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 029,00	1 859,00	1 354,00	72,83 %	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 376,00	15 376,00	15 364,00	99,92 %	15 364,00	15 364,00	0,00	15 364,00	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	16 597,00	17 720,00	17 720,00	100,00 %	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 047 046,00	4 005 860,00	3 847 284,61	96,04 %	3 847 284,61	233 103,80	231 283,80	1 820,00	3 614 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 812 320,00	3 771 167,00	3 614 180,81	95,84 %	3 614 180,81	0,00	0,00	0,00	3 614 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 618,00	182 955,00	182 251,43	99,62 %	182 251,43	182 251,43	182 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 509,00	14 227,00	14 225,92	99,99 %	14 225,92	14 225,92	14 225,92	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	33 795,00	31 185,00	30 495,34	97,79 %	30 495,34	30 495,34	30 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 804,00	4 506,00	4 311,11	95,67 %	4 311,11	4 311,11	4 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00 %	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 113 933,00	4 240 436,00	4 212 207,34	99,33 %	4 212 207,34	3 840 136,02	3 832 597,45	7 538,57	3 72 071,32	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	133 710,00	138 110,00	135 872,76	98,38 %	135 872,76	0,00	0,00	0,00	135 872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	213 648,00	238 748,00	236 198,56	98,93 %	236 198,56	0,00	0,00	0,00	236 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 981 254,00	3 073 938,00	3 057 375,29	99,46 %	3 057 375,29	3 057 375,29	3 057 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174 343,00	164 793,00	164 792,04	100,00 %	164 792,04	164 792,04	164 792,04	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	533 885,00	547 020,00	542 146,83	99,11 %	542 146,83	542 146,83	542 146,83	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	68 693,00	69 427,00	68 283,29	98,35 %	68 283,29	68 283,29	68 283,29	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	1 083,17	72,21 %	1 083,17	1 083,17	0,00	1 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900,00	900,00	899,85	99,98 %	899,85	899,85	0,00	899,85	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	5 555,55	92,59 %	5 555,55	5 555,55	0,00	5 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	115 500,00	114 937,32	99,51 %	114 937,32	114 937,32	114 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	96 000,00	95 728,68	99,72 %	95 728,68	95 728,68	95 728,68	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	0,00	16 500,00	16 310,32	98,85 %	16 310,32	16 310,32	16 310,32	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	0,00	3 000,00	2 898,32	96,61 %	2 898,32	2 898,32	2 898,32	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	537 504,00	521 356,51	97,00 %	521 356,51	434 010,37	4 961,98	429 048,39	87 346,14	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	87 910,00	87 346,14	99,36 %	87 346,14	0,00	0,00	0,00	87 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 444,00	4 147,40	93,33 %	4 147,40	4 147,40	4 147,40	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	764,00	712,95	93,32 %	712,95	712,95	712,95	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 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	108,00	101,63	94,10 %	101,63	101,63	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	444 278,00	429 048,39	96,57 %	429 048,39	429 048,39	0,00	429 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 005,00	699 414,00	517 412,97	73,98 %	517 412,97	6 649,36	1 980,00	4 669,36	59 188,63	213 276,76	238 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	20 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96 %	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	35 189,00	35 188,63	100,00 %	35 188,63	0,00	0,00	0,00	35 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	255 311,00	205 176,76	80,36 %	205 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	205 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	ZASĄDZONE RENTY	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00 %	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	909,00	909,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	130,00	130,00	0,00	0,00 %	0,00	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	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00 %	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	20 000,00	14 000,00	1 097,55	7,84 %	1 097,55	1 097,55	0,00	1 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	565,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	213 066,00	213 053,92	99,99 %	213 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	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	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 670,00	29 870,00	1 071,81	3,59 %	1 071,81	1 071,81	0,00	1 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 016,00	69 016,00	11 864,35	17,19 %	11 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	217,00	217,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	11 199,00	29 534,00	12 071,95	40,87 %	12 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 308,00	1 308,00	100,00 %	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 444 200,00	1 553 273,00	952 195,72	61,30 %	871 195,72	766 425,72	473 341,39	293 084,33	104 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
	85111		SZPITALA OGÓLNE	50 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	199 796,00	205 796,00	119 453,63	58,04 %	119 453,63	119 453,63	112 988,64	6 464,99	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 ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 408,00	21 135,00	15 853,64	75,01 %	15 853,64	15 853,64	15 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 763,00	2 604,00	1 804,10	69,28 %	1 804,10	1 804,10	1 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	158 525,00	122 751,00	95 330,90	77,66 %	95 330,90	95 330,90	95 330,90	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	3 100,00	4 600,00	4 464,99	97,07 %	4 464,99	4 464,99	0,00	4 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	47 706,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000 204,00	1 152 804,00	670 764,09	58,19 %	670 764,09	600 414,09	360 352,75	240 061,34	70 350,00	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	194 000,00	166 000,00	70 350,00	42,38 %	70 350,00	0,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 000,00	11 722,50	46,89 %	11 722,50	11 722,50	11 722,50	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	61 658,00	54 578,00	31 025,44	56,85 %	31 025,44	31 025,44	31 025,44	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	9 427,00	7 636,00	3 676,37	48,15 %	3 676,37	3 676,37	3 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	436 049,00	518 953,00	313 928,44	60,49 %	313 928,44	313 928,44	313 928,44	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	53 780,00	81 082,00	59 032,43	72,81 %	59 032,43	59 032,43	0,00	59 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 000,00	989,70	98,97 %	989,70	989,70	0,00	989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	28 995,00	41 471,00	32 336,84	77,97 %	32 336,84	32 336,84	0,00	32 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 200,00	10 200,00	8 951,15	87,76 %	8 951,15	8 951,15	0,00	8 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	191 755,00	231 469,00	126 611,85	54,70 %	126 611,85	126 611,85	0,00	126 611,85	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	1 340,00	1 340,00	797,04	59,48 %	797,04	797,04	0,00	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 601,00	1 600,18	99,95 %	1 600,18	1 600,18	0,00	1 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	0,00	474,00	474,00	100,00 %	474,00	474,00	0,00	474,00	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	9 268,15	77,23 %	9 268,15	9 268,15	0,00	9 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 200,00	113 673,00	80 978,00	71,24 %	80 978,00	46 558,00	0,00	46 558,00	34 420,00	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	55 000,00	55 000,00	34 420,00	62,58 %	34 420,00	0,00	0,00	0,00	34 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 073,00	1 073,00	100,00 %	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 700,00	54 100,00	45 485,00	84,08 %	45 485,00	45 485,00	0,00	45 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 516 979,00	10 962 285,00	10 129 649,51	92,40 %	10 129 649,51	6 275 112,66	3 475 048,36	2 800 064,30	212 200,00	3 642 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 197 000,00	1 231 150,00	1 209 713,21	98,26 %	1 209 713,21	1 209 713,21	0,00	1 209 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	462 700,00	455 050,00	446 148,80	98,04 %	446 148,80	446 148,80	0,00	446 148,80	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	734 300,00	776 100,00	763 564,41	98,38 %	763 564,41	763 564,41	0,00	763 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	137 119,00	137 119,00	132 299,23	96,48 %	132 299,23	132 299,23	127 292,85	5 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 000,00	102 000,00	99 609,89	97,66 %	99 609,89	99 609,89	99 609,89	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 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 300,00	7 300,00	6 827,86	93,53 %	6 827,86	6 827,86	6 827,86	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	18 908,00	18 908,00	18 288,81	96,73 %	18 288,81	18 288,81	18 288,81	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	2 652,00	2 652,00	2 566,29	96,77 %	2 566,29	2 566,29	2 566,29	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	300,00	300,00	236,86	78,95 %	236,86	236,86	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	100,00 %	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	1 010,52	50,53 %	1 010,52	1 010,52	0,00	1 010,52	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	193 000,00	192 000,00	154 730,99	80,59 %	154 730,99	154 730,99	0,00	154 730,99	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	6 000,00	6 000,00	455,67	7,59 %	455,67	455,67	