


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 jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 20C98590DDF8AE5F 									
Numer identyfikacyjny REGON 590648451			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa łódzkie			WOJ.		POWIAT		GMINA						TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski			10		16		00						0					
Nazwa gminy / związku ¹⁾																		

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				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	01095	0750	22 470,00	18 708,16	0,00	18 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2775	22 470,00	18 721,08	0,00	18 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2460	392 955,00	135 224,57	0,00	135 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4481	392 955,00	135 224,57	0,00	135 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0570	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0630	0,00	6 370,00	0,00	2 370,00	4 000,00	4 000,00	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	250,00	21 004,37	0,00	234,89	20 769,48	20 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0940	3 178,00	791,95	0,00	791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0950	10 005,00	93 723,80	0,00	10 005,79	83 718,01	83 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	10 500,00	10 576,74	0,00	10 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2700	1 751 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	78054	4 606 930,00	247 566,86	0,00	138 979,37	108 587,49	108 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	390 400,00	332 672,88	0,00	227 104,32	105 604,56	105 604,56	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	1 523,00	4 706,17	0,00	1 859,83	2 846,34	2 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61749	391 923,00	337 379,05	0,00	228 964,15	108 450,90	108 450,90	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	1 000,00	46,35	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	10 145,00	8 400,12	0,00	8 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	3 204,00	3 817,34	0,00	3 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	5 482,00	5 778,68	0,00	5 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	686 345,00	475 323,86	0,00	475 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	694 492,00	2 051 499,58	0,00	700 184,10	1 351 484,22	1 345 593,84	168,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	79275	1 400 964,00	2 544 865,93	0,00	1 193 550,45	1 351 484,22	1 345 593,84	168,74	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	1 100 000,00	603 574,63	0,00	603 589,63	0,00	0,00	15,00	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
710	71012	74522	1 250 000,00	603 574,63	0,00	603 589,63	0,00	0,00	15,00	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71015	0640	100,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	0,00	28,43	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	947 062,00	478 130,00	0,00	478 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6410	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	81805	1 025 162,00	478 174,43	0,00	478 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	320 138,00	172 469,00	0,00	172 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77871	320 138,00	172 469,00	0,00	172 469,00	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	0630	0,00	1 400,19	0,00	107,76	1 292,43	1 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0640	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	0,00	324,51	0,00	324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0750	1 680 000,00	1 068 606,01	0,00	931 110,93	137 495,08	136 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0830	39 000,00	20 727,37	0,00	18 365,02	2 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0870	2 150,00	58 556,91	0,00	58 506,91	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0920	0,00	64 608,46	0,00	9 496,50	55 111,96	55 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0940	0,00	9 140,82	0,00	9 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	600,00	3 414,33	0,00	3 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2057	43 450,00	13 955,00	0,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	86087	1 778 206,00	1 253 759,71	0,00	1 057 447,89	196 311,82	193 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0630	0,00	264,20	0,00	0,00	264,20	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	0,00	86,95	0,00	0,00	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	8 410,00	2 974,30	0,00	2 956,10	18,20	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0920	0,00	1 945 114,72	0,00	340,80	1 944 773,92	1 944 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	30 000,00	1 316 996,44	0,00	9 492,08	1 307 504,36	1 307 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	80265	38 410,00	3 265 486,61	0,00	12 788,98	3 252 697,63	3 252 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6430	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
752	75295	82477	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
754	75411	0920	0,00	194,35	0,00	194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	9 746 453,00	5 976 253,00	0,00	5 976 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	79195	9 746 453,00	5 976 447,35	0,00	5 976 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2110	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	78285	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	264 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	264 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 700 000,00	818 360,50	0,00	818 439,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 405 000,00	1 432 131,32	0,00	1 259 612,14	172 586,18	163 546,87	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	250 000,00	307 632,58	0,00	134 566,60	175 073,85	166 944,01	2 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	20 699,96	0,00	12 038,46	9 172,74	4 639,98	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	60 000,00	50 819,00	0,00	50 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0630	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	300,00	6 689,52	0,00	1 597,90	5 091,62	5 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	400 000,00	168 750,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	