

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łochów
Al.Pokoju 75
07-130 ŁOCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON
711582090

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie
8E7D3E6245734C25



Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
węgrowski

Nazwa gminy / związku¹⁾
ŁOCHÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	33	05	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01043	0470	6 432,00	6 876,08	0,00	6 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	1523	6 432,00	6 876,08	0,00	6 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	14 342,00	14 346,06	0,00	14 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0770	11 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	402,00	401,33	0,00	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	311 854,57	311 854,57	0,00	311 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5555	338 098,57	333 601,96	0,00	333 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	2010	2 821,68	2 821,68	0,00	2 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	62614	2 821,68	2 821,68	0,00	2 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	0,00	291 619,00	0,00	0,00	291 619,00	291 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	6 720,00	53 767,00	0,00	6 720,00	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2700	603 805,52	603 805,52	0,00	603 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	463 756,00	469 506,00	0,00	469 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	933 507,81	933 507,81	0,00	933 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	83693	2 207 789,33	2 552 205,33	0,00	2 213 539,33	338 666,00	338 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	16 462,00	16 461,99	0,00	16 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	101 968,00	149 688,93	0,00	107 082,05	42 670,28	31 940,78	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	1 220,00	415,07	0,00	415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	120 000,00	339 939,99	0,00	118 946,20	221 060,46	163 514,70	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	59 516,00	49 598,15	0,00	49 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 330 642,00	3 517 641,42	0,00	3 517 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	15 850,00	133 881,64	0,00	15 980,55	117 901,09	77 706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	22 595,00	22 595,46	0,00	22 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	2 414,00	5 681,76	0,00	2 811,66	2 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	76 198,00	50 703,91	0,00	42 223,66	8 480,28	3 492,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	78415	3 746 865,00	4 286 608,32	0,00	3 893 756,21	392 982,21	276 653,85	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	3 509,00	3 003,40	0,00	3 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	354 786,00	606 182,81	0,00	302 649,57	308 443,75	234 150,41	4 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	18 000,00	321 972,26	0,00	17 081,28	304 890,98	302 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0950	1 259,00	1 259,93	0,00	1 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	351 362,00	630 854,67	0,00	358 242,45	286 639,69	198 975,65	14 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	75867	730 711,00	1 565 068,07	0,00	684 031,63	899 974,42	735 564,76	18 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	202 010,21	202 010,21	0,00	202 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	1 739,92	1 739,92	0,00	1 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	65,00	88,35	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82231	203 815,13	203 838,48	0,00	203 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2710	12 900,36	12 895,27	0,00	12 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	78482	12 900,36	12 895,27	0,00	12 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	55,00	1 328,88	0,00	213,25	1 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	15 439,00	15 340,62	0,00	15 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	1 292,00	1 292,68	0,00	1 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	181,00	181,19	0,00	181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	140 000,00	152 877,28	0,00	146 929,59	5 947,69	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79833	156 967,00	171 020,65	0,00	163 957,33	7 063,32	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	8 500,00	8 002,60	0,00	8 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	864,75	0,00	864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	5 000,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	78595	13 500,00	9 305,35	0,00	9 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2700	4 300,00	5 120,83	0,00	5 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	79505	4 500,00	5 320,83	0,00	5 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	207 667,00	204 603,74	0,00	204 603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	207 667,00	204 603,74	0,00	204 603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	1 166,00	1 165,92	0,00	1 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	1 166,00	1 165,92	0,00	1 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	1 265,69	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	77986	1 265,69	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	70 000,00	86 832,17	0,00	86 728,73	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6290	895 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	190 000,00	186 695,82	0,00	186 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6370	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	96096	2 527 000,00	2 065 527,99	0,00	2 065 424,55	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	284,00	350,86	0,00	350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	77219	284,00	350,86	0,00	350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	100 000,00	166 019,88	0,00	124 704,90	41 314,98	41 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	3 500,00	1 787,89	0,00	1 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	103 500,00	167 807,77	0,00	126 492,79	41 314,98	41 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	3 341 158,00	3 279 975,74	0,00	3 274 552,72	12 630,61	12 630,61	7 207,59	443 039,00	46 400,84	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0320	4 629,00	5 264,25	0,00	4 617,25	648,00	648,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	245 460,00	233 378,00	0,00	233 671,00	134,00	134,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	38 613,00	37 543,00	0,00	37 543,00	0,00	0,00	0,00	30 602,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	7 053,61	0,00	7 001,31	52,30	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	3 583,00	4 709,32	0,00	2 044,32	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	3 638 443,00	3 567 923,92	0,00	3 559 429,60	16 129,91	13 464,91	7 635,59	473 641,00	46 400,84	0,00	0,00
756	75616	0310	5 586 001,00	6 079 893,89	0,00	5 098 469,57	1 088 764,68	1 088 747,68	107 340,36	3 188 758,00	581 253,96	0,00	1 077,00
756	75616	0320	315 392,00	312 527,80	0,00	312 288,93	23 835,94	23 835,94	23 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	162 604,00	167 920,54	0,00	160 345,51	13 185,74	13 185,74	5 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	290 000,00	289 214,48	0,00	262 894,16	26 787,78	26 787,78	467,46	236 640,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	151 380,00	205 044,88	0,00	163 279,41	41 765,47	30 103,82	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00
