

**Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014
Burmistrza Łochowa
z dnia 28.03.2014r**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

ŁOCHÓW

ZA 2013 ROK

Łochów, marzec 2014 rok

Sprawozdanie – część opisowa

Budżet gminy Łochów za rok 2014, po dokonanych w ciągu roku zmianach zamknął się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	60.526.129 zł	56.011.285,82 zł	92,54 %
w tym: dochody majątkowe -	9.829.663 zł	7.802.013,62 zł	79,37 %
dochody bieżące -	50.696.466 zł	48.209.272,20 zł	95,09 %
Wydatki	67.906.956 zł	61.810.628,58 zł	91,02%
w tym: wydatki majątkowe	18.205.105 zł	15.918.974,37 zł	87,44 %
wydatki bieżące -	49.701.851 zł	45.891.654,21 zł	92,33 %

Jak z powyższego wynika bilans zamknięcia jest ujemny i wynosi 5.799.342,76 zł.

Plan przychodów wynosił 10.626.842 zł, został zrealizowany w kwocie 9.897.693,08 zł tj. 93,14 % w tym plan kredytów i pożyczek (10.472.722 zł) wykonano w kwocie 9.743.572,09 zł tj. w 93,04 %, z czego na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 2.566.585,43 zł.

Plan rozchodów wynosił 3.246.015 zł, został zrealizowany w kwocie 3.245.779,40 zł tj. 99,99 %. Na rozchody tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wydano kwotę **3.245.779,40 zł** (w tym: na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 904.651,51).

Ponadto w ramach kredytu konsolidacyjnego, dokonano spłaty 12 kredytów zaciągniętych w 5 bankach na kwotę 21.466.165,72 zł, co nie zmieniło kwoty dotychczasowego zadłużenia, ale spowodowało wydłużenie okresu spłaty.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie zaciągnięto nowe kredyty długoterminowe (7.176.986,66 zł) oraz pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (2.566.585,43 zł) w **ogólnej kwocie 9.743.572,09 zł,**

z tego w:

1) w BGK Warszawa – pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych:

- uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów w kwocie 1.382.433,92 zł,
- budowa targowiska miejskiego „MÓJ RYNEK” w Łochowie w kwocie 382.651,51 zł (kwota spłacona w 2013 roku po otrzymaniu dotacji),

2) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pierwszą transzę pożyczki w kwocie 600.000 zł na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów,

3) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczkę pomostową w kwocie 201.500 zł do czasu uzyskania dofinansowania na zadanie pn. Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE”,

4) w PKO BP Oddział Siedlce – kredyt w kwocie 4.889.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5) w Banku Pocztowym - ostatnia transza kredytu w kwocie 250.968,53 zł na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych (kredyt został spłacony kredytem konsolidacyjnym).

6) w Banku Pocztowym - ostatnia transza kredytu w kwocie 2.037.018,13 zł na inwestycje realizowane w 2013 roku (kredyt został spłacony kredytem konsolidacyjnym).

W 2013 r., po spełnieniu przez Urząd warunków określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w/wym. Fundusz umorzył Gminie **146.113,20 zł:** 116.163,20 zł – tj. 30 % pożyczki zaciągniętej na kanalizację Łochowa Zad. 1, 15.970 zł – tj. 20 % pożyczki zaciągniętej na zakup wykonanie zabudowy samochodu OSP Budziska, 13.980 zł - tj. 20 % pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu dla OSP Laski.

Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosiło **33.626.276,35 zł**, z tego:
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły 4.867.987,05 zł, w tym 201.500 zł podlegające wyłączeniu z kwoty długu,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji 1.382.433,92 zł,
- kredyty komercyjne stanowiły kwotę - 27.375.855,38 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. w porównaniu do wykonanych w 2013r. dochodów wyniósł 60,03 %, a po odjęciu pożyczek podlegających wyłączeniu wyniósł 32.042.342,43 zł, co stanowiło 57,2 % dochodów.

Na koniec 2013 roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wymagalnych, na koniec roku wynosił 3.111.051,99 zł, z tego należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.345.138,69 zł oraz należności Zakładu Gospodarki Komunalnej – 116.684,17 zł. Należności wymagalne Urzędu Miejskiego stanowią kwotę 1.649.229,13 zł, z czego należności wynikające z niezapłaconych podatków 726.194,74 (w 2012 r. - 574.154,03 zł).

Na inwestycje realizowane w Gminie Łochów wpłynęły środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie **5.905.324,44 zł** (w 2012 r - 15.933.854,70 zł), z tego:

- 25.433,94 zł – na e – Łochów,
- 764.144,91 zł - na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie,
- 235.918,91 zł – na zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów,
- 1.128.379,15 zł – na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów,
- 2.412.425,01 zł – na zadanie Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,
- 321.087,90 zł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,
- 254.663,62 zł – na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów,
- 586.780 zł – na budowę targowiska miejskiego „MÓJ RYNEK” przy ulicy Leśnej w Łochowie,
- 176.491,00 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej w Laskach, gmina Łochów.

Dokonując analizy wykonania budżetu, należy zwrócić uwagę na pozycje wykazujące zbyt małe lub zbyt duże wykonanie, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.

D o c h o d y

Ostateczny plan dochodów na 2013 rok stanowił kwotę 60.526.129 zł, a został wykonany w 92,54 % tj. w kwocie 56.011.285,82 zł. Dla porównania w 2012 roku plan stanowił 72.862.339 zł, a wykonanie 66.362.917,85 zł (91,08 %).

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan 576.554 zł wpływy wyniosły 509.826,58 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 88,43 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu wiejskiego (stare umowy) – 330 zł (33 % planu),
- a) dzierżawa terenów łowieckich - 5.578,99 zł (92,98 % planu),
- b) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych - 384.364 zł (wykonanie 85,41 % planu),
- d) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników – 119.553,59 zł (100 %).

W 2013 roku sprzedano grunty rolne za kwotę 384.364 zł o łącznej powierzchni 1,1455 ha położone w:

- Łochowie - 0,3655 ha,
- Gwizdałach - 0,45 ha,
- Kamionnie - 0,33 ha,

W dziale 600 - Transport i łączność – łącznie zrealizowano dochody w 99,90% w kwocie 549.829,94 zł. Środki uzyskane w tym dziale pochodzą z:

- a) dotacji ze Starostwa w kwocie 12.100 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- b) dotacji z budżetu państwa w kwocie 419.996 zł na poprawę bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i części ulicy M. Sadowicz,
- c) wpłat mieszkańców – partnerów w realizacji powyższego zadania (31.800 zł),
- d) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Laski w kwocie 60.000 zł,
- e) ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.433,94 zł – na zadanie e – Łochów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wpływy wykonano w 87,33 %. W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 1.079.068,88 zł (89,55 % planu rocznego) z czego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 61.577,21 zł (66,93%),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 73.271,93 zł (81,41 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 15.009,87 zł,
- wpływy ze sprzedaży terenów budowlanych – 905.438,77 zł (90,54 %),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7.003,42 zł (139,73 %).

Nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (plan 1.000 zł), a wpływy z różnych dochodów wyniosły 16.767,68 zł oraz odsetki 7.003,42 zł.

W 2013 roku dochody ze sprzedaży mienia dotyczą sprzedaży terenów budowlanych o łącznej powierzchni 0,7025 położone w Łochowie oraz budynku po byłej szkole w Barchowie, wykorzystywanego na dom pomocy społecznej.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego dot. powierzchni 0,1933 ha położonej w Łochowie i Łopiance. Ponadto uzyskano dochody ze spłat wcześniej sprzedanych lokali (raty w kwocie 4.860 zł).

W rozdz. 70095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali uzyskano dochody w kwocie 424.248,40 zł (82 % planu), a z tytułu odsetek wpłynęło do budżetu 6.429,90 zł (80,37 % planu). Wpływy z różnych dochodów wyniosły 172.730,03 zł.

W powyższym dziale zaległości z tytułu dzierżaw i wynajmu lokali wynoszą 506.311,55 zł.

Do osób zalegających z wpłatami za użytkowanie wieczyste wysłano 83 szt. upomnień na kwotę 58.160,99 zł oraz do osób zalegających z dzierżawą gruntów – 21 szt. upomnień na kwotę 68.598,06 zł. Do osób zalegających z wpłatami z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wystawiono 147 szt. upomnień na kwotę 25899 zł. W dwóch przypadkach wystawiono pozwy do Sądu Rejonowego w Węgrowie w celu uzyskania nakazu zapłaty należności (kwota główna 25.899zł) . W obu przypadkach uzyskano nakaz zapłaty i skierowano wnioski o zapłatę komorniczą.

W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdz. 71095 - Pozostała działalność - ujęto dotację w kwocie 764.144,91 zł na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie.

W dziale 720 – Informatyka - nie wpłynęła dotacja, ponieważ zadanie jest realizowane w 2014 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 - ujęto dotację na zadania zlecone - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna – 84.334 zł (w 2012 roku była to kwota - 129.784 zł) oraz prowizję od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych zrealizowaną w kwocie 31 zł.

W rozdziale 75023 – Urząd uzyskał dochody własne w kwocie 278.242,87 zł (85,63 % planu). Powyższe wpływy dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Urząd (254.456,29 zł), kosztów upomnień (12.211,70 zł) oraz kapitalizacji odsetek (11.574,88 zł).