0,00	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	187 000,00	186 000,00	154 275,32	82,94 %	154 275,32	154 275,32	0,00	154 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	729 510,00	729 510,00	649 258,67	89,00 %	649 258,67	759,06	0,00	759,06	0,00	648 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	759,06	12,65 %	759,06	759,06	0,00	759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	723 510,00	723 510,00	648 499,61	89,63 %	648 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	648 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	600 000,00	602 718,00	567 325,06	94,13 %	567 325,06	78,67	0,00	78,67	0,00	567 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	600 000,00	602 622,00	567 246,39	94,13 %	567 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	567 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	96,00	78,67	81,95 %	78,67	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 694 160,00	1 864 160,00	1 752 745,04	94,02 %	1 752 745,04	13 854,41	0,00	13 854,41	0,00	1 738 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	13 854,41	55,42 %	13 854,41	13 854,41	0,00	13 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 669 160,00	1 839 160,00	1 738 890,63	94,55 %	1 738 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 293 190,00	3 407 370,00	3 347 764,06	98,25 %	3 347 764,06	3 290 295,44	2 722 309,48	567 985,96	0,00	57 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 600,00	13 600,00	11 828,21	86,97 %	11 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 450,00	48 649,00	45 640,41	93,82 %	45 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 184 530,00	2 149 437,00	2 133 980,86	99,28 %	2 133 980,86	2 133 980,86	2 133 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	150 000,00	150 445,00	150 444,36	100,00 %	150 444,36	150 444,36	150 444,36	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 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	397 273,00	388 986,00	383 259,75	98,53 %	383 259,75	383 259,75	383 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 103,00	46 558,00	42 624,51	91,55 %	42 624,51	42 624,51	42 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	40 000,00	50 000,00	49 757,52	99,52 %	49 757,52	49 757,52	0,00	49 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	59 000,00	49 000,00	47 355,71	96,64 %	47 355,71	47 355,71	0,00	47 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 500,00	18 500,00	12 407,65	67,07 %	12 407,65	12 407,65	0,00	12 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	4 258,00	70,97 %	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 000,00	269 195,00	258 142,93	95,89 %	258 142,93	258 142,93	0,00	258 142,93	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	10 800,00	12 000,00	11 115,23	92,63 %	11 115,23	11 115,23	0,00	11 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00 %	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	65 000,00	61 050,00	58 910,99	96,50 %	58 910,99	58 910,99	0,00	58 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	10 000,00	8 022,16	80,22 %	8 022,16	8 022,16	0,00	8 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	5 000,00	3 661,97	73,24 %	3 661,97	3 661,97	0,00	3 661,97	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	60 542,00	81 773,00	81 773,00	100,00 %	81 773,00	81 773,00	0,00	81 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00	7 600,00	6 488,04	85,37 %	6 488,04	6 488,04	0,00	6 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00	3 392,00	3 391,24	99,98 %	3 391,24	3 391,24	0,00	3 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00	12 500,00	11 016,52	88,13 %	11 016,52	11 016,52	0,00	11 016,52	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	936 000,00	1 077 769,00	990 103,57	91,87 %	990 103,57	987 385,17	247 712,44	739 672,73	0,00	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 579,00	3 779,00	2 718,40	71,93 %	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	197 755,00	197 247,77	99,74 %	197 247,77	197 247,77	197 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	13 211,00	13 210,72	100,00 %	13 210,72	13 210,72	13 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 904,00	35 230,00	34 846,37	98,91 %	34 846,37	34 846,37	34 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	2 930,00	2 407,58	82,17 %	2 407,58	2 407,58	2 407,58	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	1 100,00	978,06	88,91 %	978,06	978,06	0,00	978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	790 000,00	814 763,00	730 794,25	89,69 %	730 794,25	730 794,25	0,00	730 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	1 800,00	1 699,42	94,41 %	1 699,42	1 699,42	0,00	1 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	4 917,00	6 201,00	6 201,00	100,00 %	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 036 900,00	927 900,00	771 112,20	83,10 %	771 112,20	17 096,00	0,00	17 096,00	140 000,00	614 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000,00	9 000,00	96,00	1,07 %	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 900,00	761 900,00	614 016,20	80,59 %	614 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	614 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	600 000,00	600 000,00	481 565,48	80,26 %	481 565,48	468 900,48	377 733,59	91 166,89	0,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	300,00	50,00 %	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	24 000,00	12 365,00	51,52 %	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 000,00	356 000,00	311 479,24	87,49 %	311 479,24	311 479,24	311 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 700,00	29 700,00	25 886,68	87,16 %	25 886,68	25 886,68	25 886,68	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	69 500,00	67 500,00	36 672,90	54,33 %	36 672,90	36 672,90	36 672,90	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	9 500,00	9 500,00	3 694,77	38,89 %	3 694,77	3 694,77	3 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 600,00	17 100,00	16 802,48	98,26 %	16 802,48	16 802,48	0,00	16 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	9 000,00	5 507,98	61,20 %	5 507,98	5 507,98	0,00	5 507,98	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	622,00	51,83 %	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 900,00	71 400,00	56 438,45	79,05 %	56 438,45	56 438,45	0,00	56 438,45	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	1 000,00	1 000,00	763,55	76,36 %	763,55	763,55	0,00	763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	28,00	5,60 %	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	595,20	29,76 %	595,20	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000,00	9 500,00	9 409,23	99,04 %	9 409,23	9 409,23	0,00	9 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	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	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 100,00	192 589,00	73 032,00	37,92 %	73 032,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	832,00	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	85 000,00	72 200,00	72 200,00	100,00 %	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	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	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	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	1 500,00	832,00	55,47 %	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	38 432,00	0,00	0,00 %	0,00	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	0,00	6 711,00	0,00	0,00 %	0,00	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	0,00	946,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00	41 200,00	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	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	28 600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	794 099,00	1 437 478,00	672 337,28	46,77 %	672 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	794 099,00	1 437 478,00	672 337,28	46,77 %	672 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	140 848,00	200 911,00	167 466,08	83,35 %	167 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	67 500,00	197 094,00	45 112,14	22,89 %	45 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	65 346,00	102 216,00	27 264,07	26,67 %	27 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	217 101,00	345 709,00	229 287,09	66,32 %	229 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 960,00	13 026,00	13 026,00	100,00 %	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 541,00	11 541,00	7 724,89	66,93 %	7 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	996,00	996,00	995,95	99,99 %	995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 296,00	97 070,00	53 769,72	55,39 %	53 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 262,00	2 491,00	2 378,47	95,48 %	2 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 579,00	10 461,00	4 984,84	47,65 %	4 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	317,00	348,00	307,77	88,44 %	307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	834,00	2 134,00	0,00	0,00 %	0,00	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	1 400,00	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
