

z eWPF

Lp.	Wykazanie	Wykazanie											
		Plan 3 kw.						Wykazanie					
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Wyszczególnienie													
1	Dochody ogółem	88 159 856,56	91 348 228,92	86 996 664,25	88 574 638,90	88 755 599,82	87 612 968,62	89 287 480,23	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77		
1.1	Dochody bieżące	83 048 635,96	86 116 632,89	82 895 065,90	85 574 638,90	88 075 911,82	86 880 228,62	87 574 286,23	88 137 322,79	89 993 443,68	91 869 395,77		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 523 731,00	22 404 992,00	23 984 511,00	23 984 511,00	25 595 346,00	26 489 008,89	27 548 569,25	28 622 963,45	29 710 636,06	30 809 929,59		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	807 385,49	1 510 732,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 120 000,00	1 527 330,00	1 588 423,20	1 650 371,70	1 713 085,83	1 776 470,01		
1.1.3	podatki i opłaty	3 370 101,14	3 634 746,19	3 577 635,00	3 577 635,00	3 929 296,00	4 081 772,80	4 245 043,71	4 410 600,42	4 578 203,23	4 747 596,75		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	26 369 690,00	26 350 906,00	25 347 161,00	25 347 161,00	25 900 519,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00	24 929 856,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 199 114,12	21 032 161,83	17 273 389,71	17 930 194,90	19 240 416,82	18 507 735,45	17 464 106,29	16 265 110,22	16 337 421,56	16 410 505,50		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 111 220,60	5 231 576,03	2 679 573,00	2 679 573,00	6 79 688,00	732 740,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	55 582,00	33 715,22	244 424,36	244 424,36	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 055 638,60	5 197 860,81	2 821 989,26	2 407 918,00	6 666 488,00	732 740,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	87 847 078,75	89 018 573,07	86 653 541,19	86 653 541,19	90 177 631,82	89 724 473,64	85 808 473,23	86 316 225,68	88 569 645,68	91 043 795,77		
2	Wydatki ogółem	78 935 029,23	80 543 286,63	78 879 219,19	78 879 219,19	84 909 546,82	82 142 921,91	83 007 732,57	83 768 440,63	85 862 651,65	88 009 217,94		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 351,69	357 785,67	279 792,72	279 792,72	219 000,00	543 400,00	370 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	498 351,69	357 785,67	279 792,72	279 792,72	219 000,00	533 400,00	370 000,00	219 000,00	111 000,00	31 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta) od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	8 912 049,52	8 475 286,44	7 774 322,00	7 120 179,60	5 268 085,00	7 579 551,73	2 800 740,66	2 547 785,05	2 706 992,03	3 034 577,83		
2.2	Wydatki majątkowe	312 777,81	2 329 655,85	-1 078 902,29	-1 078 902,29	-1 422 032,00	-2 109 505,02	-3 479 007,00	-1 821 097,11	-1 423 800,00	-825 600,00		
3	Wynik budżetu	6 768 084,48	6 439 637,06	3 665 902,29	3 665 902,29	4 069 032,00	4 889 555,02	723 115,07	71 702,89	1 423 800,00	825 600,00		
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 068 084,48	3 439 637,06	3 665 902,29	3 665 902,29	589 032,00	3 035 832,95	723 115,07	71 702,89	1 423 800,00	825 600,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 853 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	1 853 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 202 122,07	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	4 202 122,07	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	10 516 600,15	11 164 600,15	8 437 650,00	8 437 650,00	9 270 650,00	8 344 322,07	4 142 200,00	2 249 400,00	825 600,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 113 606,73	5 573 366,26	4 015 846,71	4 015 846,71	3 166 365,00	4 737 306,71	4 566 553,66	4 368 882,16	4 130 792,03	3 860 177,83		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 181 691,21	9 013 003,32	7 681 749,00	7 681 749,00	3 755 397,00	7 773 139,66	5 289 668,73	4 440 585,05	4 130 792,03	3 860 177,83		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,78%	5,12%	2,40%	1,71%	0,93%
9.2	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,76%	3,22%	2,40%	1,71%	0,93%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	4,70%	2,97%	3,92%	3,30%	3,76%	3,22%	2,40%	1,71%	0,93%
9.5	4,73%	6,14%	5,01%	6,63%	5,41%	5,11%	4,96%	4,59%	4,20%
9.6	x	x	x	x	4,91%	4,67%	4,70%	5,16%	4,89%
9.6.1	x	x	x	x	5,45%	5,21%	4,70%	5,16%	4,89%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 007,00	1 821 097,11	1 423 800,00	825 600,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 007,00	1 821 097,11	1 423 800,00	825 600,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	49 356 925,08	52 385 249,34	50 166 440,00	53 713 243,00	52 354 612,58	53 119 037,85	53 894 624,43	54 681 535,28	55 479 935,75
11.2	9 438 061,96	9 743 450,09	9 936 323,20	10 197 511,93	11 082 087,47	11 559 139,65	11 643 118,14	11 934 196,10	12 232 551,00
11.3	3 616 362,14	3 656 969,63	3 153 216,68	2 628 986,61	4 392 058,05	4 519 168,68	2 592 785,05	0,00	0,00
11.3.1	5 428 810,67	2 964 118,13	5 283 040,00	4 908 779,51	6 064 727,37	2 800 538,69	2 547 785,05	0,00	0,00
11.4	7 795 629,96	3 966 629,90	5 584 049,00	5 150 733,34	6 064 727,37	2 800 538,69	2 547 785,05	0,00	0,00
11.5	1 116 419,56	4 482 115,20	2 049 097,00	1 852 772,65	1 514 824,36	201,97	0,00	2 706 992,03	3 034 577,83
11.6	0,00	26 543,34	48 500,00	34 279,50	59 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	3 683 007,51	2 679 875,68	783 970,12	517 930,21	2 384 514,17	1 270 424,64	0,00	0,00	0,00
12.1.1	3 495 831,02	2 495 126,16	675 145,95	426 270,08	2 203 784,90	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	3 496 831,02	2 495 126,16	675 145,95	426 270,08	2 203 784,90	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	1 476 712,28	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	0,00	0,00	0,00
12.3	2 734 165,46	3 213 845,51	1 494 890,41	1 211 279,01	2 430 569,96	1 371 916,69	0,00	0,00	0,00
12.3.1	2 527 734,97	2 914 388,03	1 287 353,01	1 038 477,15	2 080 430,38	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00
12.3.2	2 527 734,97	2 914 388,03	1 287 353,01	1 038 477,15	2 080 430,38	1 148 889,64	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	1 851,15	0,00	0,00	2 651 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	1 573,48	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	1 573,48	0,00	0,00	1 687 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	206 430,49	299 733,15	207 537,40	172 801,86	144 209,70	1 314 627,89	223 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	206 430,49	299 733,15	207 537,40	172 801,86	144 209,70	1 314 627,89	223 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	85 114,75	247 390,67	206 455,10	171 719,56	144 209,70	1 314 627,89	223 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	85 114,75	247 390,67	206 455,10	171 719,56	144 209,70	1 314 627,89	223 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	3 641 225,23	2 352 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 780 050,00	2 348 400,00	1 892 800,00	1 423 800,00	825 600,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	-139 950,15	0,00	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego
Flerian Wlazlak