23 358,59	0,00	1 928,38	21 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	2 170,00	70 724,60	0,00	1 034,10	69 690,50	69 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83394	3 821 470,00	2 905 176,07	0,00	2 454 785,58	453 055,10	409 922,98	2 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	26 473 248,00	13 236 624,00	0,00	13 236 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	1 636 803,00	818 400,00	0,00	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	28 110 051,00	14 055 024,00	0,00	14 055 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	62 769 975,00	38 627 680,00	0,00	38 627 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	62 769 975,00	38 627 680,00	0,00	38 627 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	932 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	82740	932 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	7 854 714,00	3 927 360,00	0,00	3 927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	7 854 714,00	3 927 360,00	0,00	3 927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	200 000,00	269 905,03	0,00	269 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	33 490,59	0,00	33 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0950	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	556 477,00	556 477,00	0,00	556 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	633 260,00	633 260,00	0,00	633 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	88162	1 400 737,00	1 504 132,62	0,00	1 504 132,62	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75816	0920	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6100	1 838 419,00	1 838 418,15	0,00	1 838 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6370	18 949 564,00	6 259 933,59	0,00	6 259 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	89964	20 790 883,00	8 098 351,74	0,00	8 098 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	810 336,00	405 168,00	0,00	405 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	810 336,00	405 168,00	0,00	405 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	52 380,00	24 339,24	0,00	24 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	20 597,00	-537,87	0,00	3 821,71	0,00	0,00	4 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	5 867,82	0,00	5 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	83423	72 977,00	29 669,19	0,00	34 028,77	0,00	0,00	4 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	968,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	380,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	111 215,00	135 502,33	0,00	131 695,06	3 807,27	3 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	230,00	1 170,39	0,00	234,22	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	1 454,00	114 434,27	0,00	74 637,23	39 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	7 858,00	6 628,58	0,00	6 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2460	176 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	90386	322 845,00	283 145,57	0,00	238 605,09	44 540,48	4 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	87 451,21	0,00	87 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	83867	0,00	87 451,21	0,00	87 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	962,00	546,00	0,00	546,00	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0690	352,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	7 280,00	4 704,55	0,00	4 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	160,00	8 315,16	0,00	112,20	8 202,96	8 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	0,00	40 291,40	0,00	20 122,97	20 168,43	7 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	2 490,00	2 674,54	0,00	2 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2460	112 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	0,00	10 337,94	0,00	10 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	93341	147 835,00	91 229,59	0,00	62 858,20	28 371,39	15 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	8 407,00	4 808,94	0,00	4 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0830	12 500,00	21 845,17	0,00	21 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	6 437,26	0,00	6 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	83455	20 907,00	33 091,37	0,00	33 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	0,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0840	77 300,00	91 633,26	0,00	91 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	82611	77 300,00	97 073,26	0,00	97 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	230 800,00	176 075,50	0,00	176 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	0,00	759,66	0,00	263,07	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82719	230 800,00	176 835,16	0,00	176 338,57	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0630	0,00	99 906,11	0,00	817,00	99 089,11	99 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0640	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	50,00	4 579 162,53	0,00	144,82	4 579 017,71	4 579 017,71	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	0950	0,00	8 807 979,59	0,00	97,32	8 807 882,27	8 807 882,27	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	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	55 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	3 249,00	3 248,01	0,00	3 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	979 553,00	975 280,16	0,00	975 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	57 624,00	65 272,76	0,00	65 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	432 729,00	432 729,00	0,00	432 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	98049	1 536 544,00	15 091 479,33	0,00	1 477 667,07	13 613 812,26	13 613 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0690	28 269,00	14 884,40	0,00	14 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2700	0,00	22 243,30	0,00	0,00	22 243,30	22 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	89436	28 269,00	37 127,70	0,00	14 884,40	22 243,30	22 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	15 000,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	12 524 000,00	6 830 257,61	0,00	6 838 794,05	14 108,14	14 108,14	22 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	200,00	104,93	