

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Pl.2 Czerwca 4

26-060 CHĘCINY

Numer identyfikacyjny REGON:

291009722

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0D23D42A0571A467



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kielecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	2 188 918,00	1 948 770,89
G	400	40002	0920	11 500,00	10 369,57
G	400	40002	0970	0,00	29 626,09
G	400	40002	2650	46 000,00	39 005,30
G	600	60014	2650	25 000,00	24 999,56
G	700	70007	0830	291 142,00	230 171,84
G	700	70007	0920	10 000,00	1 290,20
G	700	70007	0970	0,00	1 333,15
G	700	70007	2650	87 492,84	87 492,84
G	710	71095	0830	385 000,00	416 583,86
G	710	71095	0920	0,00	597,40
G	900	90001	0830	1 776 410,00	1 616 636,19
G	900	90001	0920	0,00	174,54
G	900	90001	0970	0,00	3,36
G	900	90001	2650	246 670,00	198 412,27
G	900	90002	2650	55 255,08	55 255,08
G	900	90003	0830	104 000,00	102 223,34
G	900	90003	0920	0,00	31,26
G	900	90003	2650	858 337,68	858 337,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 035 280,05
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 085 725,60	7 656 594,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-208 313,38	-208 313,38
L	190 Ogółem (H+K110)			5 877 412,22	7 448 281,09

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	6 000,00	5 696,40
M	400	40002	4010	804 730,00	727 121,13
M	400	40002	4040	67 000,00	47 362,42
M	400	40002	4110	151 632,00	131 694,08
M	400	40002	4120	20 953,00	16 345,41
M	400	40002	4140	2 000,00	616,00
M	400	40002	4210	151 132,00	151 131,86
M	400	40002	4260	708 133,00	564 090,48
M	400	40002	4280	3 406,00	3 405,30
M	400	40002	4300	75 000,00	71 615,57
M	400	40002	4360	3 212,00	3 211,67
M	400	40002	4390	37 893,00	37 892,28
M	400	40002	4410	7 825,00	7 824,08
M	400	40002	4430	139 100,00	139 099,42
M	400	40002	4440	25 477,00	22 060,44
M	400	40002	4520	100,00	99,91
M	400	40002	4530	40 000,00	10 660,73
M	400	40002	4700	1 600,00	980,70
M	400	40002	4710	1 225,00	1 067,73
M	600	60014	4210	25 000,00	24 999,56
M	700	70007	3020	529,00	528,42
M	700	70007	4010	93 963,00	91 296,92
M	700	70007	4040	7 969,00	7 969,00
M	700	70007	4110	18 035,00	16 788,88
M	700	70007	4120	2 492,00	2 334,24
M	700	70007	4210	132 137,56	82 611,33
M	700	70007	4260	40 000,00	31 413,89
M	700	70007	4280	301,00	300,25
M	700	70007	4300	81 462,00	81 461,42
M	700	70007	4360	470,00	385,11
M	700	70007	4400	5 767,00	5 766,37
M	700	70007	4410	357,00	356,95
M	700	70007	4440	3 384,00	3 384,00
M	700	70007	4520	16,00	13,15
M	700	70007	4580	651,28	651,28
M	700	70007	4700	100,00	87,50
M	700	70007	4710	1 001,00	866,23
M	710	71095	3020	1 763,00	731,64
M	710	71095	4010	177 201,00	177 200,95
M	710	71095	4040	13 212,00	11 647,09
M	710	71095	4110	33 963,00	33 045,14
M	710	71095	4120	4 693,00	4 607,34
M	710	71095	4170	1 400,00	1 400,00
M	710	71095	4210	77 758,00	63 926,02
M	710	71095	4260	1 600,00	1 372,98

Jadwiga Barbara Sinkiewicz

Skarbnik

2025.02.20

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.20

0D23D42A0571A467

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71095	4280	300,00	83,10
M	710	71095	4300	50 000,00	30 200,48
M	710	71095	4360	600,00	462,13
M	710	71095	4390	895,00	895,00
M	710	71095	4410	350,00	239,03
M	710	71095	4440	5 995,00	5 994,50
M	710	71095	4520	20,00	15,78
M	710	71095	4530	15 000,00	0,00
M	710	71095	4700	150,00	105,00
M	710	71095	4710	100,00	76,36
M	900	90001	3020	5 000,00	4 343,31
M	900	90001	4010	720 665,00	700 326,64
M	900	90001	4040	61 546,00	55 516,77
M	900	90001	4110	139 291,00	129 087,51
M	900	90001	4120	19 248,00	13 877,89
M	900	90001	4210	115 119,00	92 996,77
M	900	90001	4260	494 353,00	413 595,40
M	900	90001	4280	1 879,00	1 878,05
M	900	90001	4300	395 555,00	395 554,26
M	900	90001	4360	7 862,00	7 861,63
M	900	90001	4390	6 000,00	4 525,39
M	900	90001	4410	6 835,00	6 834,66
M	900	90001	4430	25 000,00	20 569,19
M	900	90001	4440	23 302,00	23 301,23
M	900	90001	4500	215,00	62,00
M	900	90001	4520	310,00	305,71
M	900	90001	4700	900,00	872,50
M	900	90002	4010	41 016,00	39 979,30
M	900	90002	4040	3 486,00	3 486,00
M	900	90002	4110	7 567,00	7 566,73
M	900	90002	4120	1 078,00	1 053,36
M	900	90002	4210	496,08	464,11
M	900	90002	4440	1 612,00	1 611,42
M	900	90003	3020	3 838,00	3 837,39
M	900	90003	4010	568 898,00	568 587,31
M	900	90003	4040	48 291,00	48 171,00
M	900	90003	4110	105 091,00	105 056,03
M	900	90003	4120	11 607,00	11 284,07
M	900	90003	4210	156 190,72	156 190,01
M	900	90003	4260	6 701,00	6 700,68
M	900	90003	4280	2 287,00	2 281,30
M	900	90003	4300	26 077,96	26 077,79
M	900	90003	4360	1 550,00	1 386,32
M	900	90003	4410	800,00	751,61
M	900	90003	4430	5 000,00	3 922,68

Jadwiga Barbara Sinkiewicz

Mariusz Krzysztof Nowak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.20

2025.02.20

BeSTia

0D23D42A0571A467

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

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	4440	20 804,00	20 803,52
M	900	90003	4500	3 233,00	3 233,00
M	900	90003	4520	60,00	47,32
M	900	90003	4700	610,00	315,00
M	900	90003	4710	1 299,00	1 298,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 035 280,05
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 279,56
N	RAZEM			6 085 725,60	7 555 365,41
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)			-208 313,38	-107 084,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 877 412,22	7 448 281,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	45 291,11

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Barbara Sinkiewicz

Skarbnik

2025.02.20

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.20

BeSTia

0D23D42A0571A467

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)	287 151,73	308 357,52
W	020	Należności netto ¹⁾	360 644,66	436 465,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 834,84	29 845,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	74 379,80	79 878,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 856,18	75 350,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	936 965,95	927 258,46
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)	-208 313,38	-107 084,32
		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	360 644,66	436 465,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 316,46	276 868,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	147 664,80	176 975,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 954,70	166 205,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 710,10	10 770,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	553 984,69	473 414,21

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	433 973,67	328 186,61
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	433 973,67	328 186,61
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jadwiga Barbara Sinkiewicz

Skarbnik

2025.02.20

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.20

Jadwiga Barbara Sinkiewicz

Skarbnik

2025.02.20

BeSTia

0D23D42A0571A467

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.20