


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 151398273				FBFC34510008272A 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłobucki		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KŁOBUCK		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	06	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	119 046 926,79	86 744 312,78
A1. Dochody bieżące	105 887 868,77	85 939 757,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 159 058,02	804 554,89
A21. dochody ze sprzedaży majątku	300 100,00	166 000,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	132 224 150,98	79 326 359,57
B1. Wydatki bieżące	105 292 694,32	71 842 007,36
B2. Wydatki majątkowe	26 931 456,66	7 484 352,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 177 224,19	7 417 953,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	595 174,45	14 097 750,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 903 824,19	8 991 620,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 141 719,59	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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	532 599,18	532 599,18
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	5 229 505,42	8 459 021,23
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 726 600,00	1 422 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 726 600,00	1 422 600,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

2022.10.24

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

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:	13 177 224,19	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 415 119,59	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	5 229 505,42	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	532 599,18	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:	0,00	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:	1 726 600,00	1 422 600,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

2022.10.24

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

2022.10.24

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.24