

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA 2013 ROK

Burmistrz Łap działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Łapy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

Rok 2013 zamknął się deficytem w kwocie 4.162.389,11 zł, przy planowanym na rok 2013 deficycie w wysokości 3.171.150,00 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 62.829.004,65 zł (79,2% planowanej na rok 2013 sumy dochodów) – w tym dochody majątkowe w kwocie 5.952.278,47 zł – oraz zrealizowano wydatki w wysokości 66.991.393,76 zł (81,2% planowanej na rok 2013 sumy wydatków) – w tym wydatki majątkowe w kwocie 14.778.508,64 zł.

W roku 2013 spłacono kredyty, pożyczki i obligacje w łącznej kwocie 10.940.353,64 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 756.452,77 zł) oraz zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 15.128.879,77 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3.592.779,77 zł). Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 31.445.793 (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.836.327,00 zł).

Realizację budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	3 : 2 (w %)
1	2	3	4
Dochody, w tym:	79 305 698	62 829 005	79,2%
Rolnictwo i łowiectwo	1 364 756	644 756	47,2%
Leśnictwo	1 318	2 071	157,1%
Transport i łączność	536 155	501 566	93,5%
Gospodarka mieszkaniowa	3 219 732	921 667	28,6%
Działalność usługowa	2 809 357	1 306 015	46,5%
Informatyka	306 645	0	0,0%
Administracja publiczna	257 059	663 238	258,0%
Urzędy naczelnych org. władzy państw.	3 962	3 962	100,0%
Bezpieczeństwo publ.i ochr. przeciwpoż.	2 000	2 000	100,0%
Dochody od os.prawn., od os. fiz.i od inn.	20 935 570	20 691 558	98,8%
Różne rozliczenia	19 252 263	19 591 807	101,8%
Oświata i wychowanie	4 770 120	1 722 668	36,1%
Pomoc społeczna	11 994 110	11 873 883	99,0%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	2 075 235	1 814 890	87,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza	836 500	486 434	58,2%
Gospodarka komun. i ochrona środowiska	10 278 728	2 581 974	25,1%
Kultura i ochrona dziedz. narodowego	301 070	0	0,0%
Kultura fizyczna i sport	361 118	20 516	5,7%
Wydatki, w tym:	82 476 848	66 991 394	81,2%
Rolnictwo i łowiectwo	1 541 078	1 531 364	99,4%
Handel	38 950	33 277	85,4%

Transport i łączność	5 078 025	3 857 971	76,0%
Gospodarka mieszkaniowa	716 172	643 397	89,8%
Działalność usługowa	3 605 971	1 649 817	45,8%
Informatyka	360 759	0	0,0%
Administracja publiczna	4 196 337	4 116 353	98,1%
Urzędy naczelnych org. władzy państw.	3 962	3 962	100,0%
Bezpieczeństwo publ.i ochr. przeciwpoż.	134 400	120 069	89,3%
Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 392 582	99,5%
Różne rozliczenia	109 717	0	0,0%
Oświata i wychowanie	28 510 309	26 814 208	94,1%
Ochrona zdrowia	531 228	526 554	99,1%
Pomoc społeczna	15 679 450	15 557 209	99,2%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	2 295 145	2 013 892	87,7%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 689	1 186 611	77,2%
Gospodarka komun. i ochrona środowiska	13 071 615	5 096 034	39,0%
Kultura i ochrona dziedz. narodowego	2 272 012	1 728 816	76,1%
Kultura fizyczna i sport	1 395 029	719 277	51,6%
Deficyt / nadwyżka	-3 171 150	-4 162 389	

Łapy, dnia 29.01.2014 r.