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 500,00	20 647,00	627,97	3,04 %	627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 500,00	35 000,00	12 845,00	36,70 %	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 296,00	360 622,00	87 135,84	24,16 %	87 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYSZESZCZENIE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	23 520,00	33 836,00	18 008,19	53,22 %	18 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYSZESZCZENIE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 803,00	2 876,00	1 403,26	48,79 %	1 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 777 133,00	2 955 636,00	2 739 846,68	92,70 %	2 739 846,68	2 351 992,97	2 290 707,94	61 285,03	182 316,20	205 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	2 333 241,00	2 360 057,00	2 322 909,37	98,43 %	2 322 909,37	2 320 796,37	2 267 433,34	53 363,03	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 113,00	2 113,00	2 113,00	100,00 %	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 787 331,00	1 833 148,00	1 816 720,59	99,10 %	1 816 720,59	1 816 720,59	1 816 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	122 307,00	107 996,00	107 867,15	99,88 %	107 867,15	107 867,15	107 867,15	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 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319 394,00	320 392,00	309 678,90	96,66 %	309 678,90	309 678,90	309 678,90	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	43 934,00	37 246,00	33 166,70	89,05 %	33 166,70	33 166,70	33 166,70	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	9 010,00	9 010,00	6 462,53	71,73 %	6 462,53	6 462,53	0,00	6 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 808,00	8 808,00	6 279,50	71,29 %	6 279,50	6 279,50	0,00	6 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 490,00	6 490,00	6 490,00	100,00 %	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	867,00	867,00	469,00	54,09 %	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 240,00	2 240,00	1 915,00	85,49 %	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 747,00	31 747,00	31 747,00	100,00 %	31 747,00	31 747,00	0,00	31 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	279 321,00	279 708,00	174 716,80	62,46 %	174 716,80	23 274,60	23 274,60	0,00	151 442,20	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	255 486,00	255 839,00	151 442,20	59,19 %	151 442,20	0,00	0,00	0,00	151 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 832,00	18 662,00	18 288,04	98,00 %	18 288,04	18 288,04	18 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 105,00	1 465,00	1 463,90	99,92 %	1 463,90	1 463,90	1 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 413,00	3 290,00	3 104,21	94,35 %	3 104,21	3 104,21	3 104,21	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	485,00	452,00	418,45	92,58 %	418,45	418,45	418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 000,00	47 000,00	30 874,00	65,69 %	30 874,00	0,00	0,00	0,00	30 874,00	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	17 000,00	47 000,00	30 874,00	65,69 %	30 874,00	0,00	0,00	0,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	46 500,00	202 800,00	155 824,51	76,84 %	155 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	155 824,51	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	45 000,00	201 300,00	155 824,51	77,41 %	155 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	155 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	88 400,00	53 400,00	47 600,00	89,14 %	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	88 400,00	53 400,00	47 600,00	89,14 %	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 671,00	12 671,00	7 922,00	62,52 %	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	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	12 671,00	12 671,00	7 922,00	62,52 %	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	57 617 931,00	81 352 714,00	80 397 006,61	98,83 %	80 397 006,61	3 599 667,64	2 173 365,20	1 426 302,44	0,00	76 797 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	39 125 000,00	59 027 500,00	58 528 522,89	99,15 %	58 528 522,89	529 980,94	422 509,24	107 471,70	0,00	57 998 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	105 000,00	105 000,00	33 463,15	31,87 %	33 463,15	33 463,15	0,00	33 463,15	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	630,00	420,00	66,67 %	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 668 500,00	58 401 829,00	57 998 121,95	99,31 %	57 998 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57 998 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 000,00	338 406,00	334 638,73	98,89 %	334 638,73	334 638,73	334 638,73	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 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	20 185,00	20 184,98	100,00 %	20 184,98	20 184,98	20 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 151,00	62 069,00	61 246,70	98,68 %	61 246,70	61 246,70	61 246,70	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	5 900,00	7 759,00	6 438,83	82,99 %	6 438,83	6 438,83	6 438,83	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	8 000,00	9 070,00	8 763,30	96,62 %	8 763,30	8 763,30	0,00	8 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	49 925,00	49 862,02	99,87 %	49 862,02	49 862,02	0,00	49 862,02	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	10 449,00	11 627,00	11 627,00	100,00 %	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000,00	20 000,00	3 656,23	18,28 %	3 656,23	3 656,23	0,00	3 656,23	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	1 000,00	100,00	10,00 %	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 645 000,00	18 970 918,00	18 613 891,09	98,12 %	18 613 891,09	1 692 578,41	1 497 724,86	194 853,55	0,00	16 921 312,68	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	120 000,00	120 000,00	76 490,83	63,74 %	76 490,83	76 490,83	0,00	76 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	700,00	700,00	100,00 %	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 175 000,00	17 193 072,00	16 920 612,68	98,42 %	16 920 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 000,00	320 700,00	319 857,61	99,74 %	319 857,61	319 857,61	319 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 000,00	25 973,00	25 972,30	100,00 %	25 972,30	25 972,30	25 972,30	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	910 000,00	1 157 650,00	1 146 229,70	99,01 %	1 146 229,70	1 146 229,70	1 146 229,70	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	7 918,00	7 918,00	5 665,25	71,55 %	5 665,25	5 665,25	5 665,25	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	8 520,00	5 912,54	69,40 %	5 912,54	5 912,54	0,00	5 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00 %	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 433,00	1 433,00	152,00	10,61 %	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	94 825,00	92 875,66	97,94 %	92 875,66	92 875,66	0,00	92 875,66	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	2 000,00	2 000,00	1 881,90	94,10 %	1 881,90	1 881,90	0,00	1 881,90	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	10 449,00	11 627,00	11 627,00	100,00 %	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	5 693,62	22,77 %	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	500,00	100,00	20,00 %	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
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 000,00	1 547,00	51,57 %	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	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	3 000,00	1 547,00	51,57 %	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 111 931,00	2 241 341,00	2 152 955,36	96,06 %	2 152 955,36	275 471,02	253 131,10	22 339,92	0,00	1 877 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00 %	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 120,00	3 120,00	1 884,34	60,40 %	1 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 829 700,00	1 950 000,00	1 875 600,00	96,18 %	1 875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	195 691,00	202 619,00	199 376,94	98,40 %	199 376,94	199 376,94	199 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	13 000,00	12 613,97	97,03 %	12 613,97	12 613,97	12 613,97	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	34 901,00	37 977,00	36 450,84	95,98 %	36 450,84	36 450,84	36 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 796,00	5 103,00	4 689,35	91,89 %	4 689,35	4 689,35	4 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 888,00	6 816,92	98,97 %	6 816,92	6 816,92	0,00	6 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	978,00	430,00	0,00	0,00 %	0,00	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	6 428,00	6 342,00	5 767,08	90,93 %	5 767,08	5 767,08	0,00	5 767,08	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	887,00	80,64 %	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300,00	1 845,00	1 638,86	88,83 %	1 638,86	1 638,86	0,00	1 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 917,00	6 201,00	6 201,00	100,00 %	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	13,06	1,31 %	13,06	13,06	0,00	13,06	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	2 000,00	716,00	716,00	100,00 %	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	618 000,00	937 955,00	937 955,00	100,00 %	937 955,00	937 955,00	0,00	937 955,00	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	618 000,00	937 955,00	937 955,00	100,00 %	937 955,00	937 955,00	0,00	937 955,00	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, 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	118 000,00	172 000,00	162 135,27	94,26 %	162 135,27	162 135,27	0,00	162 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	10 000,00	142,47	1,42 %	142,47	142,47	0,00	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	108 000,00	162 000,00	161 992,80	100,00 %	161 992,80	161 992,80	0,00	161 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 733 119,00	31 846 493,00	19 587 549,54	61,51 %	17 372 457,03	16 826 072,03	288 540,60	16 537 531,43	516 785,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	2 215 092,51	1 741 563,21	473 529,30	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 062 887,00	3 591 073,00	1 453 541,56	40,48 %	13 648,87	13 648,87	0,00	13 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 892,69	1 030 740,51	409 152,18	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	17 000,00	1 148,87	6,76 %	1 148,87	1 148,87	0,00	1 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 000,00	16 000,00	12 500,00	78,13 %	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	1 080 500,00	1 030 740,51	95,39 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 740,51	1 030 740,51	0,00	0,00	
