


| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Adresat: | |
| Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 2397BA35E71C09A2 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 291009722 | | do dnia 31 grudnia roku 2022 | | | |
| Nazwa województwa | | świętokrzyskie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | kielecki | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | CHĘCINY | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 26 | 04 | 03 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|----------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 400 | 40002 | 0830 | 1 860 090,00 | 1 588 715,12 |
| G | 400 | 40002 | 0920 | 5 000,00 | 11 101,69 |
| G | 400 | 40002 | 0970 | 0,00 | 7 550,18 |
| G | 400 | 40002 | 2650 | 43 000,00 | 37 380,82 |
| G | 600 | 60014 | 2650 | 42 500,00 | 42 499,42 |
| G | 700 | 70007 | 0830 | 223 521,16 | 207 144,08 |
| G | 700 | 70007 | 0920 | 16 000,00 | 7 425,52 |
| G | 700 | 70007 | 0970 | 0,00 | 457,79 |
| G | 700 | 70007 | 2650 | 87 492,84 | 87 492,84 |
| G | 710 | 71095 | 0830 | 445 000,00 | 439 138,10 |
| G | 710 | 71095 | 0920 | 0,00 | 887,72 |
| G | 710 | 71095 | 0970 | 0,00 | 1 100,00 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 1 507 744,00 | 1 230 251,52 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 0,00 | 159,89 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 219 630,00 | 180 576,55 |
| G | 900 | 90002 | 2650 | 22 000,80 | 22 000,80 |
| G | 900 | 90003 | 0830 | 113 000,00 | 103 455,35 |
| G | 900 | 90003 | 0970 | 0,00 | 692,75 |
| G | 900 | 90003 | 2650 | 619 161,84 | 619 161,84 |
| G | 900 | 90019 | 2650 | 91 365,12 | 91 365,12 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 1 633 559,04 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 10 591 011,52 | 10 990 673,24 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 254 615,88 | 254 615,88 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 10 845 627,40 | 11 245 289,12 |

Magdalena Ewa Stróżyk

 Z upoważnienia skarbnika
 2023.02.02

BeSTia

Paweł Broła

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.02.03

2397BA35E71C09A2

Strona 1 z 6

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 3020 | 6 643,00 | 6 642,35 |
| M | 400 | 40002 | 4010 | 785 754,00 | 673 679,00 |
| M | 400 | 40002 | 4040 | 60 867,00 | 44 116,50 |
| M | 400 | 40002 | 4110 | 137 753,00 | 118 391,17 |
| M | 400 | 40002 | 4120 | 19 035,00 | 13 228,58 |
| M | 400 | 40002 | 4140 | 1 246,00 | 1 246,00 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 158 082,00 | 111 799,15 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 366 256,00 | 366 255,67 |
| M | 400 | 40002 | 4280 | 2 933,00 | 2 932,40 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 150 000,00 | 104 800,68 |
| M | 400 | 40002 | 4360 | 3 359,00 | 3 358,01 |
| M | 400 | 40002 | 4410 | 9 400,00 | 5 794,82 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 136 700,00 | 132 421,27 |
| M | 400 | 40002 | 4440 | 20 078,00 | 16 834,79 |
| M | 400 | 40002 | 4520 | 106,00 | 94,65 |
| M | 400 | 40002 | 4530 | 34 146,00 | 34 145,94 |
| M | 400 | 40002 | 4700 | 1 764,00 | 1 763,68 |
| M | 400 | 40002 | 4710 | 1 959,00 | 1 285,44 |
| M | 400 | 40002 | 6080 | 12 009,00 | 12 009,00 |
| M | 600 | 60014 | 4010 | 11 340,00 | 11 340,00 |
| M | 600 | 60014 | 4210 | 31 160,00 | 31 159,42 |
| M | 700 | 70007 | 3020 | 858,00 | 857,72 |
| M | 700 | 70007 | 4010 | 74 945,00 | 74 944,69 |
| M | 700 | 70007 | 4040 | 4 533,00 | 4 533,00 |
| M | 700 | 70007 | 4110 | 15 305,00 | 13 259,78 |
| M | 700 | 70007 | 4120 | 2 115,00 | 1 822,07 |
| M | 700 | 70007 | 4210 | 163 583,00 | 163 582,16 |
| M | 700 | 70007 | 4260 | 18 769,00 | 18 768,61 |
| M | 700 | 70007 | 4280 | 160,00 | 159,90 |
| M | 700 | 70007 | 4300 | 35 243,00 | 23 522,23 |
| M | 700 | 70007 | 4360 | 550,00 | 533,01 |
| M | 700 | 70007 | 4400 | 6 824,00 | 6 823,24 |
| M | 700 | 70007 | 4410 | 420,00 | 226,68 |
| M | 700 | 70007 | 4430 | 32,00 | 31,26 |
| M | 700 | 70007 | 4440 | 2 561,00 | 2 560,97 |
| M | 700 | 70007 | 4520 | 20,00 | 15,78 |
| M | 700 | 70007 | 4700 | 403,00 | 402,28 |
| M | 700 | 70007 | 4710 | 693,00 | 692,10 |
| M | 710 | 71095 | 3020 | 1 100,00 | 1 053,71 |
| M | 710 | 71095 | 4010 | 148 648,00 | 141 218,54 |
| M | 710 | 71095 | 4040 | 12 398,00 | 12 398,00 |
| M | 710 | 71095 | 4110 | 28 059,00 | 26 650,84 |
| M | 710 | 71095 | 4120 | 3 877,00 | 3 648,39 |
| M | 710 | 71095 | 4210 | 186 200,00 | 111 995,90 |
| M | 710 | 71095 | 4260 | 1 090,00 | 1 089,02 |