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	6 685,00	11 033,38	0,00	7 407,70	3 625,68	3 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 600,00	957,50	0,00	957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	1 123 673,00	548 903,00	0,00	548 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	92594	13 671 158,00	7 410 756,42	0,00	7 415 667,18	17 733,82	17 733,82	22 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	802 904,00	466 211,40	0,00	466 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	89085	802 904,00	466 231,45	0,00	466 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	0,00	136,48	0,00	136,48	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85218	2910	0,00	5 729,00	0,00	2 000,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	89950	0,00	5 865,48	0,00	2 136,48	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0920	0,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	2 582,99	0,00	2 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	290,01	0,00	290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2310	35 700,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	91212	35 700,00	26 225,00	0,00	26 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2100	241 942,00	207 781,38	0,00	207 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	22 272,00	22 272,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	90293	264 214,00	230 053,38	0,00	230 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	37 632,00	19 574,00	0,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2950	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	91434	37 632,00	19 574,94	0,00	19 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	1 826,00	1 825,10	0,00	1 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	954 119,00	557 399,00	0,00	557 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 161,00	883,20	0,00	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	957 106,00	560 107,30	0,00	560 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	2690	571 126,00	285 540,00	0,00	285 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	88865	571 126,00	285 540,00	0,00	285 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	252 725,00	104 395,56	0,00	104 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	6350	217 866,00	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85324	93497	470 591,00	104 395,56	0,00	104 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85326	0970	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85326	87149	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	1 620,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	51 000,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	500,00	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	0,00	552,08	0,00	552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	89386	53 120,00	28 900,33	0,00	28 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	42 866,00	11 827,56	0,00	11 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	2 517,00	3 608,66	0,00	3 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	91284	45 383,00	15 448,96	0,00	15 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	50,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	54,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	97 423,00	60 490,92	0,00	59 032,12	1 458,80	1 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	58,00	228,59	0,00	228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	34 931,53	0,00	20 337,84	14 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	1 186,00	906,52	0,00	906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	91217	98 771,00	96 698,56	0,00	80 646,07	16 052,49	1 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	100,00	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	500,00	405,75	0,00	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88150	600,00	414,51	0,00	414,51	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	0830	21 000,00	19 848,00	0,00	20 388,00	124,00	124,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	88034	21 000,00	20 143,00	0,00	20 683,00	124,00	124,00	664,00	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	7 958,53	0,00	58,53	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0920	0,00	4 031,57	0,00	0,00	4 031,57	4 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88729	0,00	12 427,10	0,00	58,53	12 368,57	12 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	181 257,37	0,00	4 873,00	176 384,37	176 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	41 349,85	0,00	596,25	40 753,60	40 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	802 600,00	457 648,48	0,00	457 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	142 128,00	101 328,28	0,00	101 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	91253	944 728,00	781 583,98	0,00	564 446,01	217 137,97	217 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	653,23	0,00	653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	11,83	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	688 000,00	382 335,39	0,00	382 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	89895	688 000,00	384 000,45	0,00	384 000,45	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	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	440 000,00	382 876,89	0,00	382 876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	6 339,10	0,00	0,00	6 339,10	6 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93739	440 000,00	403 627,59	0,00	382 876,89	20 750,70	20 750,70	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	92120	0920	0,00	211,01	0,00	211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	96911	0,00	211,08	0,00	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0630	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	297,53	0,00	0,00	297,53	297,53	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
921	92195	95616	0,00	1 592,35	0,00	0,00	1 592,35	1 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0900	0,00	315,13	0,00	0,00	315,13	315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2910	0,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6300	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	104371	220 000,00	2 021,13	0,00	0,00	2 021,13	2 021,13	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

