

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

Numer identyfikacyjny REGON
590648451

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7CE49C19636E07AB



Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tomaszowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	16	00	0		

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					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						
010	01042	6630	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01042	7682	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	0750	23 000,00	22 653,87	0,00	22 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	0920	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	2775	23 000,00	22 657,35	0,00	22 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02001	2110	54 982,00	54 981,69	0,00	54 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02001	2460	54 000,00	36 379,29	0,00	36 379,29	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

BeSTia

7CE49C19636E07AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

Strona 1 z 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	6591	108 982,00	91 360,98	0,00	91 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	2460	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	4482	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
600	60014	0620	1 427 700,00	1 318 828,99	0,00	1 287 020,26	37 470,37	1 470,25	5 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0630	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0640	200,00	379,57	0,00	145,26	234,31	234,31	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	0870	6 391,00	6 390,24	0,00	6 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0920	1 450,00	26 123,13	0,00	1 253,89	24 869,24	24 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0940	493,00	492,52	0,00	492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0950	15 497,00	68 464,49	0,00	15 496,48	52 968,01	52 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	7 385,00	5 982,07	0,00	5 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6280	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	5 423 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	783 158,00	278 158,00	0,00	278 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	87344	8 015 410,00	1 823 919,01	0,00	1 709 938,72	119 641,93	83 641,81	5 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	390 300,00	515 585,79	0,00	407 691,24	107 930,55	107 930,55	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	1 500,00	10 985,24	0,00	6 442,92	4 542,32	4 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61749	391 800,00	526 571,03	0,00	414 134,16	112 472,87	112 472,87	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	1 000,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	5 000,00	1 073,08	0,00	1 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	1 040 724,00	724 704,85	0,00	724 704,85	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	2360	729 893,00	2 134 103,89	0,00	796 887,84	1 337 305,01	1 333 813,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76445	1 776 617,00	2 860 921,82	0,00	1 523 705,77	1 337 305,01	1 333 813,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	1 100 000,00	1 024 710,56	0,00	1 024 710,60	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74522	1 300 000,00	1 024 710,56	0,00	1 024 710,60	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 082 379,00	829 369,00	0,00	829 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	75395	1 082 479,00	829 424,11	0,00	829 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	401 443,00	308 414,00	0,00	308 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77871	401 443,00	308 414,00	0,00	308 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0470	12 971,00	12 823,54	0,00	12 823,54	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	3 562,43	0,00	500,00	3 062,43	3 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	0,00	950,60	0,00	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0750	2 065 000,00	1 733 332,99	0,00	1 591 233,25	142 099,74	142 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0830	39 300,00	34 514,54	0,00	31 893,60	2 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0870	2 150,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0920	0,00	67 313,69	0,00	12 374,58	54 939,11	54 939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0940	0,00	7 894,34	0,00	7 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0950	0,00	1 051,92	0,00	1 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	1 200,00	3 031,72	0,00	3 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6257	195 470,00	80 403,57	0,00	80 403,57	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75020	6259	37 233,00	15 314,96	0,00	15 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	96856	2 353 359,00	1 960 279,57	0,00	1 757 507,35	202 772,22	200 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0630	0,00	1 704,20	0,00	0,00	1 704,20	1 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	0,00	110,15	0,00	32,00	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	8 410,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	2 131 664,93	0,00	443,09	2 131 221,84	2 131 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	20 000,00	1 326 650,54	0,00	18 219,21	1 308 431,33	1 307 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	80635	28 410,00	3 466 104,14	0,00	24 668,62	3 441 435,52	3 440 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2110	75 226,00	74 952,50	0,00	74 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77970	75 226,00	74 952,50	0,00	74 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	52 000,00	49 242,81	0,00	49 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	66 000,00	53 684,40	0,00	53 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	118 000,00	102 927,21	0,00	102 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	500,00	219,34	0,00	219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	11 785 399,00	9 990 618,00	0,00	9 990 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	79195	11 785 899,00	9 990 837,34	0,00	9 990 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2130	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	78305	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755	75515	2110	281 424,00	211 068,00	0,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	281 424,00	211 068,00	0,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 770 000,00	1 567 444,75	0,00	1 567 485,25	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	75 000,00	209 823,78	0,00	70 123,88	139 736,90	138 696,98	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	220 000,00	502 491,55	0,00	261 317,17	246 316,78	230 016,78	5 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	30 000,00	52 724,60	0,00	46 388,66	7 695,94	7 475,94	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	70 000,00	41 660,75	0,00	41 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	4 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500,00	8 895,67	0,00	3 146,00	5 749,67	5 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	400 000,00	291 148,50	0,00	291 158,50	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	4 000,00	50 185,27	0,00	4 452,24	45 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	800,00	62 363,01	0,00	1 072,08	61 290,93	61 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	500,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	84364	2 576 800,00	2 796 851,08	0,00	2 296 907,73	506 533,25	443 240,30	6 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	35 707 204,00	26 780 400,00	0,00	26 780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	2 165 503,00	1 624 122,00	0,00	1 624 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	37 872 707,00	28 404 522,00	0,00	28 404 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	85 739 421,00	72 548 740,00	0,00	72 548 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	85 739 421,00	72 548 740,00	0,00	72 548 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	82740	960 000,00	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75803	2920	13 727 835,00	10 295 874,00	0,00	10 295 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	13 727 835,00	10 295 874,00	0,00	10 295 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	1 944 783,00	1 458 585,00	0,00	1 458 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	1 944 783,00	1 458 585,00	0,00	1 458 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	243 000,00	394 826,88	0,00	394 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	998,90	0,00	998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 054 819,00	1 054 819,00	0,00	1 054 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2360	0,00	195,85	0,00	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	213 237,00	213 237,00	0,00	213 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	89572	1 511 056,00	1 664 077,63	0,00	1 664 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0920	0,00	52,23	0,00	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0950	4 600,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6370	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	84814	1 504 600,00	6 752,23	0,00	6 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	1 478 365,00	1 108 773,00	0,00	1 108 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	1 478 365,00	1 108 773,00	0,00	1 108 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	54 929,00	39 948,48	0,00	39 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	20 597,00	12 117,39	0,00	12 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	7 197,00	21 687,33	0,00	21 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0950	45 806,00	45 806,00	0,00	45 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2460	59 985,00	59 985,00	0,00	59 985,00	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	86833	188 514,00	179 544,20	0,00	179 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	1 172,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	440,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	166 215,00	161 428,80	0,00	159 897,95	1 530,85	1 