

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 30 czerwca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0537899EDF27874E



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	2 324 803,00	1 054 990,34
G	400	40002	0920	10 000,00	4 794,71
G	400	40002	0970	0,00	11 887,99
G	400	40002	2650	41 000,00	15 379,94
G	600	60014	2650	25 000,00	14 999,63
G	700	70007	0830	290 210,00	103 258,56
G	700	70007	0920	0,00	1 195,51
G	700	70007	0970	0,00	136,09
G	700	70007	2650	109 904,76	54 787,30
G	710	71095	0830	669 440,00	321 344,44
G	710	71095	0920	0,00	368,29
G	710	71095	0970	0,00	6,19
G	900	90001	0830	1 956 389,00	942 088,22
G	900	90001	0920	0,00	154,07
G	900	90001	0970	0,00	2 554,47
G	900	90001	2650	206 550,00	74 083,96
G	900	90002	2650	60 312,60	29 565,00
G	900	90003	0830	102 000,00	54 560,48
G	900	90003	0970	0,00	65,60
G	900	90003	2650	991 967,40	461 177,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 090 388,09
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 787 576,76	4 237 786,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-107 084,32	-107 084,32
L	190 Ogółem (H+K110)			6 680 492,44	4 130 702,50

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	2 392,38
M	400	40002	4010	952 598,00	472 792,64
M	400	40002	4040	79 835,00	0,00
M	400	40002	4110	177 930,00	79 504,77
M	400	40002	4120	24 967,00	10 292,06
M	400	40002	4140	13 000,00	12 332,00
M	400	40002	4210	120 000,00	105 029,06
M	400	40002	4260	691 450,00	213 148,26
M	400	40002	4280	3 000,00	1 648,34
M	400	40002	4300	75 000,00	27 824,25
M	400	40002	4360	3 000,00	1 314,67
M	400	40002	4390	40 000,00	10 984,70
M	400	40002	4410	6 000,00	3 366,20
M	400	40002	4430	136 000,00	38 267,28
M	400	40002	4440	31 565,00	31 564,21
M	400	40002	4520	100,00	97,28
M	400	40002	4530	13 000,00	6 151,91
M	400	40002	4700	1 000,00	0,00
M	400	40002	4710	1 358,00	594,44
M	600	60014	4210	25 000,00	14 999,63
M	700	70007	3020	600,00	313,83
M	700	70007	4010	98 373,00	38 382,46
M	700	70007	4040	8 362,00	0,00
M	700	70007	4110	18 636,00	5 524,87
M	700	70007	4120	2 615,00	783,46
M	700	70007	4210	170 000,00	38 905,91
M	700	70007	4260	30 000,00	11 816,55
M	700	70007	4280	300,00	125,37
M	700	70007	4300	60 284,76	11 714,04
M	700	70007	4360	400,00	139,14
M	700	70007	4400	5 700,00	678,43
M	700	70007	4410	520,00	448,40
M	700	70007	4440	3 677,00	3 676,59
M	700	70007	4520	16,00	13,15
M	700	70007	4700	100,00	0,00
M	700	70007	4710	531,00	246,37
M	710	71095	3020	1 700,00	261,80
M	710	71095	4010	202 214,00	84 372,41
M	710	71095	4040	16 067,00	0,00
M	710	71095	4110	35 810,00	13 939,76
M	710	71095	4120	5 025,00	1 972,21
M	710	71095	4210	280 000,00	87 461,89
M	710	71095	4260	1 600,00	799,15
M	710	71095	4280	414,00	413,24
M	710	71095	4300	114 320,00	74 709,93

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.07.18

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.18

0537899EDF27874E

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71095	4360	500,00	166,97
M	710	71095	4390	2 040,00	2 040,00
M	710	71095	4410	450,00	366,09
M	710	71095	4440	6 591,00	6 590,63
M	710	71095	4520	24,00	15,78
M	710	71095	4530	2 263,00	0,00
M	710	71095	4700	100,00	0,00
M	710	71095	4710	322,00	160,78
M	900	90001	3020	5 000,00	1 492,95
M	900	90001	4010	782 002,00	370 006,61
M	900	90001	4040	65 398,00	0,00
M	900	90001	4110	145 754,00	63 355,78
M	900	90001	4120	20 452,00	6 952,98
M	900	90001	4210	115 000,00	101 994,43
M	900	90001	4260	597 127,00	177 246,00
M	900	90001	4280	1 100,00	758,02
M	900	90001	4300	360 000,00	181 222,04
M	900	90001	4360	7 750,00	4 015,92
M	900	90001	4390	6 000,00	4 007,20
M	900	90001	4410	5 700,00	4 244,33
M	900	90001	4430	25 000,00	17 421,70
M	900	90001	4440	25 546,00	25 545,49
M	900	90001	4500	100,00	65,00
M	900	90001	4520	310,00	308,34
M	900	90001	4700	700,00	0,00
M	900	90002	3020	10,00	9,72
M	900	90002	4010	44 808,00	22 400,40
M	900	90002	4040	3 809,00	0,00
M	900	90002	4110	8 489,00	3 893,30
M	900	90002	4120	1 191,00	548,82
M	900	90002	4210	383,60	381,91
M	900	90002	4300	10,00	9,98
M	900	90002	4440	1 612,00	1 612,00
M	900	90003	3020	4 600,00	1 740,49
M	900	90003	4010	678 737,00	325 181,94
M	900	90003	4040	56 193,00	0,00
M	900	90003	4110	125 239,00	54 331,46
M	900	90003	4120	17 574,00	5 455,41
M	900	90003	4210	139 567,40	69 914,49
M	900	90003	4260	6 300,00	3 740,17
M	900	90003	4280	2 700,00	960,73
M	900	90003	4300	26 000,00	14 962,10
M	900	90003	4360	1 400,00	500,90
M	900	90003	4410	900,00	864,86
M	900	90003	4430	5 000,00	2 365,14

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.07.18

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.18

0537899EDF27874E

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4440	24 515,00	24 514,48
M	900	90003	4500	3 312,00	3 312,00
M	900	90003	4520	50,00	47,32
M	900	90003	4700	668,00	667,74
M	900	90003	4710	1 212,00	525,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 090 388,09
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	401,68
N	RAZEM			6 787 576,76	4 005 710,79
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)			-107 084,32	124 991,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 680 492,44	4 130 702,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	20 832,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.07.18

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.18

BeSTia

0537899EDF27874E

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)	308 357,52	387 451,10
W	020	Należności netto ¹⁾	436 465,91	411 991,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 845,62	29 845,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	79 878,84	97 846,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	75 350,71	79 273,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	927 258,46	753 724,28
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)	-107 084,32	124 991,71
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	651,72
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	436 465,91	411 339,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 868,67	109 825,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	176 975,58	151 303,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	166 205,40	143 844,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 770,18	7 458,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	473 414,21	492 595,85

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	596 120,00	236 088,75
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	596 120,00	134 088,75
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	102 000,00

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

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.07.18

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.18

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.07.18

BeSTia

0537899EDF27874E

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.18