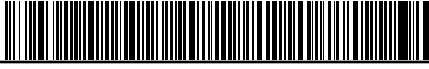


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 6F10BB94B8ADB004 	
Numer identyfikacyjny REGON 151398014		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONOPISKA		24	04	07	2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	64 066 807,66	51 012 443,87
A1. Dochody bieżące	59 839 958,39	49 858 179,04
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 226 849,27	1 154 264,83
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 305 952,00	13 032,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 836 768,09	41 142 838,49
B1. Wydatki bieżące	59 637 383,35	38 481 444,33
B2. Wydatki majątkowe	10 199 384,74	2 661 394,16
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 769 960,43	9 869 605,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	202 575,04	11 376 734,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 057 756,83	10 447 809,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 304 572,40	174 030,59
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	86 885,00	86 885,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	839 291,25	839 291,25
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 827 008,18	9 347 602,81
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 287 796,40	1 732 414,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 237 796,40	1 732 414,40
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	50 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jadwiga Janik

Skarbnik

2022.10.20

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 769 960,43	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 942 952,25	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	2 827 008,18	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	398 446,10	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 247 876,40	972 876,40
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jadwiga Janik

Skarbnik

2022.10.20

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

Jadwiga Janik

Skarbnik

2022.10.20

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20