

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie										z dnia 29 kwietnia 2016 r.	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 673 333,00	70 395 961,51	73 313 110,29	73 359 071,37	72 468 256,91	73 233 020,00	73 964 820,00	74 703 937,00	75 450 446,00	76 204 420,00	76 204 420,00	76 204 420,00	76 204 420,00	76 204 420,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 373 764,83	12 690 371,24	12 612 464,00	12 444 418,96	12 884 577,69	12 625 690,00	12 751 946,00	12 879 466,00	13 008 260,00	13 138 343,00	13 138 343,00	13 138 343,00	13 138 343,00	13 138 343,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 512 627,96	13 412 890,08	12 878 945,45	11 545 394,01	11 393 050,77	3 607 165,79	1 563 397,14	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	9 103 245,52	8 595 024,15	8 301 437,65	8 291 458,69	7 851 761,77	2 057 165,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 409 382,44	4 817 865,93	4 577 507,80	3 253 935,32	3 541 289,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 400 000,00	4 817 865,93	4 577 507,80	3 253 935,32	3 541 289,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 420 245,00	2 451 931,13	1 633 150,69	1 901 166,46	16 014 013,67	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	230 369,00	196 866,73	40 000,00	39 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 247 699,96	1 245 423,43	428 251,55	534 710,08	90 619,80	52 244,74	16 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 183 872,96	1 155 775,46	384 415,90	485 101,03	90 619,80	52 244,74	16 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 183 872,96	1 155 775,46	384 415,90	485 101,03	90 619,80	52 244,74	16 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 000,00	18 665,00	0,00	128 492,25	563 195,10	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 000,00	15 865,25	0,00	128 492,25	563 195,10	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 000,00	15 865,25	0,00	128 492,25	563 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 407 527,16	1 409 099,43	481 407,74	488 877,34	120 947,53	63 125,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 210 324,63	1 169 449,16	405 805,99	424 818,14	120 947,53	63 125,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 210 324,63	1 169 449,16	405 805,99	424 818,14	120 947,53	63 125,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 311,10	18 665,00	0,00	0,00	1 162 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 311,10	15 865,25	0,00	0,00	563 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 311,10	15 865,25	0,00	0,00	563 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	242 450,02	75 601,75	64 059,20	599 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	242 450,02	75 601,75	64 059,20	599 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	242 450,02	75 601,75	64 059,20	599 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	254 637,37	75 601,75	64 059,20	599 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	9 868 000,00	6 731 716,00	3 882 206,00	3 868 040,00	1 994 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	3 492 000,00	3 092 000,00	2 849 510,00	2 849 510,00	1 874 000,00	1 994 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 700 000,00	5 228 000,00	8 328 000,00	11 728 000,00	3 287 365,53	2 128 000,47	2 098 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	22 207 052,00	13 419 448,00	4 952 703,00	4 952 703,00	1 979 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	9 194 214,00	8 787 604,00	8 471 987,25	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	2 014,00	15 604,00	5 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	9 192 200,00	8 772 000,00	8 466 745,00	8 466 745,00	2 973 297,00	1 979 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Grzegorz Mackiewicz