756	75616	0430	334 224,00	235 452,00	0,00	235 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	991 000,00	1 141 046,63	0,00	1 132 730,39	8 316,24	5 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	58 188,00	268 340,97	0,00	67 469,97	200 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
756	75616	79872	7 888 789,00	8 699 441,19	0,00	7 432 929,94	1 403 526,85	1 188 639,20	137 015,60	3 425 398,00	581 253,96	1 339,00	1 077,00
756	75618	0270	180 000,00	167 815,31	0,00	167 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	85 000,00	83 789,84	0,00	83 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	520 000,00	604 025,05	0,00	604 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	98 865,00	98 238,32	0,00	97 892,82	359,30	359,30	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	200,00	200,45	0,00	22,06	178,39	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79634	894 065,00	960 068,97	0,00	959 545,08	537,69	537,69	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	12 309 566,00	12 309 566,00	0,00	12 309 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	727 481,00	727 481,00	0,00	727 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75621	76407	13 037 047,00	13 037 047,00	0,00	13 037 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	21 233 360,00	21 233 360,00	0,00	21 233 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	21 233 360,00	21 233 360,00	0,00	21 233 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	4 633 329,50	4 633 329,50	0,00	4 633 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	4 633 329,50	4 633 329,50	0,00	4 633 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	9 345 996,00	9 345 996,00	0,00	9 345 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	9 345 996,00	9 345 996,00	0,00	9 345 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	508 788,00	591 480,24	0,00	591 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	164 269,00	378 515,08	0,00	165 128,83	213 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	19 429,00	28 196,58	0,00	19 393,50	8 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	452 433,00	452 433,00	0,00	452 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2980	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	84482	1 144 919,00	1 450 624,90	0,00	1 228 452,57	222 189,33	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	31 341,00	31 341,00	0,00	31 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	31 341,00	31 341,00	0,00	31 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	26,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	27,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	51 500,00	58 243,74	0,00	58 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	2 200,00	1 788,62	0,00	1 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 508,00	9 945,28	0,00	9 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	226 124,28	0,00	0,00	226 124,28	42 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0960	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	50 950,70	57 667,73	0,00	23 908,91	33 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	17 175,00	17 165,17	0,00	17 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6290	97 170,00	99 362,14	0,00	99 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	96812	223 256,70	473 102,96	0,00	213 219,86	259 883,10	42 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	168 000,00	149 157,94	0,00	149 514,95	0,00	0,00	357,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	414 000,00	407 399,00	0,00	408 155,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	304 976,00	384 373,10	0,00	321 864,78	62 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	747 418,00	747 418,00	0,00	747 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	85094	1 634 394,00	1 688 348,04	0,00	1 626 952,73	62 508,32	0,00	1 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	48 000,00	37 463,84	0,00	37 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	70 000,00	81 617,50	0,00	81 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	90 000,00	104 477,76	0,00	91 181,98	13 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	1 192,73	0,00	1 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	8 694,97	8 694,97	0,00	8 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	1 000,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	170 379,00	170 379,00	0,00	170 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	88895	388 573,97	404 716,80	0,00	391 421,02	13 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0830	10 000,00	5 472,20	0,00	5 333,31	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0970	5 000,00	4 484,62	0,00	4 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	83664	15 500,00	9 956,82	0,00	9 817,93	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	0670	194 000,00	171 934,00	0,00	172 340,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 011 000,00	974 013,40	0,00	978 929,60	0,00	0,00	4 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	1 205 000,00	1 145 947,40	0,00	1 151 269,60	0,00	0,00	5 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0830	0,00	17 199,27	0,00	0,00	17 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	36 806,00	67 331,24	0,00	36 805,56	30 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	48 220,00	48 220,00	0,00	48 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	85700	85 026,00	132 750,53	0,00	85 025,58	47 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2030	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82981	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	211 352,68	204 472,42	0,00	204 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	4 250,14	4 161,84	0,00	4 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85064	215 602,82	208 634,26	0,00	208 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0750	50 000,00	42 487,66	0,00	42 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	350 000,00	443 139,59	0,00	286 202,58	156 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	40 968,78	40 968,78	0,00	40 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87227	475 968,78	561 596,03	0,00	404 659,02	156 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86975	0,00	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85195	88056	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	4 500,00	3 593,19	0,00	3 649,31	0,00	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	1 872 000,00	1 886 639,32	0,00	1 854 620,57	36 484,98	8 900,00	4 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	1 552,08	0,00	1 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	297,00	296,13	0,00	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	19 000,00	18 517,40	0,00	18 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	12 056,00	31 165,14	0,00	12 165,14	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2030	138 714,00	132 478,92	0,00	132 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2320	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	95774	2 100 267,00	2 127 942,18	0,00	2 076 979,55	55 484,98	8 900,00	4 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	0970	36 584,00	40 361,58	0,00	37 614,24	2 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	87027	36 584,00	40 361,58	0,00	37 614,24	2 