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 688 854,00	2 105 937,00	347 779,35	16,51 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 779,35	0,00	347 779,35	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	298 033,00	371 636,00	61 372,83	16,51 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 372,83	0,00	61 372,83	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	13 500 000,00	14 070 000,00	13 550 175,31	96,31 %	13 550 175,31	13 277 073,31	281 732,60	12 995 340,71	273 102,00	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	273 102,00	273 102,00	273 102,00	100,00 %	273 102,00	0,00	0,00	0,00	273 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	265 000,00	265 000,00	223 014,72	84,16 %	223 014,72	223 014,72	223 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 000,00	27 000,00	17 262,64	63,94 %	17 262,64	17 262,64	17 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 000,00	49 000,00	36 779,03	75,06 %	36 779,03	36 779,03	36 779,03	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	7 200,00	7 200,00	4 676,21	64,95 %	4 676,21	4 676,21	4 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 868 698,00	13 445 698,00	12 993 405,71	96,64 %	12 993 405,71	12 993 405,71	0,00	12 993 405,71	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	3 000,00	3 000,00	1 935,00	64,50 %	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	152 800,00	144 800,00	144 517,23	99,80 %	144 517,23	144 517,23	0,00	144 517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 800,00	144 800,00	144 517,23	99,80 %	144 517,23	144 517,23	0,00	144 517,23	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	759 150,00	866 150,00	854 333,13	98,64 %	854 333,13	854 333,13	3 400,00	850 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00 %	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	89 000,00	88 999,94	100,00 %	88 999,94	88 999,94	0,00	88 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	759 150,00	773 750,00	761 933,19	98,47 %	761 933,19	761 933,19	0,00	761 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	188 000,00	243 683,00	243 683,00	100,00 %	243 683,00	0,00	0,00	0,00	243 683,00	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 POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 000,00	243 683,00	243 683,00	100,00 %	243 683,00	0,00	0,00	0,00	243 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 720 000,00	2 563 500,00	2 428 133,76	94,72 %	2 224 559,33	2 224 559,33	0,00	2 224 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 574,43	203 574,43	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	500,00	490,77	98,15 %	490,77	490,77	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000 000,00	1 000 000,00	906 403,39	90,64 %	906 403,39	906 403,39	0,00	906 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	26 000,00	20 009,36	76,96 %	20 009,36	20 009,36	0,00	20 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 000,00	1 299 500,00	1 297 655,81	99,86 %	1 297 655,81	1 297 655,81	0,00	1 297 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	237 500,00	203 574,43	85,72 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 574,43	203 574,43	0,00
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	279 800,00	479 389,00	54 159,20	11,30 %	54 159,20	27 175,20	3 408,00	23 767,20	0,00	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	35 000,00	26 984,00	77,10 %	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	4 800,00	3 408,00	71,00 %	3 408,00	3 408,00	3 408,00	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 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	13 800,00	186 589,00	23 767,20	12,74 %	23 767,20	23 767,20	0,00	23 767,20	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	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 000,00	253 000,00	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	
90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	24 250,00	24 250,00	15 907,97	65,60 %	15 907,97	15 907,97	0,00	15 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 250,00	19 250,00	13 996,17	72,71 %	13 996,17	13 996,17	0,00	13 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	1 911,80	38,24 %	1 911,80	1 911,80	0,00	1 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 046 232,00	9 863 648,00	843 098,38	8,55 %	271 472,99	268 856,99	0,00	268 856,99	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 625,39	507 248,27	64 377,12	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	2 616,00	26,16 %	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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	17 700,00	4 100,00	4 061,23	99,05 %	4 061,23	4 061,23	0,00	4 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	3,96	0,13 %	3,96	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	45 467,00	40 440,00	88,94 %	40 440,00	40 440,00	0,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	227 300,00	237 750,00	224 351,80	94,36 %	224 351,80	224 351,80	0,00	224 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 000,00	842 500,00	507 248,27	60,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 248,27	507 248,27	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	969 529,00	3 107 799,00	52 038,26	1,67 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 038,26	0,00	52 038,26	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 549 439,00	2 396 028,00	12 338,86	0,51 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338,86	0,00	12 338,86	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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
		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	677 264,00	3 217 004,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 288 625,00	3 063 125,00	2 878 334,26	93,97 %	2 878 334,26	152 239,26	0,00	152 239,26	2 717 095,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	343 000,00	329 500,00	149 922,27	45,50 %	149 922,27	122 452,27	0,00	122 452,27	18 470,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	90 000,00	18 470,00	20,52 %	18 470,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	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	5 000,00	5 500,00	4 692,77	85,32 %	4 692,77	4 692,77	0,00	4 692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	271 000,00	225 000,00	117 759,50	52,34 %	117 759,50	117 759,50	0,00	117 759,50	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	1 130 000,00	913 000,00	913 000,00	100,00 %	913 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 130 000,00	913 000,00	913 000,00	100,00 %	913 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	BIBLIOTEKI	1 785 625,00	1 785 625,00	1 785 625,00	100,00 %	1 785 625,00	0,00	0,00	0,00	1 785 625,00	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	1 785 625,00	1 785 625,00	1 785 625,00	100,00 %	1 785 625,00	0,00	0,00	0,00	1 785 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	35 000,00	29 786,99	85,11 %	29 786,99	29 786,99	0,00	29 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25 %	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	33 000,00	27 941,99	84,67 %	27 941,99	27 941,99	0,00	27 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 153 590,00	4 863 590,00	4 573 857,51	94,04 %	4 495 505,51	4 046 372,06	2 226 709,40	1 819 662,66	384 847,00	64 286,45	0,00	0,00	0,00	78 352,00	78 352,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 153 590,00	4 808 590,00	4 552 234,50	94,67 %	4 473 882,50	4 024 749,05	2 226 709,40	1 798 039,65	384 847,00	64 286,45	0,00	0,00	0,00	78 352,00	78 352,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	344 000,00	396 000,00	384 847,00	97,18 %	384 847,00	0,00	0,00	0,00	384 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 000,00	21 000,00	20 986,45	99,94 %	20 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00 %	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 712,19	99,99 %	1 743 712,19	1 743 712,19	1 743 712,19	1 743 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	128 810,00	124 110,00	124 096,97	99,99 %	124 096,97	124 096,97	124 096,97	124 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 360,00	280 360,00	280 353,81	100,00 %	280 353,81	280 353,81	280 353,81	280 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 520,00	28 168,00	27 029,43	95,96 %	27 029,43	27 029,43	27 029,43	27 029,43	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	31 632,00	35 432,00	35 282,00	99,58 %	35 282,00	35 282,00	0,00	35 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 017,00	51 517,00	51 517,00	100,00 %	51 517,00	51 517,00	51 517,00	51 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	507 511,00	401 511,00	400 733,97	99,81 %	400 733,97	400 733,97	0,00	400 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	735 000,00	665 000,00	643 646,76	96,79 %	643 646,76	643 646,76	0,00	643 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2020
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 750,00	54 850,00	54 545,58	99,44 %	54 545,58	54 545,58	0,00	54 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 490,00	3 590,00	2 857,00	79,58 %	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	841 160,00	716 060,00	507 237,76	70,84 %	507 237,76	507 237,76	0,00	507 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 600,00	15 600,00	14 455,61	92,66 %	14 455,61	14 455,61	0,00	14 455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 580,00	5 080,00	4 769,41	93,89 %	4 769,41	4 769,41	0,00	4 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	101 860,00	68 860,00	68 569,26	99,58 %	68 569,26	68 569,26	0,00	68 569,26	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	50 000,00	66 000,00	65 576,03	99,36 %	65 576,03	65 576,03	0,00	65 576,03	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)	10 000,00	10 000,00	366,27	3,66 %	366,27	366,27	0,00	366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	38 352,00	38 352,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 352,00	38 352,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	55 000,00	21 623,01	39,31 %	21 623,01	21 623,01	0,00	21 623,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	11 000,00	6 000,00	54,55 %	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	39 800,00	14 792,00	37,17 %	14 792,00	14 792,00	0,00	14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00	831,01	41,55 %	831,01	831,01	0,00	831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie inwestycji miasta Rumi w 2020 roku