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 czerwca roku 2023				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 20C98590DDF8AE5F 			
Numer identyfikacyjny REGON 590648451		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski		10	16	00	0				
Nazwa gminy / związku ¹⁾									

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	napłaty			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
Razem dział	010		22 470,00	18 721,08	0,00	18 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		392 955,00	135 224,57	0,00	135 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		4 998 853,00	584 945,91	0,00	367 943,52	217 038,39	217 038,39	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 400 964,00	2 544 865,93	0,00	1 193 550,45	1 351 484,22	1 345 593,84	168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		2 275 162,00	1 081 749,06	0,00	1 081 764,06	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		2 136 754,00	4 691 715,32	0,00	1 242 705,87	3 449 009,45	3 445 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		9 766 453,00	5 976 447,35	0,00	5 976 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755		264 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	756	31 931 521,00	16 960 200,07	0,00	16 509 809,58	453 055,10	409 922,98	2 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	94 559 516,00	52 562 692,36	0,00	52 562 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	2 409 208,00	15 889 974,68	0,00	2 207 113,54	13 687 220,72	13 634 234,16	4 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	28 269,00	37 127,70	0,00	14 884,40	22 243,30	22 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	14 773 976,00	8 139 131,73	0,00	8 140 313,49	21 462,82	17 733,82	22 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	2 144 652,00	1 013 967,09	0,00	1 013 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	120 371,00	129 683,17	0,00	101 802,11	28 545,06	13 951,37	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	1 632 728,00	1 165 584,43	0,00	948 446,46	217 137,97	217 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	440 000,00	403 762,87	0,00	382 876,89	20 885,98	20 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	0,00	1 803,43	0,00	211,08	1 592,35	1 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	220 000,00	2 021,13	0,00	0,00	2 021,13	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		169 797 852,00	111 751 617,88	0,00	92 310 473,90	19 471 696,49	19 347 992,16	30 552,51	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

2023.08.22

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2023 do dnia 30 czerwca 2023r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 19.347.992,16 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 12.094.178,60 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 154.656,33 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 29.431,63 zł oraz o podatek VAT w wysokości 3.099,21 zł, co dało kwotę 11.906.991,43 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 7.441.000,73 zł, w tym:

1. odsetki – 6.730.239,63 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 20.769,48 zł - odsetki od niezapłaconych kar;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 55.111,96 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 1.944.773,92 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 69.690,50 zł - odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2023 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 5) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 936,17 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 6) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 8.202,96 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 4.579.017,71 zł;
- 8) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 4.031,57 zł;
- 9) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 40.753,60 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 10) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 6.339,10 zł;
- 11) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 297,53 zł;
- 12) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 315,13 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 710.761,10 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 2.846,34 - koszty upomnień dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu oraz należności uboczne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 6.466,64 zł - należności sporne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 573.483,17 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 771,33 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0630 kwota 1.292,43 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 7.072,59 zł - należności sporne;
- 7) dział 750, rozdział 75095 § 0630 kwota 264,20 zł - należności uboczne;
- 8) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 86,95 zł - należności uboczne;
- 9) dział 756, rozdział 75618 § 0630 kwota 10,00 zł – należności uboczne;
- 10) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 4.932,87 zł – należności uboczne;
- 11) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 158,75 zł – koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2023 z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 12) dział 801, rozdział 80195 § 0630 kwota 99.089,11 zł - należności uboczne;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 12.083,84 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 14) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 15) dział 854, rozdział 85495 § 0630 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 16) dział 900, rozdział 90019 § 0640 kwota 11,60 zł - należności uboczne;
- 17) dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 10,28 zł - należności uboczne;
- 18) dział 921, rozdział 92195 § 0630 kwota 400,00 zł - należności uboczne;
- 19) dział 926, rozdział 92695 § 0640 kwota 16,00 zł - należności uboczne.

Marek Kubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.22

2023.08.22