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	350,00	1 616,17	0,00	504,14	1 112,03	1 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	39 407,00	42 156,16	0,00	42 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	8 515,00	26 887,41	0,00	26 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2460	120 550,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	90396	348 649,00	357 402,54	0,00	354 759,66	2 642,88	2 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	81 439,52	0,00	81 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	83867	0,00	81 439,52	0,00	81 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	1 196,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	603,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	12 640,00	12 672,55	0,00	11 152,55	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	225,00	9 591,31	0,00	254,69	9 336,62	9 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	0,00	8 476,67	0,00	1 001,17	7 475,50	7 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	7 540,00	6 436,05	0,00	6 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2460	94 163,00	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	26 495,61	0,00	26 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	93341	128 367,00	76 900,19	0,00	58 568,07	18 332,12	16 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	9 617,00	7 213,41	0,00	7 213,41	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80134	0830	35 650,00	31 061,40	0,00	31 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	6 300,00	6 477,50	0,00	6 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	83455	51 567,00	44 752,31	0,00	44 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	0,00	23 619,33	0,00	23 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0840	100 000,00	125 630,65	0,00	121 371,39	4 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	82611	100 000,00	149 249,98	0,00	144 990,72	4 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	240 600,00	235 211,00	0,00	235 075,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	240 600,00	235 211,00	0,00	235 075,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	24 908,00	24 907,46	0,00	24 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	83064	24 908,00	24 907,46	0,00	24 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0630	0,00	105 550,05	0,00	0,00	105 550,05	105 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	70,00	5 853 909,52	0,00	77,47	5 853 832,05	5 853 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	8 807 882,27	0,00	0,00	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	512 423,00	783 094,77	0,00	783 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	1 162 017,00	732 642,75	0,00	732 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	195 889,00	155 193,84	0,00	155 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	95653	2 942 569,00	17 638 321,37	0,00	2 743 233,83	14 895 087,54	14 895 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0690	40 000,00	31 252,73	0,00	27 690,81	3 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0920	0,00	13 566,06	0,00	0,00	13 566,06	13 566,06	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85195	0940	0,00	131 076,80	0,00	131 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0950	0,00	698 640,00	0,00	0,00	698 640,00	698 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2700	0,00	23 508,13	0,00	0,00	23 508,13	23 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	92246	40 000,00	898 043,72	0,00	158 767,61	739 276,11	735 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	30 000,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	14 703 985,00	12 970 928,88	0,00	12 998 128,03	25 731,60	19 284,78	52 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	250,00	187,54	0,00	187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	19 951,00	31 620,34	0,00	28 283,53	3 336,81	3 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 600,00	1 436,73	0,00	1 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	2 185 004,45	1 287 636,23	0,00	1 287 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	93464	16 940 790,45	14 318 747,72	0,00	14 342 610,06	29 068,41	22 621,59	52 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	25,03	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	1 005,00	1 004,73	0,00	1 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	1 060 452,84	748 930,88	0,00	748 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90025	1 061 457,84	749 960,64	0,00	749 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88167	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	0,00	144,54	0,00	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	109 148,00	54 574,00	0,00	54 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	89170	109 148,00	54 718,54	0,00	54 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	733,81	0,00	733,81	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	89352	35 700,00	36 433,81	0,00	36 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2100	27 072,00	27 071,30	0,00	27 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88183	27 072,00	27 071,30	0,00	27 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88257	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	48 720,00	36 504,00	0,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	48 720,00	36 504,00	0,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	5 538,00	5 536,15	0,00	5 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 370 479,00	1 067 045,00	0,00	1 067 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 688,00	1 363,35	0,00	1 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	1 377 705,00	1 073 944,50	0,00	1 073 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	2690	676 287,20	494 986,00	0,00	494 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	88865	676 287,20	494 986,00	0,00	494 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	294 135,00	194 036,15	0,00	194 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	6350	193 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	93497	488 073,00	194 036,15	0,00	194 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85326	0970	10 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85326	87149	10 781,00	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85333	0620	1 620,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	52 200,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	500,00	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	0,00	1 201,82	0,00	1 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	89386	54 320,00	34 047,12	0,00	34 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	14,89	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	113 079,00	146 742,79	0,00	146 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	2 510,00	3 257,21	0,00	3 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	29 799,00	21 672,00	0,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	93294	145 388,00	171 686,89	0,00	171 686,89	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	54,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	107 710,00	108 244,51	0,00	106 217,71	2 026,80	1 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	314,00	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	12 332,11	0,00	12 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	1 586,00	1 394,43	0,00	1 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	91217	109 714,00	122 085,15	0,00	120 058,35	2 026,80	1 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	20,00	20,62	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	650,00	454,70	0,00	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88150	670,00	475,32	0,00	475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	23 500,00	25 401,00	0,00	25 403,45	1 161,55	1 161,55	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	88034	23 500,00	25 645,00	0,00	25 647,45	1 161,55	1 161,55	1 164,00	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0920	0,00	5 287,56	0,00	24,13	5 263,43	5 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0950	0,00	3 400,00	0,00	1 887,93	1 512,07	1 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	89679	0,00	17 024,56	0,00	1 912,06	15 112,50	15 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	186 264,94	0,00	16 836,98	169 427,96	169 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	14 600,18	0,00	577,04	14 023,14	14 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	1 101 762,00	900 945,13	0,00	900 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	14 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	288 252,00	313 865,18	0,00	313 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	94023	1 404 465,00	1 415 707,43	0,00	1 232 256,33	183 451,10	183 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	13,56	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0950	0,00	7 080,40	0,00	7 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	910 027,00	747 645,17	0,00	747 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2100	99 707,00	74 825,92	0,00	74 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2130	117 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	93435	1 127 359,00	829 565,05	0,00	829 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	400 000,00	447 471,80	0,00	447 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	240,05	0,00	240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93099	400 000,00	450 711,85	0,00	450 711,85	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	443,34	0,00	0,00	443,34	443,34	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	1 738,16	0,00	0,00	1 738,16	1 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6300	143 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	99820	143 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	629,56	0,00	0,00	629,56	629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0910	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	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	6260	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	105241	199 800,00	2 377,56	0,00	42,00	2 335,56	2 335,56	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