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 445.709,04 zł tj. 109,28 % planu, z tego: zwrot za materiały reklamowe - 226,60 zł, odszkodowania i zwroty za naprawy komputerów użytkowanych w ramach Zwiększenia Dostępu do Internetu – 5.541,11 zł oraz dotacja na realizację programu Zwiększenie dostępu do Internetu – 439.941,33 zł, z tego dotacja na zadania bieżące 181.772,21 zł.

W dziale 751 – ujęto dotację w kwocie 3.029 zł, otrzymaną na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy.

W dziale 752 – ujęto dotację w kwocie 500 zł, otrzymaną na pozostałe wydatki obronne.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięto dochody w kwocie 39.906,79 zł. tj. 86,19 %, które stanowią:

- wpływy dotyczące refundacji wydatków poniesionych przez Gminę - 35.007,48 zł,
- dotacja na Obronę cywilną – 300 zł,
- dochody ze sprzedaży mandatów Straży Miejskiej (51,10 % planu), które stanowią kwotę 4.599,31 zł.

W 2013 roku wystawiono 60 sztuk mandatów na kwotę 5.620 zł, a w celu zrealizowania dochodów wystawiono 29 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.900 zł.

Najpoważniejszym źródłem dochodów naszego budżetu, poza subwencją, są dochody osiągane w **dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 93,59 % założonego planu – 15.880.016 zł, wykonanie 14.861.734,66 zł (w 2012 roku wykonanie 13.740.101,76 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 55.758,07 zł (107,02 % planu rocznego). Zaległości w powyższym podatku (realizowanym przez Urząd Skarbowy) na dzień 31 grudnia 2013 wynosiły 60.813,00 zł.

Podatki od osób prawnych zostały zrealizowane w 96,79 % planu (plan 2.356.200 zł, a wykonanie 2.280.520,78 zł (w 2012 r - 2.098.372,20 zł).

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 1.884.412 zł (98,15 % planu roczn.),
podatek rolny - 5.782 zł, co stanowi 93,26 % planu,
podatek leśny - 112.638 zł, tj. 100,57 %,
podatek od środków transportowych - 69.213 zł, tj. 94,81 %,
wpływy z opłat za gosp. odpadami kom. - 137.772,20 zł tj. 88,32 %,
podatek od czynności cywilnoprawnych - 65.518 zł tj. 88,54 %,
odsetki za zwłokę - 5.185,58 tj. 34,57 %.

Zaległości podatkowe w rozdziale dot. osób prawnych wynoszą 38.215,80 zł, są to zaległości w podatku od nieruchomości - 24.337 zł (w 2012 r. - 111.656 zł) w tym: dług STYROPMIN-u - 19.513 zł.

W rozdziale 75616- dot. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 4.647.911,58 zł (w 2012 r. - 3.917.625,09 zł), co stanowi 87,68 49% planu (plan – 5.301.000 zł).

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 2.762.104,30 zł (89,97 % planu roczn.),
podatek rolny - 316.239,70 zł, co stanowi 98,82 %
podatek leśny - 92.830,00 zł, tj. 97,72 %,
podatek od środków transportowych - 247.708,07 zł, tj. 98,30 %,
podatek od spadków i darowizn - 121.298,46 zł, tj. 151,62 %,
wpływy z opłaty targowej - 138.660,00 zł, tj. 81,56 %,
wpływy z opłat za gosp. odpadami kom. - 695.077,19 zł tj. 73,63 %,
podatek od czynności cywilno-prawnych - 257.075,20 zł, tj. 75,61 %,
odsetki od nieterminowych wpłat - 16.918,66 zł, tj. 56,40 %.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 625.577,64 zł (w 2012 r -378.654,30 zł).

W zobowiązaniach podatkowych, wg stanu na 31 grudnia 2013r., największe zaległości wystąpiły w Ostrówku (241.658 zł), Łochowie (79.962 zł), Kamionnie (48.790 zł), Jasiorówce (27.978 zł) , Kaliskach (22.232 zł), Łazach (18.164 zł), Szuminie (14.683 zł) i Nadkolu (12.446 zł).

Na najbardziej opornych podatników podatku od środków transportowych Urząd Miejski wystawił 33 upomnienia na łączną kwotę 102.641,40 zł oraz 6 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 15.306,60 zł. Do osób zalegających z pozostałymi podatkami wysłano 4.163 szt. upomnień do osób fizycznych oraz 48 do osób prawnych na kwotę 1.985.821,93 zł oraz wystawiono 912 szt. tytułów egzekucyjnych na kwotę 240.192 zł. Wiele tytułów wykonawczych wraca do Urzędu, jako nieściągalne.

Do wielu osób upomnienia były wysyłane kilkakrotnie. Duża część zaległości została uregulowana, ale niestety do uregulowania pozostały jeszcze znaczne kwoty. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

W rozdziale 75618, zostały ujęte wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53.015 tj. 85,51% planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 335.065,39 zł (101,53 % planu), wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 6.717,97 zł oraz odsetek w kwocie 161,60 zł. Celem wyegzekwowania opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 19 wezwań do zapłaty na kwotę 3.512,25 zł, z czego 72,5 % uregulowało należności.

W rozdziale 75621 – udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 7.403.275 zł (w 2012 r. - 7.199.406 zł), na plan 7.683.516 zł, tj. 96,35 %, a w podatku od osób prawnych 79.309,27 zł (96,72 % planu).

Dochody działu **758 – Różne rozliczenia** – wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w ciągu roku stanowią kwotę 20.920.087,83 zł tj. 99,99 % planu rocznego (w 2012 roku - 19.845.025 zł) , z tego: subwencja oświatowa – 13.707.849 zł (w 2012 roku - 13.794.436 zł), subwencja wyrównawcza –5.860.057 zł (w 2012 r. - 6.011.011 zł) oraz subwencja uzupełniająca – 95.026 zł.

Ponadto odzyskano za lata poprzednie podatek od towarów i usług VAT w kwocie 1.257.155,83 zł, dotyczący budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz modernizacji świetlicy w Barchowie.

Dochody w dziale **801- Oświata i wychowanie** wykonano w 94,78 %, a pochodzą one ze świadczonych usług oraz z dotacji na bieżące zadania oświatowe.

Dotacje zostały uzyskane w kwotach:

- a) 148.486 zł – dofinansowanie oddziałów przedszkolnych,
- b) 98.946 zł - dofinansowanie przedszkoli,
- c) 150.597 zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- d) 16.680 zł – środki unijne na realizację programu COMENIUS
- e) 189.419,97 zł – środki unijne na realizację programu „Przedszkole Wojtka Strażaka” w Gwizdałach,
- f) 31.317,86 zł - środki krajowe na realizację programu „Przedszkole Wojtka Strażaka” w Gwizdałach,
- g) 203.260,66 zł – środki unijne na realizację programu „Wesołe Przedszkolaki” w Ostrówku,
- h) 32.929,65 zł - środki krajowe na realizację programu „Wesołe Przedszkolaki” w Ostrówku,
- i) 54.442,50 – środki unijne na realizację programu „Z Indywidualizacją ku sukcesowi”,

- j) 9.607,50 zł - środki krajowe na realizację programu „Z Indywidualizacją ku sukcesowi.

Ponadto uzyskano z Powiatu Węgrowskiego dofinansowanie w kwocie 89.630,33 zł na inwestycje realizowane przy hali sportowej Gimnazjum w Łochowie.

Dochody w dziale **851- Ochrona zdrowia** pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.987,62 zł tj. 79,75 % planu.

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 97,57 % planu (plan 7.657.496 zł, a wykonanie 7.471.562,76 zł – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale 85202 – Dom Pomocy Społecznej, dotacja przekazana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie wyniosła 81.870,06 zł i przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy kierowanych do DPS przez Centrum.

W SDPS uzyskano **dochody własne** w wysokości **375.222,98** zł, na które głównie składały się:

- 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 290.516,33 zł,
- dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 65.222,91 zł,
- Spadki i darowizny w kwocie 7.200 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.178,71 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 105,03 zł.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2013r. uzyskano dochody w kwocie 148.383,01 zł. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie 78.595,81 zł, jak i własnych w kwocie 69.787,20 zł.

Na **dochody zlecone** składały się:

- Odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 21.179,19 zł,
- Zwroty od dłużników wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.223,55 zł,
- Zwroty od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywane do państwa w wysokości 44.571,08 zł,
- Zwroty dłużników 20% dochodu należącego do innej gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.301,93 zł,
- Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg decyzji wydanych przez ośrodek pomocy, w kwocie 4.320,06 zł.

Na **dochody własne** składały się:

- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 109,80 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.763,90 zł,
- prowizja płatnika podatku za terminowe jego wpłacanie oraz pozostałe dochody w kwocie 133,00 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 5.538,56 zł,
- darowizna – 300,00 zł,
- zwroty ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych - 285,66zł,
- zwroty zasiłków celowych - 140,00 zł,
- zwroty dodatków mieszkaniowych - 62,04 zł,
- zwroty zasiłków stałych - 6.627,96 zł,
- zwroty wypłaconych wynagrodzeń (refundacja z innego zakładu pracy bądź z Urzędu Pracy) - 46.743,46 zł,
- odsetki od nieterminowych zwrotów - 21,00 zł,
- zwroty składek PZU - 288,00 zł,
- kapitalizacja odsetek - 1.059,82 zł,
- zwrotów za dożywianie uczniów - 714,00 zł.