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	301 000	289 680,00	96,24%
	Objęcie udziałów w spółce PKP SKM	270 000	270 000,00	100,00%
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Dębogórskiej	21 000	19 680,00	93,71%
	Budowa wiaty autobusowej przy ul. Pomorskiej	10 000	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 335 000	1 219 098,02	91,32%
	Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Pileckiego	1 100 000	1 100 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia 15 przejść dla pieszych w ramach Budżetu Obywatelskiego	120 000	119 098,02	99,25%
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od Ronda Jana Pawła II do Ronda Płażyńskiego	115 000	0,00	0,00%
60016	Drogi gminne	41 398 811	36 943 026,28	89,24%
	Budowa inteligentnych systemów przejść dla pieszych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020	300 000	300 000,00	100,00%
	Budowa ul. Sędzickiego i Grottera	485 000	484 605,60	99,92%
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	34 664 811	31 165 646,58	89,91%
	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 695 000	1 694 683,54	99,98%
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	550 000	144 499,77	26,27%
	Modernizacja chodników	260 000	260 000,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	300 000	299 998,92	100,00%
	Budowa ul. Katowickiej	385 000	0,00	0,00%
	Budowa ul. Konopnickiej	2 149 780	2 149 779,12	100,00%
	Budowa ul. Harcerskiej - dokumentacja	70 000	69 810,00	99,73%
	Budowa drogi Popiołowej	150 000	0,00	0,00%
	Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie - pomoc finansowa	100 000	100 000,00	100,00%
	Modernizacja parkingu przy cmentarzu ul. Górnicza - dokumentacja	15 000	0,00	0,00%
	Budowa łącznika ul. Batorego	17 220	17 220,00	100,00%
	Budowa masztu flagowego przy ul. Gdańskiej	17 000	16 782,75	98,72%
	Modernizacja ul. Św. Józefa	240 000	240 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 134 546	10 534 875,39	55,06%
	Budowa mieszkań komunalnych	1 030 000	846 954,19	82,23%
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	3 468 900	3 304 972,00	95,27%
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	14 635 646	6 382 949,20	43,61%
75023	Urząd Miasta	290 309	254 023,23	87,50%
	Budowa Urzędu Miasta	134 685	98 400,00	73,06%
	Zakupy inwestycyjne	145 424	145 423,23	100,00%
	Modernizacja sieci informatycznej UM	10 200	10 200,00	100,00%
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000,00	100,00%
75416	Straż Miejska	35 483	17 000,00	47,91%
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	35 483	17 000,00	47,91%
80101	Szkoły Podstawowe	225 700	225 460,03	99,89%
	Budowa ścieżki sensorycznej przy SP6 w ramach Budżetu Obywatelskiego	69 000	68 850,65	99,78%
	Modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	20 300	20 275,70	99,88%
	Modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 7	111 800	111 751,56	99,96%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 7 - dokumentacja	10 000	9 982,13	99,82%
	Zakupy inwestycyjne w SP 7	14 600	14 599,99	100,00%
85111	Szpital ogólny	81 000	81 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na zakup urządzenia medycznego w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Spółki Szpital Pomorskie s.c. na zakup urządzenia do dekontaminacji ambulansów, niezbędnego do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.	10 000	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na zakup gamma-kamery dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	21 000	21 000,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 558 073	1 439 892,69	40,47%
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	2 477 573	409 152,18	16,51%
	Modernizacja kolektora DN 800	32 500	32 500,00	100,00%
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	82 000	81 180,00	99,00%
	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych w Rumi	966 000	917 060,51	94,93%
90015	Oświetlenie miasta	237 500	203 574,43	85,72%
	Budowa oświetlenia 15 przejść dla pieszych w ramach Budżetu Obywatelskiego	180 000	149 288,16	82,94%
	Budowa oświetlenia ulicznego	57 500	54 286,27	94,41%

