


| | | | | | |
|---|--------|--|-----------|---|-------------|
| 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 865EFBDB3032D298 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 291009722 | | do dnia 31 grudnia roku 2023 | | | |
| 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 | 2 035 200,00 | 1 663 200,13 |
| G | 400 | 40002 | 0920 | 10 000,00 | 11 585,13 |
| G | 400 | 40002 | 0970 | 0,00 | 16 776,21 |
| G | 400 | 40002 | 2650 | 45 000,00 | 38 148,46 |
| G | 600 | 60014 | 2650 | 25 000,00 | 24 999,56 |
| G | 700 | 70007 | 0830 | 255 138,00 | 244 746,59 |
| G | 700 | 70007 | 0920 | 10 000,00 | 1 066,71 |
| G | 700 | 70007 | 0970 | 0,00 | 380,00 |
| G | 700 | 70007 | 2650 | 43 961,88 | 43 961,88 |
| G | 710 | 71095 | 0830 | 350 000,00 | 306 283,73 |
| G | 710 | 71095 | 0920 | 0,00 | 758,83 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 1 571 580,00 | 1 310 471,71 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 0,00 | 136,24 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 246 670,00 | 185 120,31 |
| G | 900 | 90002 | 2650 | 45 036,00 | 45 036,00 |
| G | 900 | 90003 | 0830 | 115 000,00 | 89 838,13 |
| G | 900 | 90003 | 0920 | 0,00 | 55,99 |
| G | 900 | 90003 | 0970 | 0,00 | 553,90 |
| G | 900 | 90003 | 2650 | 830 990,31 | 830 990,31 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 1 680 148,54 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 5 583 576,19 | 6 494 258,36 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 1 450,43 | 1 450,43 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 5 585 026,62 | 6 495 708,79 |

Magdalena Ewa Stróżyk

 Z upoważnienia skarbnika
 2024.04.15

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2024.04.15

865EFBDB3032D298 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

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 | 6 000,00 | 2 151,40 |
| M | 400 | 40002 | 4010 | 773 483,00 | 671 185,07 |
| M | 400 | 40002 | 4040 | 61 815,00 | 41 316,74 |
| M | 400 | 40002 | 4110 | 139 899,00 | 115 718,28 |
| M | 400 | 40002 | 4120 | 19 332,00 | 13 231,94 |
| M | 400 | 40002 | 4140 | 4 000,00 | 1 680,00 |
| M | 400 | 40002 | 4170 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 150 982,00 | 143 279,94 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 530 579,00 | 530 578,91 |
| M | 400 | 40002 | 4280 | 3 178,00 | 3 178,00 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 185 496,00 | 76 710,35 |
| M | 400 | 40002 | 4360 | 3 500,00 | 2 888,69 |
| M | 400 | 40002 | 4410 | 6 433,00 | 6 432,51 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 136 000,00 | 129 035,60 |
| M | 400 | 40002 | 4440 | 23 983,00 | 18 097,36 |
| M | 400 | 40002 | 4520 | 100,00 | 97,28 |
| M | 400 | 40002 | 4530 | 42 000,00 | 40 967,20 |
| M | 400 | 40002 | 4700 | 1 300,00 | 1 276,00 |
| M | 400 | 40002 | 4710 | 995,00 | 620,02 |
| M | 600 | 60014 | 4210 | 25 000,00 | 24 999,56 |
| M | 700 | 70007 | 3020 | 500,00 | 378,51 |
| M | 700 | 70007 | 4010 | 83 303,00 | 82 568,61 |
| M | 700 | 70007 | 4040 | 7 155,00 | 7 142,61 |
| M | 700 | 70007 | 4110 | 16 194,00 | 15 430,59 |
| M | 700 | 70007 | 4120 | 2 238,00 | 2 132,28 |
| M | 700 | 70007 | 4170 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| M | 700 | 70007 | 4210 | 120 256,88 | 105 961,01 |
| M | 700 | 70007 | 4260 | 38 459,00 | 38 458,27 |
| M | 700 | 70007 | 4280 | 200,00 | 33,00 |
| M | 700 | 70007 | 4300 | 28 764,00 | 28 763,69 |
| M | 700 | 70007 | 4360 | 540,00 | 468,46 |
| M | 700 | 70007 | 4400 | 6 250,00 | 5 209,56 |
| M | 700 | 70007 | 4410 | 361,00 | 360,18 |
| M | 700 | 70007 | 4430 | 41,00 | 40,30 |
| M | 700 | 70007 | 4440 | 2 462,00 | 2 461,20 |
| M | 700 | 70007 | 4520 | 20,00 | 15,78 |
| M | 700 | 70007 | 4700 | 400,00 | 95,84 |
| M | 700 | 70007 | 4710 | 831,00 | 794,61 |
| M | 710 | 71095 | 3020 | 1 100,00 | 220,19 |
| M | 710 | 71095 | 4010 | 157 479,00 | 151 003,84 |
| M | 710 | 71095 | 4040 | 13 361,00 | 13 166,38 |
| M | 710 | 71095 | 4110 | 30 239,00 | 28 926,47 |
| M | 710 | 71095 | 4120 | 4 178,00 | 3 997,20 |
| M | 710 | 71095 | 4210 | 79 223,00 | 62 632,70 |
| M | 710 | 71095 | 4260 | 1 688,00 | 1 687,77 |