Pozostałe dochody w dziale 852, to głównie dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Gminę.

W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano dochody w kwocie 134.196,88 zł, z tego środki na projekt systemowy POKL „I TY MOŻESZ” stanowiły kwotę 133.226,02 zł.

Dochody **działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 322.851 zł tj. 98,44 % planu (327.961 zł). Dotacja w kwocie 69.000 zł dotyczyła wyprawki szkolnej (zakup podręczników), 54.071 zł to dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wpływy z usług w kwocie 164.890 zł oraz dotacja na POKL – Dziecięca akademii przyszłości w kwocie 34.890 zł.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 67,13 %. W rozdz. 90001 zaplanowano wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 556.000 zł, które zrealizowano kwocie 210.391,29 zł, co daje 37,84 %. Pozostała do zrealizowania kwota została przeniesiona na rok następny, ze względu na wciąż realizowane zadanie inwestycyjne.

Na w/w. kwotę składają się wpłaty na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od mieszkańców:

- Lasek i Łochowa - 68.917,50 zł,
 - Ostrówka i Łojewa - 88.604 zł,
 - Łochów – Zatorze - 40.010 zł,
 - Łopianki i Łochowa (dawne zobowiązania) - 150 zł,
- oraz wpłaty za korzystanie z szaletu miejskiego – 2.000 zł.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.128.379,15 zł, pochodzącą ze środków unijnych na realizację rozbudowy i modernizacji systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów oraz z WFOŚ i GW w kwocie 45.980,82 na utylizację eternitu.

Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzeń w oświetleniu ulicznym wyniosły 5.800 zł.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie środowiska stanowiły kwotę 79.112,435 zł tj. 35,96 % planu (w 2012 roku - 156.258,54 zł).

Wpłaty mieszkańców na zakup wiat przystankowych stanowiły kwotę 6.872 zł, z tego:

od mieszkańców Ostrówka – 1.624 zł,

od mieszkańców Baczek 2.624 zł,

od mieszkańców Ogrodnik 2.624 zł.

Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE (montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych)” wyniosły 309.323,83 zł.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje:

w kwocie 2.733.512,91 zł, na realizację projektu „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,

w kwocie 254.663,62 zł, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów,

w kwocie 586.780 zł, na budowę targowiska miejskiego „MÓJ RYNEK” przy ulicy Leśnej w Łochowie.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wpłynęła kwota 176.491 zł, pochodząca ze środków unijnych na modernizację świetlicy wiejskiej w Laskach, gmina Łochów. Ponadto uzyskano 598,16 zł tytułem zwrotu za energię zużytą w świetlicach wiejskich przez najemców.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** osiągnięto dochód pochodzący z kary naliczonej za niewłaściwe wykonanie inwestycji (boisko Orlik) w kwocie 120.793,36 zł (część kary tj.71.268,08 zł została odprowadzona dotującemu).

Uchwalone w budżecie subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz własne otrzymaliśmy proporcjonalnie do upływu czasu, czyli w 100 % należnej kwoty.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 31 grudnia 2013 roku

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaległości z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 33.484,57 zł,
- dzierżaw gruntów - 51.111,25 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności - 286,92 zł,
- wykupu nieruchomości - 3.918,00 zł,
- odsetek - 112.664,07 zł,
- wynajmu lokali mieszkalnych - 301.455,62 zł,
- różnych dochodów - 3.411,12 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** należności od:

- za zużytą energię dot. remizy OSP w Laskach - 572,23 zł,
- OSP Budziska z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki - 165.549,65 zł,
- OSP Łochów ul. Węgrowska z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki – 9.095,03 zł.

Zaległości w realizacji podatków wynoszą:

60.813,00 zł - karta podatkowa,

osoby prawne:

24.337,00 zł – podatek od nieruchomości,

13.878,80 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

osoby fizyczne:

499.254,80 zł - podatek od nieruchomości,

25.988,40 zł - podatek rolny,

9.106,80 zł - podatek leśny,

8.272,80 zł - podatek od środków transportowych,

15.912,64 zł - podatek od spadków i darowizn,

66,944,40 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

97,80 zł - zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych,

269,67 zł - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

1.318,63 zł - opłata + odsetki za zajęcie pasa drogowego.

W dziale **Pomoc Społeczna:**

3.979 zł - należności z tytułu nienależnie pobranych wypłat z funduszu alimentacyjnego,

488.449,48 zł - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

852.710,21 zł - należności z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 240.855 zł – należności od mieszkańców z tytułu opłat za kanalizację.

Kwota należności wymagalnych jednostek budżetowych ogółem wynosi 2.994.367,82 zł, a zakładu budżetowego 223.039,43 zł.

Wydatki

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 67.906.956 zł, z czego zrealizowano 61.810.628,58 zł, co daje wskaźnik 91,02 %. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów, przy założeniu pełnej realizacji uchwalonych przez Radę zadań gospodarczych. Przy realizacji budżetu szczególną uwagę zwracano na racjonalne wykorzystanie środków budżetowych, a zwłaszcza na efektywną, a przy tym najkorzystniejszą pod względem kosztów, realizację zadań. Wybór wykonawców następował spośród zainteresowanych oferentów, wybranych w drodze przetargowej, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych.

Przetargi dotyczyły między innymi wyboru wykonawcy:

- realizowanych inwestycji – robót budowlanych,
- zakupu usług,
- zakupu dostaw.

Zamówienia publiczne w roku 2013, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, przeprowadzone były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i odbywały się głównie w trybie przetargu nieograniczonego. W tym trybie przeprowadzono 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących robót budowlanych, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na:

- 1) Przebudowę (modernizację) technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewiczach, Gmina Łochów,
- 2) Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan,
- 3) „Przebudowę ulicy Kolejowej i części ulicy M. Sadowicz w Łochowie” w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
- 4) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Węgrowska-BIS i os. Laskowska w Łochowie – etap II oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym w ulicach: Sosnowa, 1-go Maja, Czereśniowa - etap I
- 5) Budowę targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- 6) Budowę ulicy na osiedlu Węgrowska-CPN wraz z kanalizacją deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę wodociągu w Łochowie w ramach zadania Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie,
- 7) Rozbudowę świetlicy wiejskiej o garaż dla OSP w Baczkach – stan surowy zamknięty,

- 8) Modernizację wentylacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”,
- 9) Modernizację drogi gminnej dojazdowej we wsi Laski,
- 10) Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy, Gmina Łochów,
- 11) Uzupelnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów,

Zamawiający przeprowadził 5 przetargów nieograniczonych dotyczących usług na:

- 1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania Przebudowa (modernizacja) technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewiczach, Gmina Łochów,
- 2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury technicznej na osiedlu Węgrowska-CPN w Łochowie
- 3) Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.618.149,00 zł
- 4) Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 21.466.200,00 zł
- 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów

Przeprowadzono również 4 przetargi nieograniczone dotyczące dostaw na:

- 1) Dostawę energii elektrycznej,
- 2) Dostawa żwiru drogowego w roku 2013
- 3) Dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- 4) Realizację projektu „e-Społeczeństwo Łochowa”.

Ponadto Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT) oraz 1 postępowanie w trybie zapytania o cenę na: dostawę opału na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie na rok 2014.

Zamówienia publiczne w 2013 roku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, przeprowadzone były zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Łochowie - regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Analizując wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań stwierdzić należy, że ich wskaźnik jest bardzo zróżnicowany. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **61.810.628,58 zł** (w 2012 r. – 69.026.046,30 zł), z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **15.918.974,37 zł** (w 2012 r. – 25.187.469,49 zł) **tj. 25,75 %** (w 2012 roku 36,49 %) ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę wydatki na zadania własne czyli kwotę 55.682.676,98 zł udział, inwestycji stanowił 28,62 % wydatków własnych. A teraz kilka słów o realizacji wydatków w poszczególnych działach.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykorzystano 91,26 % planowanych środków, tj. kwotę 162.800,38 zł na plan 178.390 zł. Z powyższej kwoty przekazano 5.279,31 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych. W rozdz. 01095 wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (119.553,59 zł) oraz zakupiono paszę dla zwierzyny leśnej za 1.990 zł.

Prace związane z dobudową wodociągów stanowiły wartość 35.977,48 zł, a środki wydatkowano w 72 %.

W dziale **150 – Przetwórstwo przemysłowe** nie wydatkowano środków (program dot. Informatyki 0,00%), ponieważ dotacja którą przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem oraz planem, została w całości zwrócona przez Urząd Marszałkowski.

W dziale **600 – Transport i łączność**, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wykorzystano 12.100zł pochodzących z dotacji ze Starostwa oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego na dróg krajowych i powiatowych 272,40 zł.

Wydatki inwestycyjne dot. infrastruktury kolejowej zrealizowano w 76,57 %, co stanowi 10.413,20 zł.

Wydatki na drogi gminne pochłonęły kwotę 2.976.757,56 zł (w 2012 roku 1.976.622,24 zł), co daje wskaźnik 95,33 %. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 446.321,50 zł (w 2012 roku 504.105,43 zł) czyli na profilowanie dróg żwirowych, dowiezenie żwiru na drogi, zakup i montaż znaków drogowych, remonty nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, utrzymanie porządku na poboczach oraz zimowe utrzymanie dróg.