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 2024						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7CE49C19636E07AB 			
Numer identyfikacyjny REGON 590648451										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie				SYMBOLE									
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⁾ (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					naleshności 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
Razem dział		010	60 850,00	22 657,35	0,00	22 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	129 982,00	91 360,98	0,00	91 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	8 407 210,00	2 350 490,04	0,00	2 124 072,88	232 114,80	196 114,68	5 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 776 617,00	2 860 921,82	0,00	1 523 705,77	1 337 305,01	1 333 813,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	2 382 479,00	1 854 134,67	0,00	1 854 134,71	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 783 212,00	5 734 797,71	0,00	2 090 589,97	3 644 207,74	3 640 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	75 226,00	74 952,50	0,00	74 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	124 000,00	108 927,21	0,00	108 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	11 804 899,00	10 009 837,34	0,00	10 009 837,34	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	755	281 424,00	211 068,00	0,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	40 449 507,00	31 201 373,08	0,00	30 701 429,73	506 533,25	443 240,30	6 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	106 866 060,00	87 082 801,86	0,00	87 082 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 025 174,00	18 787 728,57	0,00	3 867 270,77	14 920 457,80	14 914 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	40 000,00	898 043,72	0,00	158 767,61	739 276,11	735 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	18 183 164,29	15 195 928,01	0,00	15 219 790,35	29 068,41	22 621,59	52 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	2 801 274,20	2 005 204,66	0,00	2 005 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	133 884,00	165 230,03	0,00	148 093,18	18 300,85	17 420,85	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	2 531 824,00	2 245 272,48	0,00	2 061 866,83	183 451,10	183 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	400 000,00	450 711,85	0,00	450 711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	0,00	1 738,16	0,00	0,00	1 738,16	1 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	143 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	199 800,00	2 377,56	0,00	42,00	2 335,56	2 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		203 599 822,49	181 355 557,60	0,00	159 807 285,55	21 614 788,79	21 491 244,11	66 471,29	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 Zysiak