90019	Ochrona środowiska	Województwa Pomorskiego	- 98 -	253 000	0,00	0,00%
				253 000	0,00	0,00%
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			9 563 331	571 625,39	5,98%
				300 000	1 476,00	0,49%
				40 000	4 920,00	12,30%
				288 000	286 929,75	99,63%
				200 000	199 472,68	99,74%
				14 500	14 449,84	99,65%
				2 518 968	0,00	0,00%
				3 048 478	30 961,19	1,02%
				3 153 385	33 415,93	1,06%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			78 352,00	78 352,00	100,00%
				38 352	38 352,00	100,00%
				40 000	40 000,00	100,00%
				76 642 105	52 007 607,46	67,86%

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wartość	%
600		Transport i łączność	34 664 811	31 165 646,58	89,91%
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	34 664 811	31 165 646,58	89,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 635 646	6 382 949,20	43,61%
	70005	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	14 635 646	6 382 949,20	43,61%
801		Oświata i wychowanie	325 444	238 298,22	73,22%
	80195	Projekt "Program Erasmus +"	58 544	15 736,30	26,88%
	80195	Projekt " Program Erasmus + Edycja II"	52 526	8 200,00	15,61%
	80195	Projekt "Zdalna szkoła"	100 000	100 000,00	100,00%
	80195	Projekt "Zdalna szkoła +"	114 374	114 361,92	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 478	672 337,28	46,77%
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze"	1 048 832	433 678,87	41,35%
	85395	Projekt "Centrum Usług Społecznych - Zagórze"	227 491	159 227,15	69,99%
	85395	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	161 155	79 431,26	49,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 198 404	473 529,30	4,23%
	90001	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIŚ	2 477 573	409 152,18	16,51%
	90095	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - "Mój Rynek" Rumi"	2 518 968	0,00	0,00%
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	3 048 478	30 961,19	1,02%
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	3 153 385	33 415,93	1,06%
Razem			62 261 783	38 932 760,58	62,53%