Wykonano inwestycje drogowe o wartości 2.530.436,06 zł (w 2012 roku - 1.472.516,81 zł).

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wykorzystano 91,14 % środków (plan 1.017.275 zł, a wykonanie 927.118,41 zł).

Na gospodarke gruntami oraz szacunki, przygotowanie do sprzedaży nieruchomości wykorzystano kwotę 111.653,63 zł z planowanej kwoty 129.500 zł, a na wykupy gruntów przeznaczono kwotę 199.353,18 zł. Wykupione grunty znajdują się m.in. w Brzuzie (tereny rolne: 0,0463 ha - wykup, ponadto 0,41 ha - darowizna, 14,07 ha - komunalizacja), Łochowie (tereny rolne - 0,0113 ha, tereny budowlane – 0,0995 ha), Ostrówku (tereny rolne - 0,0512 ha, tereny budowlane – 0,5779 ha). Ponadto wykupiono grunty pod drogi: w Łochowie (0,9362 ha) i w Barchowie (0,0599 ha).

Bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych kosztowało budżet gminy 616.110,96 zł na plan 661.775 zł, co stanowi 93,10 %.

W dziale **710 – Działalność usługowa** - na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 86.216,20 zł, co stanowi 43,59 % planu (197.770 zł). W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za prace związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy – 33.308,13 zł oraz za prace dot. miejscowego planu zagospodarowania - 52,908,07 zł.

Wydatki na cmentarze stanowiły kwotę 2.138,41 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 898.994,02 zł, co stanowi 88,26 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w dziale **720 – Informatyka**, wyniosły 0 %, ponieważ zadanie (ze względu na trudności przetargowe) faktycznie jest realizowane w 2014 roku.

Wydatki na **administrację publiczną - dział 750** - zamknęły się kwotą 4.495.711,75 zł (w 2012 roku - 4.878.959,02 zł) na plan 4.793.842 zł, co daje wskaźnik 93,78 %.

Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych stanowiły kwotę 84.334 zł (w 2012 roku 129.784 zł), ale jest to kwota niewystarczająca i Urząd musiał dofinansować w/wym. wydatki własną kwotą 179.557,02 zł (w 2012 roku 163.175,09 zł).

Na wydatki związane z funkcjonowaniem w Urzędzie Miejskim referatu komunikacji Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 51.158,16 zł.

Wydatki Rady Miejskiej stanowią kwotę 127.614,25 zł na plan roczny 127.675 zł tj. 99,95 %.

Środki na funkcjonowanie Urzędu – rozdz. 75023 – wykorzystano w 95,57 % (plan 3.787.471 zł a wykonanie 3.619.732,53 zł). Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzeń pracowników (1.943.107,20 zł), pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, opału, utrzymania samochodów osobowych, zakupu prasy, druków, dostawy energii, opłat telefonicznych i ubezpieczeniowych oraz informatyzację. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 14.514 zł. Wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków wyniosło 83.617 zł, a wynagrodzenie dla ZGK za pobór opłaty targowej 42.481,58 zł.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki związane z promowaniem naszej Gminy, które wykorzystano w kwocie 82.376,88 zł tj. 81,56 % planu. Z w/wym. środków sfinansowano m.in. nagrody dla osób promujących Gminę Łochów, nagrody dla uczestników turnieju warcabowego, nagrody dla uczestniczek olimpiady „Wiedza o Gospodarstwie Domowym, stroje dla zespołów cheerleaders „Jedyneczki” oraz przy Publicznym Gimnazjum w Łochowie. Dofinansowano wyjazd młodzieży LO do Włoch celem uczestnictwa w symulacji obrad ONZ oraz udział zespołu Cheerleaders LO na Mistrzostwa Europy w Włoszech. Objęto patronatem oraz dofinansowano „Łochowską Wiosnę Poezji – Łochów 2013”, Dofinansowano Konkurs Piosenki Przedszkolnej, wyjazd szkolnej drużyny unihokeja na Mistrzostwa Polski szkół w Elblągu, Złot Motocyklowy „Wściekle Party” w Koszelande oraz koncert Zespołu Varsovia Bras Quintet.

W rozdziale 75095 środki wykorzystano w kwocie 350.938,91 zł tj. 77,21 %. Poniesiono wydatki dot. „Zwiększenia dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów” - 310.064,20 zł, co zostało w pełni sfinansowane ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. Pozostałe środki wykorzystano na:

- składkę członkowską Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Nadbużańskich - 1.000,00zł,
- składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania – 20.000 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 14.035 zł,
- dotację dla Marszałka Województwa na rozwój elektronicznej administracji w kwocie 7.999,11 zł.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – obejmuje wydatki na zadania zlecone dotyczące utrzymania stałego rejestru wyborców (3.029 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa – obejmuje wydatki na zadania zlecone dotyczące powyższego działu (500 zł).

Wydatki na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – dział 754** - zamknęły się kwotą 725.992 zł na plan 823.091 zł, co stanowi 88,20 %.

Dla Policji przekazano 10.000 zł, jako dofinansowanie dodatkowych służb policjantów z Komisariatu Policji w Łochowie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Państwowej Straży Pożarnej kwotą 9.951,38 zł dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 605.602,33 zł na plan 697.978 zł (86,77 %). Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach (72.239,07 zł) oraz wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 157.000 zł zrealizowano w wysokości 105.169,28 zł.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 50.604,66 zł (96,03 % zaplanowanych w budżecie środków).

Na zarządzanie kryzysowe wykorzystano 15.000 zł (plan 17.000 zł), w ramach czego dokonano zakupu kontenera mieszkalnego, dla mieszkańca Gminy, który stracił mieszkanie w wyniku pożaru.

Ponadto w rozdz. 75495 - sfinansowano zatrudnienie pracownika do obsługi monitoringu Łochowa.

Na **obsługę zadłużenia - dział 757** - wydano kwotę **1.274.177,22 zł** (w 2012 roku 1.602.191,13 zł), co stanowi 99,24 % planu, a były to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.202.486,06 zł oraz prowizje od kredytów 31.355,16 zł W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 40.336 zł związane z poręczeniem udzielonym:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach 31.922,99 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie, ul. Węgrowska 8.413,01 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** ujęto kwotę 667.851,52 zł, tj. wydatek poniesiony na zapłatę podatku VAT, który zostanie zwrócony w formie dochodu w 2014 roku.

W ciągu roku Burmistrz dokonał rozdysponowania **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** w kwocie 17.000 zł, przeznaczając 17.000 zł na zakup kontenera mieszkalnego, dla rodziny która straciła mieszkanie w wyniku pożaru.

Ponadto Burmistrz dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie w kwocie 185.620 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych - 23.000 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg - 70.000 zł,
- wydatki bieżące w gospodarce komunalnej - 24.000zł,
- wydatki bieżące dot. konserwacji rowów melioracyjnych - 30.000 zł,
- wydatki dot. pobytu dzieci w Przedszkolach Niepublicznych na terenie innych Gmin - 3.500 zł
- wydatki dot. zapewnienia 20% udziału środków własnych Gminy na wydatki z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 6.687 zł
- zwrot mieszkańcom wpłat za kanalizację - 560 zł,
- wydatki bieżące dot. funkcjonowania „Mojego Boiska” ORLIK 2012 - 2.000 zł,
- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkoli dofinansowywanych z funduszy unijnych - 1.373 zł,
- zasiłki stałe MGOPS (ze względu na brak dotacji z budżetu państwa) - 18.593 zł,
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 3.407 zł,
- energia elektryczna świetlic wiejskich - 2.500 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 91,99 % planowanej kwoty (**plan 26.424.288 zł a wykonanie 24.307.528,14 zł**). W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 904.821,89 zł na plan 954.854 zł (94,76 %). Wykonanie łączne w obu działach wynosi 25.212.350,03 zł, z tego wydatki bieżące 24.818.597,72 zł (w 2012 r. wydatki bieżące wyniosły 24.377.832,96 zł tj. wzrost o 1,81 %). Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie 13.707.849 zł, tj. 55,23 % ogólnego planu wydatków bieżących.

W ramach wydatków oświatowych udzielono dotacji:

- dla Małej Szkoły w Brzuzie (85.055,52 zł),
- dla Szkoły w Kaliskach „JULIN” (468.262,66 zł),
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – Szkoła w Ogrodnikach działająca od 1 września 2013 r. (127.718,44 zł)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Łosiewiczach do 30 czerwca 2013 roku (43.973,16 zł).

Wśród zadań oświatowych wydatki inwestycyjne stanowiły 393.752,31 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na „Przedszkole Wojtka Strażaka” w Gwizdałach wydatkowano 278.685,47 zł oraz na „Wesołe Przedszkolaki” w Ostrówku kwotę 276.362,53 zł.

W ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół wydatkowano 22.764 zł, na POKL „Z indywidualizacją

ku sukcesowi” wydano 69.235 zł, a na program POKL „Dziecięca akademia przyszłości” wydatkowano 34.890 zł.

