

Urząd Miasta i Gminy
27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40

Data wydruku: 10.10.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Brzostowa 200A 27-440 Ćmielów Numer identyfikacyjny REGON: 001177500		Rb-27s MIESIĘCZNE/ROczne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: 2022.01.01 do 2022.09.30				Adresat: Burmistrz Ćmielowa 27-440 Ćmielów WPL.VN1EO		
Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOL						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ostrowiecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾	Ćmielów	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		26	07	04	0	0	0	

10.10.2022
Załącznik
Podpis: *Łobzko*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzieleniých ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						ogółem	zaległości netto	nadpłaty			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
													należności pozostałe do zapłaty	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

3000. Wydatki budżetowe

- ¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniając tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
mgr Jarosław Nawak

10.10.2022

Główny księgowy / Skarbnik

data

BURMISTRZ ĆMIELOWA
mgr Joanna Susa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

kolacja

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Brzostowa 200A 27-440 Ćmielów		Sprawozdanie finansowe Zestawienie stanów kont - subsynteniczne (paragraf) Rb-28S MIESIĘCZNE/ROczne "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		Adresat: Burmistrz Ćmielowa	
Numer identyfikacyjny REGON 001177500		Jednostki samorządu terytorialnego Za okres 2022.01.01 do 2022.09.30			
Nazwa województwa : świętokrzyskie		SYMBOL			
Nazwa powiatu : ostrowiecki	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy : Ćmielów	26	07	04	0	0
		TYP ZW.		0	

URZĄD MIASTA I GMINY
27-440 Ćmielów
W PŁYNIĘCIO
18.10.2022
L. dz.
Załącz.
Podpis: *Korabie*

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych		
801	80101	3020		77.225,00	77.225,00	58.593,01	7		10	11
		4010		271.390,00	271.390,00	242.108,89				
		4019		17.000,00	17.000,00	2.519,80				
		4040		18.585,00	18.585,00	18.583,93				
		4110		297.420,00	297.420,00	206.381,21				
		4119		2.500,00	2.500,00	486,00				
		4120		37.548,00	37.548,00	23.356,50				
		4170		8.500,00	8.500,00	6.650,00				
		4210		24.000,00	23.286,87	21.467,46				
		4240		48.500,00	3.054,78	14,50				
		4260		84.975,00	36.906,20	36.818,50				
		4269		4.900,00	538,19	538,19				
		4270		18.000,00	15.227,38	14.083,86				
		4280		2.000,00	1.502,00	592,50				
		4300		23.760,00	18.284,13	15.209,99				

oprac. Korytkiewicz K A R B N I K
Miasta i Gminy

główny księgowy *Noviak*

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki *Noviak* odpowiedzialny za zarząd

BURMISTRZ ĆMIELOWA

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4309	240,00							
		4360	2.000,00	906,97	906,97					
		4410	500,00							
		4430	6.000,00	3.013,48	3.013,48					
		4440	89.786,00	89.786,00	89.786,00					
		4700	300,00	100,00	100,00					
		4710	1.500,00	706,16	706,16					
		4790	1.060.403,00	1.060.403,00	843.840,39					
		4800	86.670,00	86.670,00	86.660,13					
		183288	2.183.702,00	2.068.703,16	1.672.417,47	10.074,55		0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	8.743,00	8.743,00	5.904,54					
		4110	23.583,00	23.583,00	15.731,94					
		4120	2.819,00	2.819,00	1.022,91					
		4240	3.125,00	2.625,00		2.625,00				
		4280	300,00							
		4440	7.906,00	7.906,00	7.906,00					
		4710	500,00							
		4790	106.656,00	106.656,00	77.621,00					
		4800	8.468,00	8.468,00	8.194,69					
		119414	162.100,00	160.800,00	116.381,08	2.625,00		0,00	0,00	0,00
801	80107	3020	6.253,00	6.253,00	4.228,54					
		4110	17.380,00	17.380,00	11.536,30					
		4120	2.077,00	2.077,00	568,51					
		4210	500,00							
		4280	200,00							
		4440	3.652,00	3.652,00	3.652,00					
SUMA R. B. N. T.			300,00							
SUMA R. B. N. T.			300,00	3.652,00	3.652,00					