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Rumi
w 2020 roku**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 620 000	31 136 125,78	151,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	80 000	80 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 000 000	31 000 000,00	100,00%
	Razem	51 700 000	62 216 125,78	120,34%

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 651 060	5 651 060,00	100,00%
	Razem	5 651 060	5 651 060,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				82 044 690,00	81 094 647,41	98,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 587,00	2 585,48	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 587,00	2 585,48	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	2 587,00	2 585,48	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 060,00	444 657,18	88,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	479 734,00	425 331,18	88,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	479 734,00	425 331,18	88,7
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 326,00	19 326,00	76,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	25 326,00	19 326,00	76,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	238 581,00	227 914,96	95,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 386,00	9 386,00	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	9 386,00	9 386,00	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	229 195,00	218 528,96	95,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	229 195,00	218 528,96	95,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 504,00	521 356,51	97,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	537 504,00	521 356,51	97,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	537 504,00	521 356,51	97,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 073,00	1 073,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 073,00	1 073,00	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	1 073,00	1 073,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	851 467,00	772 290,33	90,7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 818,00	4 012,10	83,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	4 818,00	4 012,10	83,3
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	48 649,00	45 640,41	93,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	48 649,00	45 640,41	93,8
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	798 000,00	722 637,82	90,6

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 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	798 000,00	722 637,82	90,6
855			RODZINA	79 908 418,00	79 124 769,95	99,0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	58 902 500,00	58 491 403,51	99,3
		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	58 902 500,00	58 491 403,51	99,3
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 825 918,00	18 531 706,64	98,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	18 825 918,00	18 531 706,64	98,4
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	1 547,00	51,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	3 000,00	1 547,00	51,6
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 015 000,00	1 938 120,00	96,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	2 015 000,00	1 938 120,00	96,2
	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	162 000,00	161 992,80	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	162 000,00	161 992,80	100,0

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				82 044 690,00	81 094 647,41	98,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 587,00	2 585,48	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 587,00	2 585,48	99,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	50,00	50,00	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 537,00	2 535,48	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 060,00	444 657,18	88,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	479 734,00	425 331,18	88,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	332 785,00	289 071,08	86,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 187,00	61 835,89	86,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 146,00	8 813,15	86,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 159,00	48 157,36	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200,00	7 196,73	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 257,00	10 256,97	100,0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 326,00	19 326,00	76,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 340,00	10 340,00	100,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	8 000,00	57,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	486,00	486,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	200,00	200,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	300,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	238 581,00	227 914,96	95,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 386,00	9 386,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 536,00	7 536,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 620,00	1 620,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	230,00	230,00	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	229 195,00	218 528,96	95,4
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	143 500,00	137 200,00	95,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 482,00	6 426,53	99,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	901,00	674,13	74,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 286,00	56 260,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 437,00	8 510,30	68,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 248,00	9 248,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	210,00	210,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	131,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 504,00	521 356,51	97,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	537 504,00	521 356,51	97,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	87 910,00	87 346,14	99,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 444,00	4 147,40	93,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764,00	712,95	93,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	108,00	101,63	94,1

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	444 278,00	429 048,39	96,6
851			OCHRONA ZDROWIA	1 073,00	1 073,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 073,00	1 073,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 073,00	1 073,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	851 467,00	772 290,33	90,7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 818,00	4 012,10	83,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 722,00	3 933,43	83,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96,00	78,67	82,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	48 649,00	45 640,41	93,8
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 649,00	45 640,41	93,8
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	798 000,00	722 637,82	90,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 779,00	2 718,40	71,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 755,00	197 247,77	99,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 211,00	13 210,72	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 230,00	34 846,37	98,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 930,00	2 407,58	82,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	978,06	88,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	535 994,00	463 328,50	86,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	1 699,42	94,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	6 201,00	100,0
855			RODZINA	79 908 418,00	79 124 769,95	99,0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	58 902 500,00	58 491 403,51	99,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	630,00	420,00	66,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	58 401 829,00	57 998 121,95	99,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 406,00	334 638,73	98,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 185,00	20 184,98	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 069,00	61 246,70	98,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 759,00	6 438,83	83,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 070,00	8 763,30	96,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 925,00	49 862,02	99,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 627,00	11 627,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	100,00	10,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 825 918,00	18 531 706,64	98,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	700,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 193 072,00	16 920 612,68	98,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 700,00	319 857,61	99,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 973,00	25 972,30	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 157 650,00	1 146 229,70	99,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 918,00	5 665,25	71,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 520,00	5 912,54	69,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	120,00	12,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 433,00	152,00	10,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 825,00	92 875,66	97,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 881,90	94,1

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 627,00	11 627,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	100,00	20,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	1 547,00	51,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 547,00	51,6
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 015 000,00	1 938 120,00	96,2
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 950 000,00	1 875 600,00	96,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 366,00	42 057,13	97,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 572,00	7 290,27	96,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 062,00	668,60	63,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 888,00	6 816,92	99,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 112,00	5 687,08	93,1
	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	162 000,00	161 992,80	100,0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	162 000,00	161 992,80	100,0

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań wynikających z
porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
710	71035	8 000	8 000,00	100,00%	8 000	8 000,00	100,00%
Razem		8 000	8 000,00	100,00%	8 000	8 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego			Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego		
				Dochody bieżące	w tym				Dochody bieżące	dotacje bieżące	Dochody majątkowe
					dotacje bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	429 582	429 582	0	0	404 086,48	94,07%	404 086,48	404 086,48	0,00
600	60014	6620	120 000	0	0	120 000	119 098,02	99,25%	0,00	0,00	119 098,02
755	75515	2320	3 960	3 960	0	0	3 960,00	100,00%	3 960,00	3 960,00	0,00
921	92105	2710	7 500	7 500	0	0	5 000,00	66,67%	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	2710	20 000	20 000	0	0	11 000,00	55,00%	11 000,00	11 000,00	0,00
Ogółem			581 042	461 042	0	120 000	543 144,50	93,48%	424 046,48	424 046,48	119 098,02

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego			Wykonanie wydatków ogółem	%	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 100 000,00
600	60016	6300	100 000	0	0	100 000	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	2710	4 000	4 000	0	0	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00
900	90013	2310	243 683	243 683	0	0	243 683,00	100,00%	243 683,00	0,00	0,00
Ogółem			1 447 683	247 683	0	1 200 000	1 447 683,00	100,00%	247 683,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska w 2020 roku**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
90019	DOCHODY	218 389	261 254,64	119,63%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	218 389	261 254,64	119,63%
90019	WYDATKI	479 389	54 159,20	11,30%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	26 984,00	77,10%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	3 408,00	71,00%
	Zakup usług pozostałych	186 589	23 767,20	12,74%
	Wydatki inwestycyjne	253 000	0,00	0,00%

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji przedmiotowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy	120 000	120 000		120 000,00	100%	120 000,00	
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na dopłatę na fundusz remontowy wspólnot, w których gmina ma swoje udziały	810 000	810 000		810 000,00	100%	810 000,00	
OGÓŁEM				930 000	930 000	0	930 000,00	100%	930 000,00	0,00

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2020 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	913 000	913 000	0	913 000,00	100,00%	913 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 785 625	1 785 625	0	1 785 625,00	100,00%	1 785 625,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	3 160 073	0	3 160 073	3 131 045,54	99,08%	0,00	3 131 045,54
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 187 478	0	2 187 478	2 028 091,14	92,71%	0,00	2 028 091,14
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 288	0	202 288	201 400,64	99,56%	0,00	201 400,64
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 582 094	0	12 582 094	11 956 387,20	95,03%	0,00	11 956 387,20
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 651	0	255 651	216 310,95	84,61%	0,00	216 310,95
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 771 167	0	3 771 167	3 614 180,81	95,84%	0,00	3 614 180,81
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 110	0	138 110	135 872,76	98,38%	0,00	135 872,76
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 748	0	238 748	236 198,56	98,93%	0,00	236 198,56
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 839	0	255 839	151 442,20	59,19%	0,00	151 442,20
				25 490 073	2 698 625	22 791 448	24 369 554,80	95,60%	2 698 625,00	21 670 929,80