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	46 639,00	46 340,43	0,00	46 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	46 639,00	46 340,43	0,00	46 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0960	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	30 000,00	28 149,90	0,00	15 400,00	12 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	10 742,00	10 115,76	0,00	10 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90026	40 742,00	38 330,66	0,00	25 580,76	12 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	22 000,00	22 670,22	0,00	21 493,08	1 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	545 522,00	541 851,49	0,00	541 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	567 522,00	564 521,71	0,00	563 344,57	1 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0920	0,00	11 755,61	0,00	11 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0960	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	20 000,00	2 602,44	0,00	2 134,44	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	27 614,00	27 608,00	0,00	27 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	237 790,00	237 245,07	0,00	237 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2170	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	96081	288 704,00	281 771,12	0,00	281 303,12	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	36 764,00	43 002,81	0,00	35 297,34	8 638,69	1 658,55	933,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	38 210,00	38 210,00	0,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	28 596,00	24 439,81	0,00	24 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	278,00	202,27	0,00	187,01	16,75	16,75	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93310	103 848,00	105 854,89	0,00	98 134,16	8 655,44	1 675,30	934,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	183 166,00	162 182,24	0,00	162 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	2 000,00	1 796,90	0,00	1 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	90212	185 166,00	163 979,14	0,00	163 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	4 590,00	3 420,13	0,00	3 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89247	4 590,00	3 516,41	0,00	3 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	474 634,00	474 585,10	0,00	474 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	570 476,00	568 838,00	0,00	568 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	147 390,00	139 740,00	0,00	139 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91498	1 192 500,00	1 183 163,10	0,00	1 183 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85415	2030	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	4 895,00	4 669,48	0,00	4 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	6 800,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92439	96 695,00	92 819,48	0,00	92 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	2 402,00	3 504,46	0,00	2 850,40	654,06	654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	3 633,00	12 434,58	0,00	4 113,72	8 320,86	8 320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88216	6 035,00	15 939,04	0,00	6 964,12	8 974,92	8 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	3 000,00	4 856,29	0,00	2 063,75	2 792,54	2 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	20 000,00	50 273,00	0,00	18 812,90	31 460,10	31 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 030 461,00	7 938 380,79	0,00	7 938 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	154 605,57	147 514,23	0,00	147 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	83 121,00	4 504 325,76	0,00	115 143,21	4 389 182,55	4 389 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94687	8 291 187,57	12 645 350,07	0,00	8 221 914,88	4 423 435,19	4 423 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 319,00	2 333,25	0,00	2 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	4 855,50	4 855,50	0,00	4 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	89049	4 855,50	4 855,50	0,00	4 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	140 554,00	138 849,80	0,00	138 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	140 554,00	138 849,80	0,00	138 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	0470	20 000,00	3 345,78	0,00	3 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	58 158,27	55 853,20	0,00	55 653,25	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93291	78 158,27	63 398,98	0,00	58 999,03	4 399,95	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	5 860 000,00	6 116 873,20	0,00	5 729 070,86	464 253,06	447 832,46	76 450,72	0,00	0,00	4 794,50	15 693,00
900	90002	91392	5 860 000,00	6 116 873,20	0,00	5 729 070,86	464 253,06	447 832,46	76 450,72	0,00	0,00	4 794,50	15 693,00
900	90004	0970	7 453,00	7 453,33	0,00	7 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	91874	7 453,00	7 453,33	0,00	7 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	685 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97162	685 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2710	9 750,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	93623	9 750,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	242 287,00	331 724,03	0,00	297 606,74	34 117,29	15 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6280	299 601,99	296 100,36	0,00	296 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6300	30 597,50	33 597,50	0,00	33 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	104465	572 486,49	661 421,89	0,00	627 304,60	34 117,29	15 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	15 000,00	8 873,93	0,00	8 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	15 000,00	8 873,93	0,00	8 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	25 528,00	25 154,28	0,00	25 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	23 200,00	96 030,30	0,00	21 650,30	74 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	3 536,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	0970	0,00	86,41	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	95906	83 728,00	156 270,99	0,00	81 890,99	74 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	3 536,00
900	90095	0970	1 008,65	2 032,88	0,00	2 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	41 550,00	48 073,57	0,00	48 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	94425	42 558,65	50 106,45	0,00	50 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	21 000,00	20 857,83	0,00	20 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	4 189,72	0,00	465,59	3 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	5 690,00	0,00	745,94	4 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	42 087,00	42 449,01	0,00	42 347,48	101,53	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6370	1 044 897,30	1 044 897,30	0,00	1 044 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	109290	1 107 984,30	1 268 083,86	0,00	1 259 314,14	8 769,72	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2170	15 000,00	14 588,58	0,00	14 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95286	15 000,00	14 588,58	0,00	14 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0580	0,00	21 645,00	0,00	0,00	21 645,00	21 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	94 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	100407	94 206,00	21 645,00	0,00	0,00	21 645,00	21 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łochów
Al.Pokoju 75
07-130 ŁOCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON
711582090

