

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 379AD700CA86CF22 		
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY Numer identyfikacyjny REGON: 291009722					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		świątokrzyskie kielecki 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	1 711 675,93
G	400	40002	0920	10 000,00	7 442,28
G	400	40002	0970	0,00	13 773,13
G	400	40002	2650	41 000,00	26 035,08
G	600	60014	2650	25 000,00	14 999,63
G	700	70007	0830	290 210,00	162 206,64
G	700	70007	0920	0,00	3 011,31
G	700	70007	0970	0,00	5 187,24
G	700	70007	2650	109 904,76	82 249,27
G	710	71095	0830	669 440,00	472 466,00
G	710	71095	0920	0,00	516,58
G	710	71095	0970	0,00	8,66
G	900	90001	0830	1 956 389,00	1 476 012,74
G	900	90001	0920	0,00	194,76
G	900	90001	0970	33 146,00	35 700,53
G	900	90001	2650	206 550,00	120 810,33
G	900	90002	2650	60 312,60	44 938,80
G	900	90003	0830	102 000,00	78 291,82
G	900	90003	0920	0,00	1,97
G	900	90003	0970	0,00	65,60
G	900	90003	2650	991 967,40	761 378,43
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 654 918,55
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 820 722,76	6 671 885,28
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-107 084,32	-107 084,32
L	190 Ogółem (H+K110)			6 713 638,44	6 564 800,96

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	4 443,93
M	400	40002	4010	952 598,00	700 494,83
M	400	40002	4040	79 835,00	0,00
M	400	40002	4110	177 930,00	117 384,60
M	400	40002	4120	24 967,00	15 296,71
M	400	40002	4140	13 132,00	13 132,00
M	400	40002	4210	150 000,00	139 212,49
M	400	40002	4260	671 450,00	477 247,12
M	400	40002	4280	3 000,00	1 726,60
M	400	40002	4300	75 000,00	44 403,83
M	400	40002	4360	3 000,00	1 942,62
M	400	40002	4390	30 000,00	17 470,60
M	400	40002	4410	6 000,00	5 615,42
M	400	40002	4430	136 000,00	69 860,52
M	400	40002	4440	31 565,00	31 564,21
M	400	40002	4500	1 012,00	1 012,00
M	400	40002	4520	100,00	97,28
M	400	40002	4530	11 138,00	8 584,49
M	400	40002	4700	1 718,00	1 718,00
M	400	40002	4710	1 358,00	875,68
M	600	60014	4210	25 000,00	14 999,63
M	700	70007	3020	632,00	631,06
M	700	70007	4010	98 373,00	63 105,71
M	700	70007	4040	8 362,00	0,00
M	700	70007	4110	18 636,00	9 773,39
M	700	70007	4120	2 615,00	1 387,92
M	700	70007	4210	170 000,00	55 628,72
M	700	70007	4260	30 000,00	20 628,94
M	700	70007	4280	300,00	135,94
M	700	70007	4300	60 284,76	30 708,42
M	700	70007	4360	400,00	224,00
M	700	70007	4400	5 568,00	678,43
M	700	70007	4410	620,00	542,56
M	700	70007	4440	3 677,00	3 676,59
M	700	70007	4520	16,00	13,15
M	700	70007	4700	100,00	17,50
M	700	70007	4710	531,00	499,83
M	710	71095	3020	1 700,00	706,69
M	710	71095	4010	200 140,00	123 393,83
M	710	71095	4040	16 067,00	0,00
M	710	71095	4110	34 537,00	20 304,29
M	710	71095	4120	5 025,00	2 877,73
M	710	71095	4170	2 074,00	2 074,00
M	710	71095	4210	220 000,00	155 883,52
M	710	71095	4260	1 600,00	1 129,07

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.22

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

379AD700CA86CF22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71095	4280	426,00	425,93
M	710	71095	4300	114 320,00	112 847,61
M	710	71095	4360	500,00	268,80
M	710	71095	4390	2 040,00	2 040,00
M	710	71095	4410	950,00	839,09
M	710	71095	4430	340,00	340,00
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	810,18
M	710	71095	4700	521,00	521,00
M	710	71095	4710	322,00	160,78
M	710	71095	6080	60 000,00	0,00
M	900	90001	3020	5 000,00	3 627,49
M	900	90001	4010	782 002,00	567 541,49
M	900	90001	4040	65 398,00	0,00
M	900	90001	4110	145 754,00	97 314,12
M	900	90001	4120	19 452,00	10 676,19
M	900	90001	4210	148 146,00	116 431,63
M	900	90001	4260	597 127,00	296 387,46
M	900	90001	4280	1 100,00	829,93
M	900	90001	4300	360 000,00	267 811,31
M	900	90001	4360	7 750,00	6 066,32
M	900	90001	4390	7 000,00	6 260,00
M	900	90001	4410	5 700,00	5 558,06
M	900	90001	4430	25 000,00	21 641,95
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	617,50
M	900	90002	3020	10,00	9,72
M	900	90002	4010	44 808,00	33 581,80
M	900	90002	4040	3 809,00	0,00
M	900	90002	4110	8 489,00	5 837,39
M	900	90002	4120	1 191,00	823,49
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	3 561,27
M	900	90003	4010	678 737,00	504 501,26
M	900	90003	4040	56 193,00	0,00
M	900	90003	4110	125 239,00	85 161,51
M	900	90003	4120	17 574,00	8 623,85
M	900	90003	4210	139 567,40	107 154,98
M	900	90003	4260	6 300,00	5 162,25
M	900	90003	4280	2 700,00	998,80

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.22

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

379AD700CA86CF22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4300	25 337,00	18 813,01
M	900	90003	4360	1 400,00	806,39
M	900	90003	4410	1 500,00	1 412,88
M	900	90003	4430	5 000,00	2 842,97
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	731,00	730,74
M	900	90003	4710	1 212,00	808,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 654 918,55
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 151,68
N	RAZEM			6 820 722,76	6 179 424,57
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	385 376,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 713 638,44	6 564 800,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	30 672,21

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.22

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

BeSTia

379AD700CA86CF22

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	450 313,85
W	020	Należności netto ¹⁾	436 465,91	548 022,09
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	93 920,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	75 350,71	88 240,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	927 258,46	701 199,57
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	385 376,39
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	600,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	436 465,91	547 422,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 868,67	117 343,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	176 975,58	151 992,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	166 205,40	144 151,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 770,18	7 841,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	473 414,21	431 862,85

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	593 330,51	524 299,26
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	533 330,51	404 463,21
U	203	- środki własne	60 000,00	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	119 836,05

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
2025.10.22

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.22

BeSTia

379AD700CA86CF22

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22