Ponadto z otrzymanych dotacji celowych sfinansowano:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (80% dotacji - 54.071,00 + 20% środki Gminy - 13.518,00) - 67.589,00 zł,
- Zakup podręczników szkolnych- wyprawka szkolna - 52.229,00 zł,
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 150.597,00 zł.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie - bieżące wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach stanowiły kwoty:

Szkoły Podstawowe	-	11.251.886,33 zł (plan 12.130.196 zł),
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	-	1.166.241,24 zł (plan 1.284.734 zł),
Przedszkola	-	2.421.593,50 zł (plan 2.604.132 zł),
Gimnazja	-	4.755.350,88 zł (plan 5.267.353 zł),
Dowożenie uczniów do szkół	-	1.113.047,23 zł (plan 1.215.552 zł),
Zespół Obsługi szkół Samorządowych	-	1.044.322,01 zł (plan 1.116.739 zł),
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	70.891,05 zł (plan 85.177 zł),
Stołówki szkolne	-	1.359.607,05 zł (plan 1.422.861 zł),
Pozostała działalność	-	733.836,54 zł (plan 841.303 zł).

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi dotyczą 211 nauczycieli (w 2012 roku 223) i 114 pracowników obsługi (w 2012 r. - 124) stanowią kwotę 17.593.277,86 zł tj. 92,75 % planu rocznego - 18.968.538 zł (wzrost o 2,14 % w porównaniu do 2012 r. - 17.223.846,74 zł), jest to 64,22 % zrealizowanego budżetu Oświaty.

W zadaniach własnych gminy znajdują się m.in.:

- grupa remontowa przy ZOSS 226.657,67 zł,
- wydatki dotyczące Ośrodka Wypoczynkowego w Koszelance 217.662,04 zł,
- wydatki dotyczące Hali Sportowej (w tym zwrot od LO - 164.819,65 zł) 513.956,54 zł,
- dowożenie uczniów do szkół i dowóz posiłków – zakup paliwa - 331.183,96 zł.

Zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach oraz pobyt na koloniach - sfinansowany wpłatą od rodziców w kwocie 1.153.121,58 zł.

W ramach bieżącego utrzymania szkół sfinansowano:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy , pomoc zdrowotną nauczycieli – 590.107,16 zł,
- zakup usług remontowych remonty, naprawy, konserwacje, materiały - 160.023,64 zł,
- zakupy inwestycyjne 63.171,20 zł,
- zakup opału (węgiel, olej) 1.058.796,15 zł,
- zakup energii elektrycznej 379.374,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe, stacjonarne 40.531,46 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 131.479,39 zł,
- ZFŚ emeryci: 99 nauczycieli i 55 pracowników obsługi 118.464,89 zł,

- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia 482.057,46 zł
(wywóz śmieci, nieczystości, kursy i szkolenia, opłaty bankowe, zanieczyszczenie środowiska, paliwo, środki czystości, materiały naprawcze, wyposażenie, podróże służbowe).

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** rozdz. **85153** - zwalczanie narkomanii wydatkowano 93,33 % planu tj. 1.400 zł. Nie zachodziła potrzeba większego wydatkowania środków.

Wydatki na **przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154** - stanowią kwotę 280.851,88 zł na plan 330.100 zł, co daje wskaźnik 85,08 %.

Środki te przeznaczono na działalność 8 świetlic opiekuńczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych działające przy:

- 1) Zespole szkół w Gwizdałach,
- 2) Remizie OSP w Budziskach,
- 3) Gimnazjum w Łochowie,
- 4) świetlicy w Barchowie,
- 5) świetlicy w Kaliskach,
- 6) świetlicy w Ogrodnikach,
- 7) świetlicy w Łosiewiczach,
- 8) świetlicy w Brzuzie,

W świetlicach opieką jest objętych 226 dzieci i zatrudnia się 7 wychowawców. Łączna ilość godzin zajęć wynosi 148 godzin miesięcznie.

W Łochowie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień (2 terapeutów ds. uzależnień i 1 psycholog). Ponadto dofinansowano:

- a) dojazdy na spotkania terapeutyczno-integracyjne dla uzależnionych i współuzależnionych,
- b) wypoczynek letni dla 127 uczestników,
- c) Kluby sportowe,
- d) dożywianie dzieci w świetlicach terapeutycznych oraz paczki świąteczne dla dzieci.

Sfinansowano programy profilaktyczne:

- a) „ Orkiestra Dni Naszych” w Gimnazjum Łochów i Kamionna,
- b) „Archipelag Skarbów” LO Łochów,
- c) „Zaczarowany Świat Bajek” – świetlica w Barchowie,
- e) „Nie piję, Nie palę i Nie ćpam” (teatr profilaktyczny) – Gimnazjum Łochów,
- f) „Lewa strona Życia” – Gimnazjum w Łochowie.

Ponadto dofinansowano projekty stanowiące działania profilaktyczne:

- a) „Mam haka na raka” – LO Łochów,
- b) „Bezpieczne ferie” – Zespół Szkół w Ostrówku,
- c) „Dni Profilaktyki”,
- e) Przegląd teatrów profilaktycznych,
- f) „Bezpieczna Szkoła”- Zespół Szkół w Ostrówku.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane jest ½ etatu osoby prowadzącej „Niebieska kartę” oraz organizowane są szkolenia.

Ponadto dofinansowano wiele innych działań mających związek z profilaktyką alkoholową.

W rozdz. 85195 wydatkowano środki na zadania zlecone zgodnie z przeznaczeniem.

Budżet za 2013r na wydatki w zakresie **pomocy społecznej - dz. 852** - przewidywał środki w wysokości 9.110.214 zł – łącznie z zadaniami zleconymi. Plan wydatków na pomoc społeczną zrealizowano w wysokości 8.923.821,30 zł, co daje 97,96 %.

Z tego na wydatki dot. **Domów Pomocy Społecznej** przewidziano środki w wysokości 1.273.525 zł, a wydatkowano 1.232.821,30 zł (tj. 96,80 %).

Rozdz. 85202 ujęte są koszty pobytu naszych mieszkańców w innych Domach Pomocy Społecznej (238.905,43 zł).

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywało średnio 31 osób, w tym:

- 3 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie
- 4 osoby z innych gmin,
- 4 osoby, do których pobytu dopłacała rodzina.

W budżecie na 2013 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” zaplanowano środki w wysokości 1.034.525,00 zł. Plan wydatków na SDPS zrealizowano w kwocie 993.915,87 zł, co daje 96,07 %.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 669.203,74 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.083,05 zł
- odpisy na ZFŚS – 19.691 zł
- zakup żywności – 88.902,38 zł
- zakup leków i materiałów medycznych – 9.559,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 106.758,51 zł
- zakup energii i wody – 32.206,27 zł
- zakup usług remontowych – 3.106 zł
- zakup usług pozostałych – 28.743,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 4.350,08 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 1.898,80 zł
- różne opłaty i składki – 2.133
- zakup usług zdrowotnych - 780 zł
- wydatki inwestycyjne – 23.500 zł

Koszt utrzymania w placówce w 2013 roku, dla jednej osoby wynosił 2.273,00 zł zgodnie z Anekssem Nr 1/2013 z dnia 28 marca 2013 r. do Porozumienia zawartego w dniu 01 czerwca 2010 pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą

Łochów w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

Większość mieszkańców wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, kąpieli, ubieraniu, słaniu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się głównie na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

Mieszkańcy mają możliwość utrzymywania kontaktów z rodzinami. Dom pracuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców świadcząc usługi zdrowotne, opiekuńczo – pielęgnacyjne i żywieniowe, a ponadto usługi socjalne, terapeutyczne i religijne.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok na wydatki w zakresie pomocy społecznej – działy – 851 – 852 - 853 to środki w wysokości **8.222.037,00 zł**. W 2013 roku wydatkowano kwotę: **8.059.496,76 zł** w tym: **2.139.261,75 zł** na zadania własne i **5.920.235,01 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **98,02%**.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie ich do życiowej samodzielności i integracji ze środowiskiem. Realizacja tych celów odbywa się poprzez świadczenie pracy socjalnej oraz wspieranie klientów w formach świadczeń pieniężnych.

Wydatki ośrodka na zadania własne wyniosły **2.139.261,75 zł** i składały się głównie z:

1. Odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łochów w innych Domach Pomocy. W 2013 roku z takiej pomocy korzystało 11 osób i wydatki ukształtowały się w kwocie **238.905,43 zł**.

2. Świadczeń społecznych, na które składały się zasiłki celowe, okresowe, stałe.

a) Zasiłki celowe wypłacone w kwocie **47.701,56 zł**, których liczba świadczeń wynosiła 312, w tym 33 zasiłków specjalnych, celowych dla 33 rodzin.

b) Zasiłki okresowe, wypłacone w kwocie **71.771,30 zł**, otrzymało 43 rodziny, w ogólnej liczbie świadczeń 148. Otrzymaliśmy dotację na te zasiłki w kwocie **65.325,00 zł**. Główne powody wypłacania zasiłków okresowych to: bezrobocie – 30 świadczeń, długotrwała choroba – 10 świadczeń, możliwość otrzymania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 2 świadczenia i inne – 1 świadczenie.

c) Zasiłki stałe wypłacone zostały w kwocie **570.330,09 zł** (w tym: **564.692,00 zł** z otrzymanej dotacji i **5.641,09 zł** ze środków własnych gminy). Świadczenia otrzymało 137 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń – 1331.

3. Dodatków mieszkaniowych wypłaconych na kwotę **213.298,02 zł**. Otrzymało go 76 rodzin. Głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków.

4. Składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, których wypłacono w kwocie **48.666,00 zł**.

5. Zakup usług pozostałych, na które składają się pobyty osób w fundacjach, innych stowarzyszeniach oraz pobyty dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w

kwocie **30.826,00 zł** oraz koszty pogrzebu osób objętych pomocą społeczną w kwocie **6.350,00 zł**.

6. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęło kwotę **495.356,26 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 428.735,0450 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.697,57 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.677,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.452,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.137,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług – 3.692,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 431,82 zł,
- szkolenia – 1.834,00 zł,
- różne opłaty i składki - 358,00 zł.

5. Usługi opiekuńcze dotyczące 8 osób, a wydatki na ten cel wyniosły **36.795,09 zł**.

6. Na uczniów objętych programem dożywiania w szkołach wydano **219.446,10 zł**, a na dożywianie osób starszych wydano **23.580,40 zł**. Dotacja otrzymana w zakresie dożywiania wyniosła **156.000,00 zł**.

Zrealizowany został projekt systemowy „I Ty możesz”. W 2013r. wydano kwotę **136.232,50 zł** z czego:

- dofinansowanie EFS - **117.789,51 zł**,
- środki krajowe - **6.236,02 zł**,
- wkład własny – **12.206,97 zł**.

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013r. na zadania zlecone wyniosły **5.920.235,01 zł**. Jest to 73,46% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania składają się:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę **4.476.450,30 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 36136, a otrzymało je 1248 rodzin.
- b) wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **168.000,00 zł**. Otrzymało ją 166 osób (2 razy bliźniaki).
- c) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **808.560,00 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 2028 a pobrało je 126 rodzin. ubezpieczenia społeczne od zasiłków rodzinnych w kwocie **117.752,97 zł**. Objętych nim było 81 osób.
- d) Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych wyniosły **23.869,22 zł**. Objętych nim było 53 osoby.
- e) obsługa świadczeń rodzinnych wyniosła **167.122,90 zł**.
- f) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objętych było 9 dzieci z autyzmem, na które wydano **54.600,00 zł**.
- g) wydatki związane z wywiadami dla osób nie posiadających ubezpieczenia to kwota **3.987,62 zł**.
- h) pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych – **99.892,00 zł**.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykorzystano **Kwotę 12.618140,67 zł** (w 2012 r. 16.322.880,04 zł) **na plan 14.883.357 zł**, co daje wskaźnik 84,78 %.

W rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki wykorzystano w 78,66 %, głównie na:

- wydatki inwestycyjne 2.209.350,54 zł,
- wydatki bieżące 107.402,55 zł, z czego konserwacja cieków wodnych 106.842,55 zł.

Na gospodarkę odpadami – rozdz. 90002 - (w ramach opłat za gospodarowanie odpadami) wydatkowano 695.805,58 zł, a na utylizację azbestu 46.054,62 zł (sfinansowaną w całości dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). Ponadto wywóz śmieci z koszy ulicznych stanowił koszt 115.951,68 zł.

Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano ogółem 619.017,40 zł (92,95 % planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 448.360,95 zł (w 2012 r.- 519.460,74 zł),
- konserwacja i drobne remonty - 102.025 zł (plan 108.000 zł),
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 65.631 zł (plan 100.000 zł).

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie przekazaliśmy dotacje w ogólnej kwocie 339.225,62 zł tj. 99,19 % wykonania planu rocznego (342.000 zł), z czego :

- dotacja dot. gospodarki śmieciowej stanowi kwotę 322.000 zł,
- dopłata do oczyszczania ścieków 17.225,62zł.

W rozdz. 90095 wydatkowano 7.554.683,16 zł, z czego:

- wydatki inwestycyjne - 7.186.278,62 zł,
 - pozostała kwota 368.404,54 zł stanowi wydatki bieżące dot.:
- | | |
|--|----------------|
| a) kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny | 28.771,00 zł, |
| b) obsługa szaletu miejskiego | 25.059,96 zł, |
| c) odławianie bezpańskich psów | 33.200,00 zł, |
| d) sprzątanie ulic w Łochowie | 109.008,00 zł, |
| e) remonty sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w mieście | 21.164,16 zł, |
| f) inne prace porządkowe | 151.201,42 zł. |

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - środki finansowe wykorzystano w kwocie 1.385.003,99 zł tj. 94,90 % planu rocznego (1.459.485 zł). Z powyższej kwoty przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 522.000 zł – na działalność Ośrodka, dla Biblioteki Publicznej przekazano dotację 290.000 zł.

W zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 61.204,83 zł (koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich, zakup drobnego wyposażenia).

Kwotę 511.799,16 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** - na działalność sportową wydano kwotę 1.004.615,47 zł tj. 96,13 % planu (1.045.013 zł) .

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 614.459,81 zł.

Zwrócenie dotującego części kary naliczonej wykonawcy stanowiło kwotę 71.268,08 zł.

Wydatki dot. bieżącej działalności sportowej wyniosły w poszczególnych Klubach:

ŁKS Łochów - 96.500 zł,

LKS Ostrówek - 112.248,51 zł (tym: zob. z roku poprzedniego - 4.865,19 zł oraz renowacja nawierzchni boiska - 26.946 zł),

LASKAR - 13.820,99 zł,

LIWIA - 38.563,37 zł,

OLIMPIA - 35.000 zł,

SKS – y - 19.260 zł,

anim. Sportu - 625 zł (w tym: zob. 625 zł),

Razem na bieżące wydatki dot. sportu wydatkowano 316.017,87 zł.

Wydatki majątkowe

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na budowę wodociągu wydatkowano 35.977,48 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano budowę sieci wodociągowej we wsi Kamionna oraz w Łochowie na ulicy Jaśminowej i Węgrowskiej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano kwotę 1.786,16 zł stanowiącą dotację na program „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany przez Urząd Marszałkowski, ale powyższa kwota została zwrócona bez wykorzystania.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano 10.413,20 zł na dokumentację dot. rewitalizacji dworca kolejowego w Łochowie.

W zakresie dróg gminnych wydatkowaliśmy ogółem 2.530.436,06 zł, co stanowi 98,73 planu rocznego (2.562.936 zł) na:

- 1) „Opracowanie projektu technicznego drogi w Samotrzasku” - 32.103 zł (plan 60.000 zł),
- 2) „Budowa ulic na Osiedlu Leśna” – 1.501.263,20 zł (plan 1.501.936 zł),
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i części ul. M. Sadowicz – wydatkowano 840.177,61 zł (plan 843.000 zł).
- 4) „Projekt techniczny drogi Barchów – ul. Świerkowa w Łochowie” – wydatkowano 14.926 zł na plan 15.000 zł,
- 5) „modernizacja drogi gminnej w Laskach” 137.965,45 zł,
- 6) „aktualizacja dokumentacji dot. ulicy Folwarcznej” 4.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wykupy gruntów przeznaczono kwotę 199.353,82 zł z 226.000 zł planu, tj. 88,21 % planu rocznego.

Wykupione grunty znajdują się m.in. w Brzuzie (tereny rolne: 0,0463 ha - wykup, 0,41 ha - darowizna, 14,07 ha - komunalizacja), Łochowie (tereny rolne - 0,0113 ha, tereny budowlane – 0,0995 ha), Ostrówku (tereny rolne - 0,0512 ha, tereny budowlane – 0,5779 ha). Ponadto wykupiono grunty pod drogi: w Łochowie (0,9362 ha) i w Barchowie (0,0599 ha).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na inwestycje pn „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie” – wydatkowano środki w kwocie 898.994,02 zł (plan 1.018.534 zł). Termin wykonania zadania 30.06.2014 r.

Dział 720 – Informatyka

Inwestycja pn „ e- Społeczeństwo Łochowa” realizacja nastąpi w 2014 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na komputeryzację Urzędu Miejskiego w Łochowie wydatkowano 14.514 zł. Przekazano 7.999,11 zł na inwestycję realizowaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojew.”

Na „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” wydatki zamknęły się w kwocie 148.795,56 zł (w tym: środki unijne - 124.895,31 zł, środki z Budżetu Państwa – 23.900,25 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie zostały zrealizowane w kwocie 137.070,16 zł, na:

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP 9.951,38 zł,
- na budowę garażu OSP w Baczkach wykorzystano kwotę 105.162,08 zł,

- za 15.000 zł zakupiono kontener mieszkalny dla mieszkańca Gminy, któremu spłonął budynek mieszkalny.

Na system monitoringu i rozbudowę systemu kamer wydatkowano 6.949,50 zł.

Wydatek inwestycyjny pn. modernizacja zaplecza dla OSP Łochów Fabryczny, został przeniesiony do budżetu 2014 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 393.752,31 zł, na plan 456.241 zł, co stanowi 86,30 %.

Budowa Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie stanowiła wydatek netto w kwocie 199.440,84 zł. Inwestycja została zakończona w I kwartale 2013 roku.

Na budowę Parkingu przy Gimnazjum wydatkowano 75.509 zł, przy dotacji ze Starostwa w kwocie 35.000 zł.

Budowa ogrodzenia przy hali sportowej stanowiła wydatek 54.630,33 zł, co zostało sfinansowane ze środków Powiatu. Obie inwestycje nie zostały zakończone w 2013 roku i będą kontynuowane w 2014 roku.