Załącznik nr 13

do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji celowych w 2020 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	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	5 000		5 000	0,00	0,00%		0,00
801	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	87 910		87 910	87 346,14	99,36%		87 346,14
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	23 000		23 000	20 000,00	86,96%		20 000,00
801	80195	2830	z zakresu oświaty i wychowania	35 189		35 189	35 188,63	100,00%		35 188,63
851	85111	6230	z zakresu ochrony zdrowia	81 000		81 000	81 000,00	100,00%		81 000,00
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	5 000		5 000	0,00	0,00%		0,00
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000		166 000	70 350,00	42,38%		70 350,00
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	55 000		55 000	34 420,00	62,58%		34 420,00
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000	140 000,00	100,00%		140 000,00
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	72 200		72 200	72 200,00	100,00%		72 200,00
854	85412	2820	kolonie i obozy	47 000		47 000	30 874,00	65,69%		30 874,00
921	92105	2820	z zakresu kultury	90 000		90 000	18 470,00	20,52%		18 470,00
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	396 000		396 000	384 847,00	97,18%		384 847,00
OGÓŁEM				1 203 299	0	1 203 299	974 695,77	81,00%	0,00	974 695,77

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów
Zakładów budżetowych miasta Rumi
w 2020 roku**

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Wykonanie	%	Koszty ogółem	Wykonanie	%	W tym wpłaty do budżetu	Wykonanie	%
Zarząd Cmentarza Komunalnego	1 251 000	1 209 528,71	96,68%	1 251 000	1 180 475,57	94,36%	0	0,00	0,00%
Administracja Budynków Komunalnych	4 641 633	4 715 045,84	101,58%	4 641 633	4 723 636,89	101,77%	0	0,00	0,00%
Razem	5 892 633	5 924 574,55	100,54%	5 892 633	5 904 112,46	100,19%	0	0,00	0,00%

Załącznik nr 15
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych
w 2020 roku**

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	74 800	49 693,28	66,43%	74 800	49 693,28	66,43%
	80148	300 000	159 789,01	53,26%	300 000	159 789,01	53,26%
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	50 000	10 209,02	20,42%	50 000	10 209,02	20,42%
	80148	220 000	102 754,30	46,71%	220 000	102 754,30	46,71%
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	52 710	39 698,31	75,31%	52 710	39 698,31	75,31%
	80148	330 000	143 288,30	43,42%	330 000	143 288,30	43,42%
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	38 810	36 519,38	94,10%	38 810	36 519,38	94,10%
	80148	259 660	130 711,00	50,34%	259 660	130 711,00	50,34%
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	53 800	14 985,85	27,85%	53 800	14 985,85	27,85%
	80148	375 000	162 175,70	43,25%	375 000	162 175,70	43,25%
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	54 100	37 392,00	69,12%	54 100	37 392,00	69,12%
	80148	332 220	122 129,81	36,76%	332 220	122 129,81	36,76%
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	34 200	21 029,58	61,49%	34 200	21 029,58	61,49%
	80148	200 000	150 397,29	75,20%	200 000	150 397,29	75,20%
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	88 020	51 527,20	58,54%	88 020	51 527,20	58,54%
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	130 335	67 961,44	52,14%	130 335	67 961,44	52,14%
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	272 120	166 796,50	61,30%	272 120	166 796,50	61,30%
		2 865 775	1 467 057,97	51,19%	2 865 775	1 467 057,97	51,19%

Załącznik nr 16
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi w
2020 roku**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	1 928 971	1 920 091,29	100%
248	Dotacje z Urzędu Miasta	1 785 625	1 785 625,00	100%
092	Pozostałe odsetki	800	240,94	30%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	343,12	
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100%
097	Wpływy z różnych dochodów	20 000	11 335,90	57%
280	Dotacja - Biblioteka Narodowa	37 692	37 692,00	100%
280	Dotacja - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	10 000	10 000,00	100%
280	Dotacja - MKiDN	53 550	53 550,00	100%
	<i>stan środków na początek roku</i>	<i>18 304</i>	<i>18 304,33</i>	
	KOSZTY	1 928 971	1 911 278,82	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	140,00	70%
4010	Wynagrodzenia	877 717	872 629,01	99%
4110	Składki ZUS	137 006	135 590,82	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 949	11 896,20	100%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 090	88 883,11	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100	107 373,01	99%
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	128 692	128 385,77	100%
4260	Zakup energii	91 292	89 502,31	98%
4270	Zakup usług remontowych	8 980	8 467,62	94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	989,00	76%
4300	Zakup usług pozostałych	426 198	420 675,98	99%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 960	12 810,42	99%
4410	Podróże służbowe i krajowe	1 800	1 550,57	86%
4440	Odpisy ZFŚS	31 187	31 187,00	100%
4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 198,00	80%
	<i>stan środków na koniec roku</i>		<i>8 812,47</i>	

Na dzień 31.12.2020 r. stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi wynosi 855,94 zł, a stan należności 1.582,12 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 2020 roku**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	1 012 214	1 012 214,25	100%
248	Dotacje z Urzędu Miasta	913 000	913 000,00	100%
092	Pozostałe odsetki	187	186,67	100%
097	Wpływy z różnych dochodów	96 783	96 783,27	100%
	<i>stan środków na początek roku</i>	2 244	2 244,31	100%
	KOSZTY	999 535	999 531,15	100%
4010	Wynagrodzenia	458 487	458 486,83	100%
4110	Składki ZUS	81 310	81 309,80	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 807	8 806,81	100%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	155 360	155 359,79	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 298	109 297,13	100%
4260	Zakup energii	16 434	16 433,77	100%
4270	Zakup usług remontowych	7 260	7 260,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	124	124,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	139 121	139 120,91	100%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 712	4 711,31	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 798	4 797,76	100%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 824	13 823,04	100%
	<i>stan środków na koniec roku</i>		12 683,10	

Na dzień 31.12.2020 r. Miejski Dom Kultury w Rumi nie posiada żadnych należności i zobowiązań (w tym należności i zobowiązań wymagalnych).