

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Wieluń

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON:

730934750

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 4 kwartału roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

24492D6E18EFFA80



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku¹⁾

WIELUŃ

Symbole

| | | | | | |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| 10 | 17 | 09 | 3 | | |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|---|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80101 | 0690 | 1 562,00 | 578,50 |
| G | 801 | 80101 | 0750 | 139 195,00 | 69 983,12 |
| G | 801 | 80101 | 0830 | 886 164,00 | 638 055,55 |
| G | 801 | 80101 | 0920 | 5 700,00 | 4 955,57 |
| G | 801 | 80101 | 0960 | 13 719,00 | 13 607,90 |
| G | 801 | 80101 | 0970 | 300 160,00 | 12 756,79 |
| G | 801 | 80101 | 86022 | 1 346 500,00 | 739 937,43 |
| | | | | | |
| G | 801 | 80103 | 0670 | 650 000,00 | 162 207,25 |
| G | 801 | 80103 | 81574 | 650 000,00 | 162 207,25 |
| | | | | | |
| G | 801 | 80104 | 0670 | 1 400 000,00 | 1 178 059,18 |
| G | 801 | 80104 | 0750 | 13 000,00 | 3 386,02 |
| G | 801 | 80104 | 0920 | 14 000,00 | 9 234,48 |
| G | 801 | 80104 | 0970 | 10 000,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80104 | 84215 | 1 437 000,00 | 1 190 679,68 |
| | | | | | |
| H | RAZEM | | | 3 433 500,00 | 2 092 824,36 |
| K | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | | | 0,00 | 667,75 |
| L | 190 Ogółem (H+K150) | | | 3 433 500,00 | 2 093 492,11 |

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Podgórniak

Skarbnik

2024.02.21

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2024.02.22

Rb-34s, WIELUŃ
BeSTia

24492D6E18EFFA80 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.13

B.

| kod poz | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|------------|---|----------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | | 1 346 500,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 2400 | 0,00 | 398,77 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 4190 | 0,00 | 1 151,50 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 4210 | 0,00 | 57 228,46 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 4240 | 0,00 | 1 239,61 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 4270 | 0,00 | 1 508,54 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 4300 | 0,00 | 672 433,36 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 4410 | 0,00 | 995,60 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 4520 | 0,00 | 2 009,00 |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 4700 | 0,00 | 734,35 |
| M | 801 | 80101 | 1300 | 3020 | 0,00 | 1 079,99 |
| M | 801 | 80101 | | | 1 346 500,00 | 738 779,18 |
| | | | | | | |
| M | 801 | 80103 | 1100 | | 650 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80103 | 1100 | 4210 | 0,00 | 106,21 |
| M | 801 | 80103 | 1100 | 4300 | 0,00 | 163 326,66 |
| M | 801 | 80103 | | | 650 000,00 | 163 432,87 |
| | | | | | | |
| M | 801 | 80104 | 1100 | | 1 437 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | 1100 | 2400 | 0,00 | 944,93 |
| M | 801 | 80104 | 1100 | 4210 | 0,00 | 22 052,82 |
| M | 801 | 80104 | 1100 | 4300 | 0,00 | 1 167 716,51 |
| M | 801 | 80104 | 1100 | 4700 | 0,00 | 565,80 |
| M | 801 | 80104 | | | 1 437 000,00 | 1 191 280,06 |
| | | | | | | |
| N | RAZEM | | | | 3 433 500,00 | 2 093 492,11 |
| P | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | | | | 0,00 | 0,00 |
| S | 190 Ogółem (N+P150) | | | | 3 433 500,00 | 2 093 492,11 |

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⁾ | 12 627,72 | 144 835,27 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania | 0,00 | 127 958,57 |

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2024.02.21

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2024.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Uwagi do części: "Wydatki"

| Kod pozycji | Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | UwagaJST |
|-------------|-------|----------|-------|----------|---|
| M | 801 | 80104 | 1100 | 2400 | W wykonaniu tego paragrafu ujęta została kwota 344,55 zł która została przekazana 29-12-2023 na rachunek Gminy z WRD (jako automatyczna dyspozycja do banku o przekazaniu środków pozostałych na rachunku wg stanu na 29-12-2023 oraz kwota 600,38 zł (środki z 2022r.) |
| M | 801 | 80101 | 1100 | 2400 | W wykonaniu tego paragrafu ujęta została kwota 331,40 zł która została przekazana 29-12-2023 na rachunek Gminy z WRD (jako automatyczna dyspozycja do banku o przekazaniu środków pozostałych na rachunku wg stanu na 29-12-2023 oraz 67,37 zł(niewykorzystane środki z 2022r). |

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.02.21

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.02.22