Skarbnik

2024.10.22

Mariusz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2024 do dnia 30 września 2024r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 21.491.244,11 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 12.694.448,52 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 126.997,65 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 24.444,44 zł oraz o podatek VAT w wysokości 4.389,73 zł, co dało kwotę 12.538.616,70 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi 8.952.627,41 zł, w tym:

1. odsetki – 8.170.527,35 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 24.869,24 zł - odsetki od niezapłaconych kar, odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2024 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 54.939,11 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 2.131.221,84 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 61.290,93 zł
- 5) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 1.112,03 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 6) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 9.336,62 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 5.853.832,05 zł;
- 8) dział 801, rozdział 85195 § 0920 kwota 13.566,06 zł;
- 9) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 5.263,43 zł;
- 10) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 14.023,14 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 11) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 443,34 zł,
- 12) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 629,56 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 782.100,06 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0640 kwota 234,31 zł – koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2024 z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 2) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 4.542,32 zł- koszty upomnień dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu oraz należności uboczne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 5.494,50 zł - należności sporne;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 629.330,65 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 5) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.095,80 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0630 kwota 3.062,43 zł - należności uboczne;
- 7) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 9.718,31 zł - należności sporne;
- 8) dział 750, rozdział 75095 § 0630 kwota 1.704,20 zł - należności uboczne;
- 9) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 78,15 zł - należności uboczne;
- 10) dział 756, rozdział 75618 § 0630 kwota 10,00 zł – należności uboczne;
- 11) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 5.749,67 zł – należności uboczne;
- 12) dział 801, rozdział 80195 § 0630 kwota 105.550,05 zł - należności uboczne;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 13.348,67 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 921, rozdział 92195 § 0630 kwota 400,00 zł - należności uboczne,
- 17) dział 926, rozdział 92695 § 0640 kwota 16,00 zł - należności uboczne.

Beata Zyska

Mariusz Węgrzynowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

2024.10.22