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.02

BeSTia

Paweł Broła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.03

2397BA35E71C09A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Strona 2 z 6

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 710 | 71095 | 4280 | 720,00 | 719,05 |
| M | 710 | 71095 | 4300 | 45 235,00 | 38 985,64 |
| M | 710 | 71095 | 4360 | 622,00 | 621,83 |
| M | 710 | 71095 | 4410 | 360,00 | 299,82 |
| M | 710 | 71095 | 4430 | 120,00 | 36,47 |
| M | 710 | 71095 | 4440 | 4 374,00 | 4 373,61 |
| M | 710 | 71095 | 4520 | 19,00 | 18,40 |
| M | 710 | 71095 | 4530 | 12 000,00 | 11 999,76 |
| M | 710 | 71095 | 4700 | 178,00 | 177,66 |
| M | 900 | 90001 | 3020 | 4 973,00 | 4 972,18 |
| M | 900 | 90001 | 4010 | 589 662,00 | 583 293,28 |
| M | 900 | 90001 | 4040 | 53 332,00 | 51 277,91 |
| M | 900 | 90001 | 4110 | 103 881,00 | 103 880,96 |
| M | 900 | 90001 | 4120 | 10 184,00 | 10 183,63 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 100 364,00 | 100 363,40 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 451 683,00 | 451 682,03 |
| M | 900 | 90001 | 4280 | 1 798,00 | 1 797,80 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 357 982,00 | 357 981,90 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 6 998,00 | 6 997,70 |
| M | 900 | 90001 | 4410 | 3 787,00 | 3 742,99 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 23 480,00 | 23 479,85 |
| M | 900 | 90001 | 4440 | 17 539,00 | 17 538,80 |
| M | 900 | 90001 | 4520 | 310,00 | 303,08 |
| M | 900 | 90001 | 4700 | 1 401,00 | 1 400,66 |
| M | 900 | 90002 | 4010 | 15 996,00 | 15 996,00 |
| M | 900 | 90002 | 4040 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| M | 900 | 90002 | 4110 | 3 395,08 | 3 395,08 |
| M | 900 | 90002 | 4120 | 425,00 | 424,92 |
| M | 900 | 90002 | 4210 | 269,72 | 269,20 |
| M | 900 | 90002 | 4440 | 555,00 | 554,32 |
| M | 900 | 90003 | 3020 | 4 649,00 | 4 648,81 |
| M | 900 | 90003 | 4010 | 424 314,00 | 423 455,67 |
| M | 900 | 90003 | 4040 | 34 949,00 | 27 343,00 |
| M | 900 | 90003 | 4110 | 74 096,00 | 74 009,23 |
| M | 900 | 90003 | 4120 | 7 762,00 | 7 573,44 |
| M | 900 | 90003 | 4210 | 127 943,84 | 127 943,36 |
| M | 900 | 90003 | 4260 | 2 801,00 | 2 800,39 |
| M | 900 | 90003 | 4280 | 1 382,00 | 1 381,70 |
| M | 900 | 90003 | 4300 | 29 163,00 | 29 162,42 |
| M | 900 | 90003 | 4360 | 1 600,00 | 1 599,02 |
| M | 900 | 90003 | 4410 | 1 500,00 | 843,06 |
| M | 900 | 90003 | 4430 | 5 689,00 | 5 688,50 |
| M | 900 | 90003 | 4440 | 14 313,00 | 14 312,64 |
| M | 900 | 90003 | 4500 | 1 244,00 | 1 244,00 |
| M | 900 | 90003 | 4520 | 50,00 | 47,33 |