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.15

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.15

865EFBDB3032D298 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

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 | 800,00 | 38,50 |
| M | 710 | 71095 | 4300 | 42 863,00 | 26 050,23 |
| M | 710 | 71095 | 4360 | 650,00 | 546,49 |
| M | 710 | 71095 | 4410 | 350,00 | 309,44 |
| M | 710 | 71095 | 4430 | 100,00 | 36,00 |
| M | 710 | 71095 | 4440 | 4 258,00 | 4 257,20 |
| M | 710 | 71095 | 4520 | 20,00 | 18,40 |
| M | 710 | 71095 | 4530 | 13 000,00 | 12 999,95 |
| M | 710 | 71095 | 4700 | 150,00 | 111,82 |
| M | 710 | 71095 | 4710 | 541,00 | 540,09 |
| M | 900 | 90001 | 3020 | 5 000,00 | 2 556,59 |
| M | 900 | 90001 | 4010 | 707 470,00 | 642 237,23 |
| M | 900 | 90001 | 4040 | 56 736,00 | 48 759,12 |
| M | 900 | 90001 | 4110 | 128 404,00 | 114 436,06 |
| M | 900 | 90001 | 4120 | 17 743,00 | 12 025,77 |
| M | 900 | 90001 | 4170 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 99 785,00 | 98 357,21 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 380 033,00 | 272 615,19 |
| M | 900 | 90001 | 4280 | 1 500,00 | 1 122,50 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 363 140,00 | 363 139,11 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 7 303,00 | 7 302,02 |
| M | 900 | 90001 | 4410 | 5 352,00 | 5 351,09 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 24 580,00 | 23 291,20 |
| M | 900 | 90001 | 4440 | 17 007,00 | 17 006,64 |
| M | 900 | 90001 | 4500 | 215,00 | 215,00 |
| M | 900 | 90001 | 4520 | 310,00 | 303,08 |
| M | 900 | 90001 | 4700 | 1 422,00 | 1 421,13 |
| M | 900 | 90002 | 4010 | 34 032,00 | 28 612,79 |
| M | 900 | 90002 | 4040 | 2 893,00 | 2 893,00 |
| M | 900 | 90002 | 4110 | 5 407,66 | 5 407,66 |
| M | 900 | 90002 | 4120 | 701,00 | 701,00 |
| M | 900 | 90002 | 4210 | 326,70 | 326,70 |
| M | 900 | 90002 | 4300 | 566,28 | 566,28 |
| M | 900 | 90002 | 4440 | 1 109,36 | 1 108,65 |
| M | 900 | 90003 | 3020 | 3 500,00 | 2 379,53 |
| M | 900 | 90003 | 4010 | 558 992,00 | 504 045,10 |
| M | 900 | 90003 | 4040 | 43 243,00 | 42 300,22 |
| M | 900 | 90003 | 4110 | 97 867,00 | 89 626,05 |
| M | 900 | 90003 | 4120 | 13 524,00 | 9 061,16 |
| M | 900 | 90003 | 4210 | 169 528,43 | 153 390,04 |
| M | 900 | 90003 | 4260 | 4 340,00 | 4 339,99 |
| M | 900 | 90003 | 4280 | 1 500,00 | 1 089,00 |
| M | 900 | 90003 | 4300 | 28 909,88 | 28 909,23 |
| M | 900 | 90003 | 4360 | 1 700,00 | 1 405,32 |
| M | 900 | 90003 | 4410 | 1 000,00 | 758,78 |

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.15

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.15

865EFBDB3032D298 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

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 | 4430 | 4 000,00 | 3 184,42 |
| M | 900 | 90003 | 4440 | 15 278,00 | 15 277,15 |
| M | 900 | 90003 | 4500 | 1 244,00 | 1 244,00 |
| M | 900 | 90003 | 4520 | 50,00 | 47,33 |
| M | 900 | 90003 | 4700 | 600,00 | 512,51 |
| M | 900 | 90003 | 4710 | 714,00 | 713,16 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 1 680 148,54 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 91 033,60 |
| N | RAZEM | | | 5 583 576,19 | 6 704 022,17 |
| 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) | | | 1 450,43 | -208 313,38 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 5 585 026,62 | 6 495 708,79 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 51 843,69 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.15

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.15

865EFBDB3032D298 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

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) | 401 968,83 | 287 151,73 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 285 953,93 | 360 644,66 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 31 937,13 | 32 834,84 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 94 565,27 | 74 379,80 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 87 293,67 | 80 856,18 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 773 766,00 | 936 965,95 |
| 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) | 1 450,43 | -208 313,38 |
| | | 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 | 285 953,93 | 360 644,66 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 233 095,96 | 235 316,46 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 129 388,57 | 147 664,80 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 121 719,05 | 138 954,70 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 7 669,52 | 8 710,10 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 411 281,47 | 553 984,69 |

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 | 958 131,61 | 922 769,42 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 958 131,61 | 921 910,54 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 | 0,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 858,88 |
| 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
2024.04.15

BeSTia

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.15

865EFBDB3032D298 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.15

BeSTia

865EFBDB3032D298 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.15

Strona 6 z 6