

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Rumi ul.Sobieskiego 7 84-230 RUMIA		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 9065DA06ABB77564 	
Numer identyfikacyjny REGON 000525257		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wejherowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ RUMIA		SYMBOLE				
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		22	15	02	1	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	128 228 031,00	132 708 481,59
A1. Dochody bieżące	123 618 345,00	127 839 747,08
A2. Dochody majątkowe	4 609 686,00	4 868 734,51
B. WYDATKI (B1+B2)	132 776 081,00	127 286 840,24
B1. Wydatki bieżące	114 842 799,00	111 836 386,01
B2. Wydatki majątkowe	17 933 282,00	15 450 454,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 548 050,00	5 421 641,35
D1. Przychody ogółem z tego:	11 026 350,00	11 026 350,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	6 026 350,00	6 026 350,61
D161. na pokrycie deficytu	4 548 050,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 478 300,00	6 478 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 478 300,00	6 478 300,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Celina Pałasz

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki

Ryszard Grychtol

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	4 548 050,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 548 050,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Celina Pałasz

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki □

Ryszard Grychtol

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Celina Pałasz

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki □
Ryszard Grychtol

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu