


| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022 | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 68A58AFFEDABB1AB  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648451 | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 10 | 16 | 00 | 0 | | | | |

| 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 | | | | | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ogółem | w tym: zaległości netto | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | 01042 | 6630 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01042 | 7682 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 0920 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 0970 | 20 000,00 | 15 718,05 | 0,00 | 15 718,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2995 | 20 000,00 | 15 719,23 | 0,00 | 15 719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 2460 | 338 755,00 | 254 065,91 | 0,00 | 254 065,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 4481 | 338 755,00 | 254 065,91 | 0,00 | 254 065,91 | 0,00 | 0,00 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600 | 60014 | 0570 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 0750 | 230 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 0920 | 0,00 | 23 631,16 | 0,00 | 2 569,47 | 21 061,69 | 21 061,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 0940 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 0950 | 34 975,00 | 174 698,88 | 0,00 | 34 975,08 | 139 723,80 | 139 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 0970 | 0,00 | 1 103,90 | 0,00 | 1 103,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6257 | 0,00 | 1 409 572,84 | 0,00 | 1 409 572,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 1 690 703,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6350 | 3 829 185,00 | 3 829 185,00 | 0,00 | 3 829 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6630 | 250 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 91251 | 6 035 043,00 | 5 679 621,78 | 0,00 | 5 518 736,29 | 160 885,49 | 160 885,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60019 | 0490 | 400 200,00 | 428 890,44 | 0,00 | 343 337,30 | 85 557,14 | 85 557,14 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60019 | 0640 | 23,00 | 5 384,98 | 0,00 | 1 683,38 | 3 701,60 | 3 701,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60019 | 61749 | 400 223,00 | 434 275,42 | 0,00 | 345 020,68 | 89 258,74 | 89 258,74 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0630 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | 2 500,00 | 740,36 | 0,00 | 740,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0950 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2110 | 800 797,00 | 596 236,49 | 0,00 | 596 236,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2360 | 686 874,00 | 2 429 733,60 | 0,00 | 740 021,05 | 1 690 092,15 | 1 686 716,20 | 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 77395 | 1 492 821,00 | 3 026 860,45 | 0,00 | 1 337 147,90 | 1 690 092,15 | 1 686 716,20 | 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 0690 | 1 295 000,00 | 834 925,70 | 0,00 | 834 925,81 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 0950 | 0,00 | 1 788,88 | 0,00 | 1 788,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 2110 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 710 | 71012 | 2460 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 77932 | 1 618 000,00 | 836 714,58 | 0,00 | 836 714,69 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 0640 | 100,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 0920 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 0940 | 71,00 | 70,97 | 0,00 | 70,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 2110 | 712 522,00 | 538 077,00 | 0,00 | 538 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 76335 | 712 693,00 | 538 201,43 | 0,00 | 538 201,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 6257 | 1 629 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 78062 | 1 629 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2110 | 275 853,00 | 212 240,00 | 0,00 | 212 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 77871 | 275 853,00 | 212 240,00 | 0,00 | 212 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0470 | 12 971,00 | 12 970,86 | 0,00 | 12 970,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0550 | 35,00 | 35,27 | 0,00 | 35,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0640 | 0,00 | 208,70 | 0,00 | 208,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0690 | 0,00 | 915,30 | 0,00 | 888,90 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0750 | 1 680 000,00 | 1 394 743,99 | 0,00 | 1 259 745,65 | 134 998,59 | 134 998,59 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0800 | 0,00 | 242 873,00 | 0,00 | 242 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0830 | 26 000,00 | 23 571,33 | 0,00 | 21 299,60 | 2 271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0870 | 2 150,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 150,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0920 | 0,00 | 67 671,39 | 0,00 | 13 844,06 | 53 827,33 | 53 827,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0940 | 0,00 | 8 018,69 | 0,00 | 8 018,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0950 | 0,00 | 26 377,37 | 0,00 | 26 377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 0970 | 73 250,00 | 74 230,44 | 0,00 | 74 230,44 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 750 | 75020 | 85150 | 1 794 406,00 | 1 853 816,34 | 0,00 | 1 662 642,54 | 191 174,05 | 188 902,32 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 2110 | 20 000,00 | 19 709,95 | 0,00 | 19 709,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 2120 | 23 795,00 | 23 794,60 | 0,00 | 23 794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 80025 | 43 795,00 | 43 504,55 | 0,00 | 43 504,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0420 | 2 254 000,00 | 1 488 331,12 | 0,00 | 1 488 371,62 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0570 | 210 000,00 | 261 499,60 | 0,00 | 152 363,67 | 113 804,73 | 109 304,73 | 4 668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0580 | 0,00 | 11 160,00 | 0,00 | 5 990,00 | 5 170,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0630 | 0,00 | 941,70 | 0,00 | 0,00 | 941,70 | 941,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0640 | 0,00 | 4 790,87 | 0,00 | 1 774,00 | 3 016,87 | 3 016,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0650 | 330 000,00 | 297 705,00 | 0,00 | 297 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0690 | 73 410,00 | 236 975,12 | 0,00 | 69 852,44 | 167 189,68 | 162 842,25 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0870 | 0,00 | 8 943,09 | 0,00 | 8 943,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0910 | 0,00 | 8 401,03 | 0,00 | 534,67 | 7 866,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0920 | 1 800,00 | 1 884 002,71 | 0,00 | 1 343,32 | 1 882 659,39 | 1 882 659,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0940 | 0,00 | 500,50 | 0,00 | 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0950 | 0,00 | 508,50 | 0,00 | 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0970 | 0,00 | 1 325 409,89 | 0,00 | 17 857,03 | 1 307 552,86 | 1 307 098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 85585 | 2 869 210,00 | 5 529 169,13 | 0,00 | 2 045 743,84 | 3 488 201,59 | 3 470 333,84 | 4 776,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75295 | 2130 | 44 992,00 | 44 992,00 | 0,00 | 44 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75295 | 78177 | 44 992,00 | 44 992,00 | 0,00 | 44 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 0920 | 0,00 | 159,33 | 0,00 | 159,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | 9 194 441,00 | 7 884 250,00 | 0,00 | 7 884 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 6410 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| 754 | 75411 | 85605 | 9 218 041,00 | 7 884 409,33 | 0,00 | 7 884 409,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 2110 | 20 000,00 | 19 988,00 | 0,00 | 19 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 78278 | 20 000,00 | 19 988,00 | 0,00 | 19 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 2110 | 330 000,00 | 247 500,00 | 0,00 | 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 78380 | 330 000,00 | 247 500,00 | 0,00 | 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | 1 195 439,00 | 1 129 218,33 | 0,00 | 1 108 441,46 | 20 776,87 | 1 342,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0640 | 200,00 | 417,31 | 0,00 | 259,56 | 157,75 | 157,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | 100,00 | 714,54 | 0,00 | 247,86 | 466,68 | 466,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 78424 | 1 195 739,00 | 1 130 350,18 | 0,00 | 1 108 948,88 | 21 401,30 | 1 967,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75622 | 0010 | 27 183 492,00 | 20 387 619,00 | 0,00 | 20 387 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75622 | 0020 | 1 052 574,00 | 789 041,81 | 0,00 | 789 041,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75622 | 76408 | 28 236 066,00 | 21 176 660,81 | 0,00 | 21 176 660,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | 53 182 893,00 | 44 753 862,00 | 0,00 | 44 753 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 79479 | 53 182 893,00 | 44 753 862,00 | 0,00 | 44 753 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75802 | 6180 | 746 850,00 | 746 850,00 | 0,00 | 746 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75802 | 82740 | 746 850,00 | 746 850,00 | 0,00 | 746 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75803 | 2920 | 7 632 717,00 | 5 724 540,00 | 0,00 | 5 724 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75803 | 79481 | 7 632 717,00 | 5 724 540,00 | 0,00 | 5 724 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | 0,00 | 155 342,87 | 0,00 | 155 342,87 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | 75814 | 0940 | 320 040,00 | 611 522,47 | 0,00 | 369 624,19 | 241 898,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | 294 556,00 | 294 556,00 | 0,00 | 294 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6680 | 573 830,00 | 573 830,84 | 0,00 | 573 830,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 87212 | 1 188 426,00 | 1 635 252,18 | 0,00 | 1 393 353,90 | 241 898,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75816 | 6100 | 3 903 954,00 | 894,21 | 0,00 | 894,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75816 | 6370 | 7 301 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75816 | 89044 | 11 205 498,00 | 894,21 | 0,00 | 894,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75832 | 2920 | 1 051 176,00 | 788 382,00 | 0,00 | 788 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75832 | 79510 | 1 051 176,00 | 788 382,00 | 0,00 | 788 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 0750 | 52 380,00 | 39 285,00 | 0,00 | 39 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 0830 | 17 328,00 | 17 054,87 | 0,00 | 17 054,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 2130 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 84613 | 72 908,00 | 59 539,87 | 0,00 | 59 539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0610 | 1 228,00 | 1 325,50 | 0,00 | 1 325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0690 | 494,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0750 | 101 100,00 | 134 368,51 | 0,00 | 132 837,66 | 1 530,85 | 1 530,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0870 | 0,00 | 523,60 | 0,00 | 523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0920 | 270,00 | 1 030,94 | 0,00 | 235,02 | 795,92 | 795,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0940 | 0,00 | 406,50 | 0,00 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0950 | 1 921,00 | 2 029,26 | 0,00 | 2 029,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0970 | 22 919,00 | 22 836,33 | 0,00 | 22 836,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 2460 | 131 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 90076 | 259 102,00 | 162 934,64 | 0,00 | 160 607,87 | 2 326,77 | 2 326,77 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80116 | 0900 | 0,00 | 467,65 | 0,00 | 0,00 | 467,65 | 467,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80116 | 2910 | 0,00 | 27 553,08 | 0,00 | 0,00 | 27 553,08 | 27 553,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80116 | 2950 | 0,00 | 126 270,14 | 0,00 | 126 270,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80116 | 87677 | 0,00 | 154 290,87 | 0,00 | 126 270,14 | 28 020,73 | 28 020,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 2950 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 83868 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0610 | 920,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0690 | 325,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0750 | 5 500,00 | 15 434,15 | 0,00 | 15 014,15 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0900 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0920 | 0,00 | 7 626,39 | 0,00 | 108,36 | 7 518,03 | 7 518,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0940 | 0,00 | 7 475,50 | 0,00 | 0,00 | 7 475,50 | 7 475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0950 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0970 | 1 780,00 | 2 833,80 | 0,00 | 2 083,80 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2460 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2910 | 0,00 | 14 862,88 | 0,00 | 14 862,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2950 | 0,00 | 10 053,59 | 0,00 | 10 053,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 95971 | 99 309,00 | 60 412,31 | 0,00 | 44 248,78 | 16 163,53 | 14 993,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 0750 | 0,00 | 700,60 | 0,00 | 700,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 0830 | 24 063,00 | 24 063,73 | 0,00 | 24 063,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 0940 | 24 196,00 | 24 196,07 | 0,00 | 24 196,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 83455 | 48 259,00 | 48 960,40 | 0,00 | 48 960,40 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|-------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80140 | 0830 | 0,00 | 2 256,00 | 0,00 | 2 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 0840 | 60 350,00 | 44 281,49 | 0,00 | 43 826,49 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 82611 | 60 350,00 | 46 537,49 | 0,00 | 46 082,49 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 0830 | 149 500,00 | 116 107,00 | 0,00 | 116 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 81779 | 149 500,00 | 116 107,00 | 0,00 | 116 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2110 | 15 691,00 | 15 690,41 | 0,00 | 15 690,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 83064 | 15 691,00 | 15 690,41 | 0,00 | 15 690,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0630 | 0,00 | 99 089,11 | 0,00 | 0,00 | 99 089,11 | 99 089,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0920 | 225,00 | 3 763 727,16 | 0,00 | 351,00 | 3 763 376,16 | 3 763 376,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0950 | 0,00 | 8 808 429,59 | 0,00 | 450,00 | 8 807 979,59 | 8 807 979,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0960 | 18 950,00 | 18 950,00 | 0,00 | 18 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0970 | 0,00 | 127 823,17 | 0,00 | 0,00 | 127 823,17 | 127 823,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2001 | 275 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2007 | 323 680,00 | 220 487,47 | 0,00 | 220 487,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2009 | 19 040,00 | 19 040,00 | 0,00 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2057 | 2 910 416,00 | 1 712 988,95 | 0,00 | 1 712 988,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2059 | 219 198,00 | 180 551,18 | 0,00 | 180 551,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2120 | 450 750,00 | 450 750,00 | 0,00 | 450 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 97679 | 4 217 563,00 | 15 401 836,63 | 0,00 | 2 603 568,60 | 12 798 268,03 | 12 798 268,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85156 | 2110 | 2 891 051,00 | 2 402 202,00 | 0,00 | 2 402 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85156 | 88117 | 2 891 051,00 | 2 402 202,00 | 0,00 | 2 402 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 0690 | 31 000,00 | 21 064,80 | 0,00 | 21 064,80 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 851 | 85195 | 2700 | 0,00 | 21 434,13 | 0,00 | 0,00 | 21 434,13 | 21 434,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 89436 | 31 000,00 | 42 498,93 | 0,00 | 21 064,80 | 21 434,13 | 21 434,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0750 | 15 000,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0830 | 11 019 000,00 | 8 769 110,96 | 0,00 | 8 774 199,64 | 25 152,80 | 21 702,39 | 30 241,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0920 | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0940 | 16 370,00 | 19 995,69 | 0,00 | 16 370,01 | 3 625,68 | 3 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0970 | 2 000,00 | 1 039,25 | 0,00 | 1 039,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2130 | 1 278 445,00 | 906 731,00 | 0,00 | 906 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2180 | 77 717,00 | 99 816,00 | 0,00 | 99 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 94774 | 12 408 532,00 | 9 808 055,30 | 0,00 | 9 809 518,30 | 28 778,48 | 25 328,07 | 30 241,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0920 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0970 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2110 | 796 242,00 | 621 456,00 | 0,00 | 621 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 90055 | 797 742,00 | 622 969,10 | 0,00 | 622 969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 2110 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 88167 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 0900 | 0,00 | 3 729,00 | 0,00 | 3 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 0970 | 0,00 | 126,90 | 0,00 | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 2130 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 2910 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85218 | 92980 | 9 600,00 | 21 455,90 | 0,00 | 19 455,90 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 0940 | 0,00 | 299,63 | 0,00 | 299,63 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|-------|--------------|------------|------|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85220 | 0970 | 0,00 | 275,03 | 0,00 | 259,55 | 15,48 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 2310 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 90292 | 35 700,00 | 36 274,66 | 0,00 | 36 259,18 | 15,48 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85231 | 2100 | 421 352,00 | 421 351,33 | 0,00 | 421 351,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85231 | 2110 | 35 322,00 | 24 360,00 | 0,00 | 24 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85231 | 90293 | 456 674,00 | 445 711,33 | 0,00 | 445 711,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | 33 072,00 | 28 224,00 | 0,00 | 28 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2950 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 91434 | 33 072,00 | 28 224,52 | 0,00 | 28 224,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 2100 | 3 813,00 | 3 812,05 | 0,00 | 3 812,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 2110 | 1 025 597,00 | 762 059,00 | 0,00 | 762 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 2360 | 1 214,00 | 1 006,20 | 0,00 | 1 006,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 92744 | 1 030 624,00 | 766 877,25 | 0,00 | 766 877,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85322 | 2690 | 514 207,00 | 344 050,00 | 0,00 | 344 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85322 | 88865 | 514 207,00 | 344 050,00 | 0,00 | 344 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85324 | 0970 | 181 329,00 | 185 356,07 | 0,00 | 185 356,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85324 | 87147 | 181 329,00 | 185 356,07 | 0,00 | 185 356,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0620 | 3 240,00 | 1 665,00 | 0,00 | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0690 | 61 200,00 | 39 730,00 | 0,00 | 39 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0920 | 500,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0970 | 0,00 | 433,74 | 0,00 | 433,74 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|
| 853 | 85333 | 89386 | 64 940,00 | 41 856,28 | 0,00 | 41 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 0920 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2057 | 33 979,00 | 11 806,50 | 0,00 | 11 806,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2059 | 1 999,00 | 2 623,27 | 0,00 | 2 623,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2110 | 27 720,00 | 20 160,00 | 0,00 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 93394 | 63 698,00 | 34 598,34 | 0,00 | 34 598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0610 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0690 | 50,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0830 | 74 114,00 | 61 331,08 | 0,00 | 56 292,28 | 5 038,80 | 5 038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0920 | 50,00 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0970 | 800,00 | 1 075,20 | 0,00 | 1 075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 90277 | 75 064,00 | 62 531,68 | 0,00 | 57 492,88 | 5 038,80 | 5 038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 0920 | 0,00 | 66,19 | 0,00 | 66,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 0970 | 250,00 | 300,18 | 0,00 | 300,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 88150 | 250,00 | 366,37 | 0,00 | 366,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 0830 | 5 000,00 | 20 424,00 | 0,00 | 18 627,00 | 2 212,00 | 2 212,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 0940 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 88034 | 5 000,00 | 20 613,00 | 0,00 | 18 816,00 | 2 212,00 | 2 212,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 0630 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 0830 | 0,00 | 8 159,79 | 0,00 | 259,79 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 0920 | 0,00 | 3 307,73 | 0,00 | 0,00 | 3 307,73 | 3 307,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 88729 | 0,00 | 11 904,52 | 0,00 | 259,79 | 11 644,73 | 11 644,73 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|
| 855 | 85508 | 0640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,97 | 0,00 | 0,00 | 41,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 0680 | 0,00 | 32 192,68 | 0,00 | 15 342,10 | 16 975,58 | 16 975,58 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 0920 | 0,00 | 6 456,98 | 0,00 | 461,48 | 6 036,62 | 6 036,62 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 0970 | 745 300,00 | 594 585,34 | 0,00 | 594 585,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2160 | 388 897,00 | 387 910,83 | 0,00 | 387 910,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | 151 200,00 | 160 769,24 | 0,00 | 160 769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 94053 | 1 285 397,00 | 1 181 915,07 | 0,00 | 1 159 110,96 | 23 012,20 | 23 012,20 | 208,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0680 | 0,00 | 7 751,61 | 0,00 | 7 751,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0920 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0960 | 15 275,00 | 16 511,36 | 0,00 | 16 511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0970 | 618 172,00 | 603 069,02 | 0,00 | 603 069,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 2160 | 68 251,00 | 68 234,66 | 0,00 | 68 234,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 92055 | 701 698,00 | 695 583,09 | 0,00 | 695 583,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0570 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 420 000,00 | 405 496,35 | 0,00 | 405 496,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0920 | 0,00 | 5 019,73 | 0,00 | 0,00 | 5 019,73 | 5 019,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 93099 | 420 000,00 | 424 916,08 | 0,00 | 405 496,35 | 19 419,73 | 19 419,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2360 | 0,00 | 135,28 | 0,00 | 0,00 | 135,28 | 135,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 93355 | 0,00 | 135,28 | 0,00 | 0,00 | 135,28 | 135,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0630 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0920 | 0,00 | 203,28 | 0,00 | 0,00 | 203,28 | 203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0950 | 0,00 | 894,82 | 0,00 | 0,00 | 894,82 | 894,82 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------|------------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 921 | 92195 | 95616 | 0,00 | 1 378,10 | 0,00 | 0,00 | 1 378,10 | 1 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 0900 | 0,00 | 598,12 | 0,00 | 0,00 | 598,12 | 598,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2910 | 0,00 | 5 690,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,00 | 5 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2950 | 0,00 | 2 094,40 | 0,00 | 2 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6300 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 106681 | 100 000,00 | 8 382,52 | 0,00 | 2 094,40 | 6 288,12 | 6 288,12 | 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

Beata Lilia Zysiak


Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|-------|--|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 68A58AFFEDABB1AB  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648451 | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 10 | 16 | 00 | 0 | | |

| 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 | | | | | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1 | 2 | 3 | | | | | ogółem | w tym: zaległości netto | | | | |
| Razem dział | 010 | | 64 100,00 | 15 719,23 | 0,00 | 15 719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 020 | | 338 755,00 | 254 065,91 | 0,00 | 254 065,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 600 | | 6 435 266,00 | 6 113 897,20 | 0,00 | 5 863 756,97 | 250 144,23 | 250 144,23 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 700 | | 1 492 821,00 | 3 026 860,45 | 0,00 | 1 337 147,90 | 1 690 092,15 | 1 686 716,20 | 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 710 | | 3 960 629,00 | 1 374 916,01 | 0,00 | 1 374 916,12 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 750 | | 4 983 264,00 | 7 638 730,02 | 0,00 | 3 964 130,93 | 3 679 375,64 | 3 659 236,16 | 4 776,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 752 | | 44 992,00 | 44 992,00 | 0,00 | 44 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 754 | | 9 238 041,00 | 7 904 397,33 | 0,00 | 7 904 397,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 755 | | 330 000,00 | 247 500,00 | 0,00 | 247 500,00 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|-----|----------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 756 | 29 431 805,00 | 22 307 010,99 | 0,00 | 22 285 609,69 | 21 401,30 | 1 967,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 758 | 75 007 560,00 | 53 649 780,39 | 0,00 | 53 407 882,11 | 241 898,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 4 922 682,00 | 16 066 309,68 | 0,00 | 3 221 075,62 | 12 845 234,06 | 12 843 609,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 2 922 051,00 | 2 444 700,93 | 0,00 | 2 423 266,80 | 21 434,13 | 21 434,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 13 713 648,00 | 10 934 466,29 | 0,00 | 10 933 913,81 | 30 793,96 | 25 343,55 | 30 241,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 1 887 870,00 | 1 400 962,46 | 0,00 | 1 400 962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 80 314,00 | 95 415,57 | 0,00 | 76 935,04 | 18 895,53 | 18 895,53 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 1 987 095,00 | 1 877 498,16 | 0,00 | 1 854 694,05 | 23 012,20 | 23 012,20 | 208,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 420 000,00 | 425 051,36 | 0,00 | 405 496,35 | 19 555,01 | 19 555,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 0,00 | 1 378,10 | 0,00 | 0,00 | 1 378,10 | 1 378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 100 000,00 | 8 382,52 | 0,00 | 2 094,40 | 6 288,12 | 6 288,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 157 360 893,00 | 135 832 034,60 | 0,00 | 117 018 556,72 | 18 849 502,71 | 18 557 579,67 | 36 024,83 | 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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2022 do dnia 30 września 2022r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 18.557.579,67 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 5.229.234,89 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 130.736,20 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 29.431,63 zł oraz o podatek VAT w wysokości 2.304,96 zł, co dało kwotę 5.066.762,10 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 13.490.817,57 zł, w tym:

1. odsetki – 5.745.338,33 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 21.061,69 zł - odsetki od niezapłaconych kar;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 53.827,33 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 1.882.659,39 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 466,68 zł - odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2022 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 5) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 795,92 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 6) dział 801, rozdział 80116 § 0920 kwota 467,65 zł
- 7) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 7.518,03 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 8) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 3.763.376,16 zł;
- 9) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 3.307,73 zł;
- 10) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 6.036,62 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 11) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 5.019,73 zł;
- 12) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 203,28 zł,
- 13) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 598,12 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 7.745.479,24 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 3.701,60 zł - koszty upomnień dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu oraz należności uboczne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 2.583,33 zł - należności sporne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 835.733,77 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.186,07 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0690 kwota 26,40 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 10.549,76 zł - należność sporna;
- 7) dział 750, rozdział 75095 § 0630 kwota 941,70 zł - należności sporne;
- 8) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 3.016,87 zł - należności sporne;
- 9) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 157,75 zł – koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2022 z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 10) dział 801, rozdział 80195 § 0950 kwota 6.775.162,93 zł - należność sporna;
- 11) dział 801, rozdział 80195 § 0630 kwota 99.089,11 zł - należność sporna;
- 12) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 11.274,67 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 14) dział 854, rozdział 85495 § 0630 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 15) dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 10,28 zł - należności uboczne,
- 16) dział 921, rozdział 92195 § 0630 kwota 280,00 zł - należności uboczne.

Leszek Zbigniew Ogórek

Skarbnik

2022.11.24

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24