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zbiorczo
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie
8E7D3E6245734C25


Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

mazowieckie
węgrowski
ŁOCHÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

33

05

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Razem dział	010		344 530,57	340 478,04	0,00	340 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	600		2 210 611,01	2 555 027,01	0,00	2 216 361,01	338 666,00	338 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	700		4 477 576,00	5 851 676,39	0,00	4 577 787,84	1 292 956,63	1 012 218,61	19 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	750		391 682,49	402 380,58	0,00	395 317,26	7 063,32	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	751		212 539,00	209 475,66	0,00	209 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	752		1 265,69	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	754		2 527 284,00	2 065 878,85	0,00	2 065 775,41	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	756		25 561 844,00	26 432 288,85	0,00	25 115 444,41	1 461 509,43	1 243 956,78	144 664,99	3 899 039,00	627 654,80	1 339,00	1 077,00						
Razem dział	758		36 388 945,50	36 694 651,40	0,00	36 472 479,07	222 189,33	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

BeSTia

8E7D3E6245734C25 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

Strona 14 z 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	801	4 313 322,27	4 695 052,84	0,00	4 161 000,00	540 488,05	42 986,34	6 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	9 390,00	9 395,55	0,00	9 390,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	3 374 062,00	3 372 618,12	0,00	3 296 792,38	81 282,80	11 043,30	5 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 192 500,00	1 183 163,10	0,00	1 183 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	96 695,00	92 819,48	0,00	92 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	8 444 951,07	12 807 327,66	0,00	8 374 917,55	4 432 410,11	4 432 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	7 354 835,41	7 073 823,77	0,00	6 573 124,19	577 150,30	467 998,91	76 450,72	0,00	0,00	5 865,50	19 229,00	0,00
Razem dział	921	1 122 984,30	1 282 672,44	0,00	1 273 902,72	8 769,72	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	94 206,00	21 645,00	0,00	0,00	21 645,00	21 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		98 119 224,31	105 091 580,14	0,00	96 359 433,52	8 984 239,68	7 571 061,66	252 093,06	3 899 039,00	627 654,80	7 204,50	20 306,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0920 należności sporne w kwocie 38.041,57 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0970 należności sporne w kwocie 2.388,70 zł.

W dziale 758 rozdziale 75814 § 2980 mylna wpłata w kwocie 17 zł, do zwrotu w 2024 roku.

W dziale 801 rozdziale 80101 § 0940 należności sporne w kwocie 183.137,94 zł.

Maria Komuda

Skarbnik

2024.02.26

Małgorzata Łotarska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.26