


| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 3 kwartału roku 2023 | Adresat: | | | | |
| Gmina Miasto Płońsk ul. Plocka 39 09-100 PŁOŃSK | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 011A15FF80043778  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| 130377847 | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie | | Symbole | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński | | woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ PŁOŃSK | | 14 | 20 | 01 | 1 | | |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80101 | 0610 | 662,00 | 156,00 |
| G | 801 | 80101 | 0690 | 560,00 | 414,00 |
| G | 801 | 80101 | 0750 | 34 540,00 | 19 991,49 |
| G | 801 | 80101 | 0920 | 3 700,00 | 3 842,10 |
| G | 801 | 80101 | 0960 | 44 600,00 | 42 930,00 |
| G | 801 | 80101 | 84832 | 84 062,00 | 67 333,59 |
| G | 801 | 80104 | 0670 | 934 619,00 | 604 757,50 |
| G | 801 | 80104 | 0830 | 16 700,00 | 1 187,50 |
| G | 801 | 80104 | 0920 | 1 500,00 | 3 507,68 |
| G | 801 | 80104 | 83325 | 952 819,00 | 609 452,68 |
| G | 801 | 80148 | 0830 | 1 455 000,00 | 780 168,54 |
| G | 801 | 80148 | 81779 | 1 455 000,00 | 780 168,54 |
| H | RAZEM | | | 2 491 881,00 | 1 456 954,81 |
| K | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | | | 170 795,62 | 170 795,62 |
| L | 190 Ogółem (H+K150) | | | 2 662 676,62 | 1 627 750,43 |

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

JANINA LUSAWA

Skarbnik
2023.10.13

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.10.13

B.

| kod poz | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|----------|---|--------------|--------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 801 | 80101 | | 2400 | 26 833,95 | 26 833,95 |
| M | 801 | 80101 | | 4210 | 67 612,00 | 11 465,28 |
| M | 801 | 80101 | | 4240 | 5 500,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4270 | 6 950,00 | 3 936,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4300 | 3 500,00 | 3 142,92 |
| M | 801 | 80101 | | 4530 | 500,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 104852 | 110 895,95 | 45 378,15 |
| M | 801 | 80104 | | 2400 | 62 973,08 | 62 973,08 |
| M | 801 | 80104 | | 4220 | 952 819,00 | 483 949,60 |
| M | 801 | 80104 | | 87525 | 1 015 792,08 | 546 922,68 |
| M | 801 | 80148 | | 2400 | 80 988,59 | 80 988,59 |
| M | 801 | 80148 | | 4220 | 1 455 000,00 | 709 325,35 |
| M | 801 | 80148 | | 87569 | 1 535 988,59 | 790 313,94 |
| N | RAZEM | | | | 2 662 676,62 | 1 382 614,77 |
| P | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | | | | 0,00 | 245 135,66 |
| S | 190 Ogółem (N+P150) | | | | 2 662 676,62 | 1 627 750,43 |

2) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| W | 020 | Należności netto ³⁾ | 8 147,35 | 10 054,50 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 48,73 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania | 102 623,24 | 27 114,02 |

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

JANINA LUSAWA

Skarbnik
2023.10.13

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2023.10.13

JANINA LUSAWA

Skarbnik
2023.10.13

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.10.13