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.02

BeSTia

Paweł Broła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.03

2397BA35E71C09A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Strona 3 z 6

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90003 | 4700 | 706,00 | 705,34 |
| M | 900 | 90019 | 3020 | 499,00 | 498,25 |
| M | 900 | 90019 | 4010 | 50 148,00 | 50 110,44 |
| M | 900 | 90019 | 4040 | 4 229,00 | 4 229,00 |
| M | 900 | 90019 | 4110 | 9 570,00 | 9 527,07 |
| M | 900 | 90019 | 4120 | 843,00 | 812,10 |
| M | 900 | 90019 | 4210 | 20 813,12 | 20 812,76 |
| M | 900 | 90019 | 4260 | 240,00 | 155,56 |
| M | 900 | 90019 | 4280 | 830,00 | 829,15 |
| M | 900 | 90019 | 4300 | 1 675,00 | 1 674,86 |
| M | 900 | 90019 | 4360 | 150,00 | 88,84 |
| M | 900 | 90019 | 4410 | 220,00 | 43,91 |
| M | 900 | 90019 | 4430 | 6,00 | 5,21 |
| M | 900 | 90019 | 4440 | 2 112,00 | 2 111,97 |
| M | 900 | 90019 | 4520 | 4,00 | 2,63 |
| M | 900 | 90019 | 4700 | 26,00 | 25,38 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 1 633 559,04 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 15 821,18 |
| N | RAZEM | | | 10 591 011,52 | 11 481 182,96 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | | | 254 615,88 | 1 450,43 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 10 845 627,40 | 11 482 633,39 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 64 198,87 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.02

BeSTia

Paweł Broła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.03

2397BA35E71C09A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Strona 4 z 6

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 576 254,76 | 401 968,83 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 268 383,85 | 285 953,93 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 37 416,02 | 31 937,13 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 102 664,36 | 94 565,27 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 85 208,61 | 87 293,67 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 675 231,34 | 773 766,00 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 254 615,88 | 1 450,43 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 0,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 268 383,85 | 285 953,93 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 227 569,75 | 233 095,96 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 124 140,97 | 129 388,57 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 116 661,50 | 121 719,05 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 7 479,47 | 7 669,52 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 323 520,62 | 411 281,47 |

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|------------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 268 509,00 | 223 505,96 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 256 500,00 | 211 496,96 |
| U | 203 | - środki własne | 12 009,00 | 12 009,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.02

BeSTia

Paweł Brola

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.03

2397BA35E71C09A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.02

BeSTia

2397BA35E71C09A2

Paweł Broła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.03

Strona 6 z 6