Wyborye Michale

18.10.2022

mgr Jarosław Nowak

18.10.2022

mgr Joanna Buska

18.10.2022

mgr Joanna Buska

18.10.2022

mgr Joanna Buska

główny księgowy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Brzostowa 200 A 27-440 Cmiełowa		Numer identyfikacyjny REGON 26001626400000	
Nazwa województwa woj.		Nazwa powiatu / związku powiat	
Nazwa gminy / związku gmina		Symbol typ gm. związek jst typ zw.	
Adresat 27-440 Cmiełowa Wpłynęło Burmistrz 10.10.2022 L. dz. Zażalenie 10.10.2022		okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 30.09.2022	

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	plan	5	wykonanie	6
G	801	80104	.0690	500,00	385,50		
G	801	80104	.0750	1 000,00			
G	801	80104	.0920	200,00			
G	801	80104	.0960	3 000,00			
G	801	80104	.0970	300,00			
G	801	80148	.0690	55 000,00	32 916,00		
G							
G							
H	RAZEM			60 000,00	33 301,50		
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,00		
L	190 Ogółem + KP150			(N	60 000,00	33 301,50	

Docho

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	plan	5	wykonanie	6
M	801	80104	2400	0,00			
M	801	80104	4210	3 000,00	0,00		
M	801	80104	4240	1 000,00			
M	801	80104	4300	1 000,00	18,00		
M	801	80148	4210	500,00			
M	801	80148	4220	54 500,00	27 821,39		
M							
M							
M							
N	RAZEM			60 000,00	27 839,39		
P	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				5 462,11		
S	190 Ogółem + P150			(N	60 000,00	33 301,50	

Wydatki

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3
1	2					
W	.020					
W	.021					
W	.022					
W	.040					

2) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny księgowy / Skarbnik

data 10-10-2022

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Burmistrz Cmiełowa

mgr Joanna Saska

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Jarosław Nowak

Spok. Księgowo-Obrotowa

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

1) Niepotrzebne skreślić;
2) Wypełnić, gdy dotyczy.

mgr. Miłogost Świątko
S K A R B N I K

Miasta i Gminy

2022-10-10

rok m-c dzień

główny księgowy / skarbnik telefon
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ GMINA
mgr. Jolanta...

Nazwa jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI		Adresat: BURMISTRZ M. GMINY CIEMIŁÓWA			
Adres jednostki sprawozdawczej Brzostowa 200 A 27-440 Cmielów		jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobność prawną / wszelkiej publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest minister centralny organ administracji rządowej województwa / wszelkie nabytkowe / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KPUŁS oraz funduszy zarządzanych przez PZOŁS / KPUŁS / Polskiej Akademii Nauk i Tworzących przez nią jednostek organizacyjnych / Akademię Funduszy Zakładowe / organizacji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej ¹⁾		L. dz. Załącz. Podpis <i>[Podpis]</i>		10.10.2022	
Numer identyfikacyjny REGON 001177500		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			
Nazwa województwa ²⁾ ŚWIĘTOKRZYSKIE		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa powiatu ¹⁾ OSTRÓWIECKI		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP G.M. ²⁾		
Nazwa gminy ¹⁾ CIEMIŁÓW		ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12 +13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przejęcie depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
		1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (pociąganych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie		Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
	1	2	ogółem	3	4	5	ogółem	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)		X		X		0,00		0,00	

C2. Zobowiązania związane z działalnością samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	Zobowiązania związane z działalnością samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
		0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zdawność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy niestanowiące o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wykluczających z umów niestanowiących z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań z tytułu pożyczek	Odsetki należne od zobowiązań z tytułu kredytów
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.		REGION
1		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
1.7		
1.8		
1.9		
1.10		
1.11		
1.12		
1.13		
1.14		
1.15		
1.16		
1.17		
1.18		
1.19		
1.20		
1.21		
1.22		

mgr Jarosław Nowak

telefon

2022.10.10

BURMISTRZ GROMADY
mgr Jarosław Nowak