Ponadto dokonano zakupu tablicy multimedialnej do hali sportowej w Łochowie za 30.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 12.256.084 zł, wykonano w kwocie 10.391.909,68 zł tj. w 84,79 %:

Środki przeznaczono na inwestycje :

- „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów „– na zadanie wydatkowano: 930.649,52 zł na część unijną oraz 1.030.225,51 zł na część realizowaną ze środków Gminy (wykorzystano 60% środków), zadanie jest realizowane w 2014 roku,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie „ - wydatkowano 38.249,78 zł (plan 40.000 zł).

- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” - 1.103.884,15 zł (plan 1.493.388 zł), zadanie realizowane w 2014 roku,

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Łochów 36.991,10 zł,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 65.631 zł (plan 100.000 zł) wydatkowano na:

a) dobudowę 2 lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska,

b) odtworzenie oświetlenia ulicznego w Jasiorówce, Burakowskim i w Łochowie,

c) uzupełnienie oświetlenia w Jasiorówce (Relin) i Nadkolu,

d) przebudowę oświetlenia drogowego w Barchowie,

- „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu OZE” - 2.624.257,78 zł ze środków unijnych oraz 851.356,58 zł ze środków Gminy Łochów tj. 99,8 % planu.

- Budowa targowiska miejskiego w Łochowie „Mój rynek” – wydatkowano 573.061 zł ze środków unijnych oraz 192.701,47 zł ze środków Gminy Łochów tj. 99,8 % planu w I półroczu, co pozwoliło na realizację I etapu zadania. Drugi etap zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2014 roku.

- „Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów” - wydatkowano 1.850.062,00 zł ze środków unijnych oraz 618.190,64 zł ze środków Gminy Łochów tj. 97,16 % planu rocznego. W br. Wykonano I etap rozbudowy i modernizacji Stacji uzdatniania Wody w Łosiewiczach. Wykonanie II etapu modernizacji oraz budowa kanalizacji w Budziskach nastąpi do 31.12.2014 r.

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” – wydatkowano 310.032,20 zł ze środków unijnych oraz 132.936,95 zł ze środków Gminy Łochów tj. 99,8 % planu. Dotychczas w Szkole Podstawowej Nr 3 została wykonana modernizacja wentylacji budynku szkoły, która polegała na demontażu istniejącej centrali wentylacyjnej i montażu nowej centrali. Ponadto rozpoczęto termomodernizację Domu Kultury w Łochowie, polegającą na ocieplaniu ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej oraz wymianie kotła i instalacji co oraz wykonania nowej instalacji centralnej wody użytkowej.

Pozostała część przedsięwzięcia będzie wykonywana w roku następnym.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 578.630 zł, wykonano w kwocie 511.799,16 zł tj. w 88,45 %:

- na wykonania Pomnika Paderewskiego wykorzystano kwotę 21.680,30 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach” – 476.588,86 zł z tego w ramach funduszy unijnych wydatkowano 291.246,00 zł (w 2013 roku zrefundowano 176.491 zł) oraz 185.342,86 zł środków gminy. Modernizacja została zakończona,
- dokumentacja dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury 13.530 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan inwestycji stanowi kwotę 645.444 zł, a wykonanie 614.459,22 zł, tj. 95,20 %. Na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie wydatkowano 291.790,63 zł, inwestycja została zakończona. Na modernizację i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów wydatkowano 322.669,18 zł, tj. 94,78 % planu.

Nie wykorzystano środków na budowę boiska we wsi Majdan.

W trakcie realizacji budżetu Gmina Łochów, jako **płatnik podatku od towarów i usług VAT** na bieżąco dokonywała odliczenia podatku naliczonego pomniejszonego o podatek należny dotyczącego różnych zadań, a m.in.:

- 1) Budowy budynku ŁKS,
- 2) Modernizacji świetlicy w Laskach,
- 3) Uzupelnienia gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów,
- 4) umowy leasingu,
- 5) budowy targowiska „MÓJ RYNEK” w Łochowie,
- 6) budowy kanalizacji sanitarnej,
- 7) budowy wodociągu,
- 8) gospodarki gruntami,
- 9) wydatków bieżących.

Część podatku VAT odliczona w miesiącach październik i listopad 2013 r, wpłynię jako dochód do budżetu 2014 roku.

Należy podkreślić, że fakt odzyskania podatku znacznie poprawił kondycję finansową Gminy.

Porównując wykonanie z 2012 r należy stwierdzić, że w 2013 roku wykonanie dochodów było mniejsze o 15,60 % oraz wykonanie wydatków o 10,45%, ale porównując plan dochodów 2013 roku należy stwierdzić, że był on również mniejszy od 2012 roku o 16,93 %, a plan wydatków o 10,27 %. Plan dochodów majątkowych w 2013 roku był mniejszy o 60,56 %, a plan wydatków majątkowych o 40,46 %. Wobec czego wykonanie budżetu ogółem jest mniejsze w porównaniu do 2012 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	PLAN w zł	WYKORZ. w gr	% wyk
1	Planowane dochody		60.526.129	56.011.285,82	92,54
2	Planowane wydatki		67.906.956	61.810.628,58	91,02
3	Wynik (różnica między 1i2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-7.380.827	-5.799.342,76	78,57
I	Przychody		10.626.842	9.897.693,08	93,13
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2.566.586	2.566.585,43	100
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	7.906.136	7.176.986,66	90,78
3	Pożyczki (+)	§ 952	0	0	
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	154.120	0	0
II	Rozchody		3.246.015	3.245.779,40	99,99
1	Splata kredytów	§ 992	1.962.996	1.962.760,89	99,99
2	Splata pożyczek	§ 992	378.367	378.367,00	100
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z budżetu UE	§ 963	904.652	904.651,51	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2013 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **852.570,92 zł.**

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota planu dotacji w zł	Kwota wykonania w gr.	Wyk. planu w %	Uwagi
150	15011	Samorząd województwa mazowieckiego	Celowa	1.787	0	0,00	U. Marsz zwrócił nie wyk. środki
750	75020	Starostwo Powiatowe	Celowa	52.000	51.158,16	100	
750	75095	Samorząd województwa mazowieckiego	Celowa	8.000	7.999,11	100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	Podmiotowa	339.055	339.054,80	100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	Podmiotowa	48.600	48.552,00	99,90	
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	Podmiotowa	100.341	100.340,80	100	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	Podmiotowa	129.300	129.207,86	99,93	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	Podmiotowa	36.600	36.503,52	99,74	
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	Podmiotowa	27.378	27.377,64	100	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Łosiewiczach	Podmiotowa	44.000	43.973,16	99,94	
801	80146	Starostwo Powiatowe	Celowa	21.174	21.174,00	100	
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	Przedmiotowa	342.000	339.225,62	99,19	
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	Podmiotowa	522.000	522.000,00	100	
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	Podmiotowa	290.000	290.000,00	100	
926	92695	Kluby Sportowe	Celowa	131.500	131.500,00	100	
		Ogółem		2.093.735	2.088.066,67	99,73	

Realizacja zawartych porozumień

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	Wykon. planu w %	Uwagi
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości (Program: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. Mazowieckiego..)	1.787	0	0	U. Marsz zwrócił nie wykorzyst środki
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)	12.100	12.100,00	100	
750	75020	Starostwo powiatowe (komunikacja)	51.159	51.158,16	100	
750	75095	Pozostała działalność (Program: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego...)	8.000	7.999,11	100	
801	80110	Gimnazja (Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Łochowie)	90.000	54.630,33	60,70	Zadanie kontyn. w 2014 roku
801	80110	Gimnazja (Budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum)	95.000	75.509,00	83,90	Zadanie kontyn. w 2014 roku
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie ODN)	21.174	21.174,00	100	
852	85202	Domy pomocy Społecznej (prowadzenie SDPS w Ostrówku)	1.010.525	970.415,87	96,03	
921	92105	Budowa Pomnika I.J. Paderewskiego	52.000	21.680,30	41,69	Zadanie kontyn. w 2014 roku
		Ogółem	1.199.760	1.173.067,04	97,78	

Gmina oprócz zadań nakreślonych w budżecie realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie gospodarki pozabudżetowej, czyli poprzez działanie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej:

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	5.495.000	4.039.657,84	73,52
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	342.000	314.097,80	91,87
Pokrycie amortyzacji		1.416.142,39	
Inne zwiększenia		453.942,87	-
Razem	5.837.000	6.223.840,90	106,80
Fundusz obrotowy na początek roku	295.000	190.308,97	64,51
Ogółem	6.132.000	6.414.149,87	104,60

Rodzaj kosztu	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	wykonanie planu w %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	5.583,50	55,84
Wynagrodzenia osobowe	1.827.000	1.448.258,90	79,30
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	170.000	110.371,23	64,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000	255.495,13	73,00
Składki na Fundusz Pracy	50.000	32.703,59	65,41
Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	45.478,74	90,96
Zakup materiałów i wyposaż.	1.000.000	918.819,87	91,88
Zakup leków itp.	1.000	79,43	7,95
Zakup książek	10.000	5.750,34	57,50
Zakup energii	400.000	358.836,58	89,71
Zakup usług remontowych	200.000	112.792,68	56,40
Zakup usług zdrowotnych	2.000	470,00	23,50
Zakup usług pozostałych	700.000	568.667,19	81,24
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.280,77	64,00
Opłaty z tytułu zakupu usług świadc. w ruch. publicznej sieci telefonicznej	5.000	4.011,75	80,22
Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000	3.642,09	72,84
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000	37.130,00	74,26
Podróże służbowe krajowe	20.000	8.370,15	41,85
Różne opłaty i składki	380.000	287.438,96	75,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	44.851,13	89,70
Podatek od nieruchomości	400.000	386.320,00	96,58

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	11.624,00	58,12
Odpis amortyzacji	0	1.519.206,41	-
Inne zmniejszenia	0	7.460,35	-
Razem	5.742.000	6.194.652,79	107,88 %
Podatek dochodowy od osób prawnych		0	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	390.000	322.561,10	82,71
Ogółem	6.132.000	6.517.213,89	106,28

**WYNIK FINANSOWY ZGK
ZA OKRES I – XII 2013**

lp	działalność	wpływy	koszty	wynik
1	Wodociągi	93 256,78	101 971,27	- 8 714,49
2	SUW Ostrówek	559 604,23	544 976,38	14 627,85
3	SUW Łosiewice	970 714,29	1 143 629,92	- 172 915,63
4	Oczyszcz. ściek.	152 989,83	1 153 944,45	- 1 000 954,62
5	Oczyszcz stałe	553 630,46	551 622,15	2 008,31
6	Drogi	225 558,96	331 392,84	- 105 833,88
7	Targowisko	124 566,84	68 793,33	55 773,51
8	Kotłownia UM	23 112,19	32 090,38	- 8 978,19
9	UM - remonty	123 116,51	125 737,82	- 2 621,31
10	Gaz		1 093,03	- 1 093,03
11	Wysypisko	207 011,70	719 427,00	- 512 415,30
12	Pozostałe usługi	35 034,51	6 834,05	28 200,46
13	Kanalalizacja sanit.	1 158 913,00	800 726,76	358 186,24
14	Kanalizacja deszcz.	21 727,09	27 236,93	- 5 509,84
15	Kanal. sanit. - inwest.	211 794,08	468 679,25	- 256 885,17
16	Blok Łopianka	101 039,87	139 200,74	- 38 160,87
17	Kanal. desz. - inwest.	0	0	
18	Pozostałe koszty	0	7 679,74	- 7 679,74
19	Pozostałe przychody	1 428 944,41		1 428 944,41
20	Dotacje	314 097,80		314 097,80
	RAZEM	6 305 112,55	6 225 036,04	80 076,51

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Łochowieotrzymał z budżetu Gminy dotację w kwocie **522.000 zł**,

Sprawozdanie finansowego zostało złożone oddzielnym dokumentem.

Biblioteka Publiczna w Łochowieotrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **290.000 zł**.

Sprawozdanie złożone przez Bibliotekę stanowi oddzielny dokument.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Program Nazwa zadania		Plan na 01.01.2013	Dokonane zmiany	Plan końcowy na 31.12.2013
RPOWM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów	śr. un.	924.361	- 614.000	310.361
	śr. gm.	353.298	- 220.000	133.298
PROW na lata 2007-2013 –Uzupełnienie Gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów	śr. un.	3.000.000	-1.099.778	1.900.222
	śr. wł. gm.	72.000	+1.112.195 -544.000	640.195
RPOWM – e- Społeczeństwo Łochowa	śr. un.	375.597	-371.772	3.825
	śr. wł. gm.	66.282	-65.606	676
RPOWM- Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu -OZE (kolektory słoneczne)	śr. un.	2.671.729	-41.500	2.630.229
	śr. wł. Gm.	1.294.643	-442.410	852.233

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko-Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków	śr. un.	1.971.589	86.411	2.058.000
	śr. wł. Gm.	308.868	903.510	1.212.378
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka- Zwiększenie dostępu do o Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	śr. un.	317.783	-192.887	124.896
	śr. kraj owe	122.056	-98.154	23.902
RPOWM - Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie	śr. un.	3.250.000	-2.406.078	843.922
	śr. wł. Gm.	574.612	-400.000	174.612
PROW na lata 2007-2013 –Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie	śr. un.	700.000	-113.220	586.780
	śr. wł. Gm.	250.000	-40.000	210.000
Program” Uczenie się przez całe życie” Partnerski program dla szkół-Comenius	śr. un.	16.500	6.264	22.764
POKL-Przedszkole Wojtka Strażaka	śr. un.	221.451	32.363	253.814

	śr. wł. Gm.	39.079	21.760	60.839
POKL-Wesołe Przedszkolaki	śr. un.	218.973	10.914	229.887
	śr. wł. Gm.	38.642	25.599	64.241
POKL-Z indywidualizacją sukcesowi	śr. un.	71.185	0	71.185
POKL-Dziecięca akademia przyszłości	śr. un.	34.890	0	34.890
POKL- I Ty możesz	śr. un. i kraj	149.400	0	149.400
	śr. wł. Gm.	15.687	0	15.687
PROW na lata 2007-2013 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach Gminie Łochów	śr. un.	473.600	-159.200	314.400
	śr. wł. Gm.	179.400	+10.200	189.600
PROW na lata 2007-2013 Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy	śr. un.	400.000	-400.000	0
	śr. wł. Gm.	169.630	-167.000	2.630

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych wynikają z dynamiki procesu inwestycyjnego. W roku 2013 były realizowane zadania inwestycyjne przede wszystkim te, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii

Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013 oraz PROW. Plan inwestycyjny był w ciągu roku modyfikowany wg potrzeb społecznych.

W zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – środki zostały przesunięte na rok 2014 ze względu na konieczność ogłoszenia przetargu na wszystkie obiekty objęte projektem, co wymusza RPO WM 2007-2013. Czas przygotowania opisów przedmiotu zamówieni spowodował przeniesienie realizacji zadania na rok 2014.

Zmniejszenie środków na „uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” nastąpiło w związku z odliczeniem podatku od towarów i usług VAT.

Realizacja projektu „e-Społeczeństwo” współfinansowanego z RPO WM 2007-2013 została przełożona na rok 2014 z uwagi na realizację zadania „e-Łochów”, które było realizowane wcześniej, a kolejność realizacji spowodowana była zależnościami technologicznymi systemów informatycznych. Przedłużające się procedury przetargowe dla nowych technologii uniemożliwiły zrealizowanie zadania w 2013 roku.

Projekt „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE” został ujęty w kwotach stanowiących rzeczywiste koszty.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie realizowane z POIiŚ wynika z wartości umów na wykonanie poszczególnych etapów.

Projekt „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” jest kontynuowany również w roku 2014. Instytucja wdrażająca podniosła poziom dofinansowania co skutkowało zmniejszonym wkładem własnym.

Realizacja zadania „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie” została przesunięta na rok 2014 z powodu konieczności aktualizacji projektów wykonawczych dotyczących tego zadania inwestycyjnego, co przedłużyło proces przygotowania inwestycji do realizacji.

Zmniejszenie środków na „Budowę targowiska MÓJ RYNEK w Łochowie” nastąpiło w związku z odliczeniem podatku od towarów i usług VAT.

Zmniejszenie środków na „modernizację świetlicy wiejskiej w Laskach” nastąpiło w związku z odliczeniem podatku od towarów i usług VAT.

Zmniejszenie środków na „utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy”, spowodowane zostało ograniczonymi środkami własnymi Gminy, co skutkowało przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawan. w %
1	Budowa ulic na Osiedlu Leśna	2009-2013	5.184.991	5.184.991	100
2	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów(budowa ...	2011-2014	601.000	383.067,42	63,74
3	Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy	2012-2014	943.862	50.267,36	5,33
4	Budowa infrastr. techn. zabudowy usługowej w Łochowie	2012-2014	4.685.100	2.330.258,14	49,74
5	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie	2011-2014	2.429.037	788.517,47	32,46
6	Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu -OZE	2007-2013	5.906.081,69	5.906.081,69	100
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów	2012-2014	3.592.140	509.406,15	14,18
8	Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszcz. ścieków komunalnych w Gminie Łochów	2007-2013	26.790.000	25.929.483,78	96,79
9	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju	2010-2014	1.993.555	1.259.542,76	63,18
10	e- Społeczeństwo Łochowa	2009-2014	450.379	8.500	1,8
11	Przedszkole Wojtka Strażaka	2011-2013	689.550	689.549,06	100

12	Wesołe Przedszkolaki	2011-2013	710.811	7710.810,19	100
13	Z indywidualizacją ku sukcesowi	2012-2013	313.403	313.402,50	100
14	Dziecięca akademia przyszłości	2012-2013	54.072	54.072	100
15	Budowa Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP nr 3 w Łochowie	2007-2013	7.185.054	7.185.053,04	100
16	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów	2012-2014	7.931.882	2.468.252,64	31,12
17	Program” Uczenie się przez całe życie” Partnerski program dla szkół Comenius	2011-2013	78.589	78.588,16	100

Zaawansowanie w realizacji zadań inwestycyjnych jest zgodne z zakładanym harmonogramem realizacji.

Termin realizacji zadania realizowanego z POIiŚ został wydłużony do II kwartału 2014 r., z uwagi na rozszerzenie merytoryczne zadania.

Przedsięwzięcia niezrealizowane w 2013 roku zostały wprowadzone do budżetu roku następnego i będą realizowane zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej.