



**BUDŻET GMINY ŁOCHÓW
2017**



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2017 - 78 775 223,36 zł

WYKONANIE - 78 846 849,83 zł

tj. - 100,09 %

DOCHODY BIEŻĄCE - 72 255 777,64 zł

WYKONANIE - 72 384 420,67zł

tj. - 100,18 %

DOCHODY MAJĄTKOWE - 6 519 445,72 zł

WYKONANIE - 6 462 429,16 zł

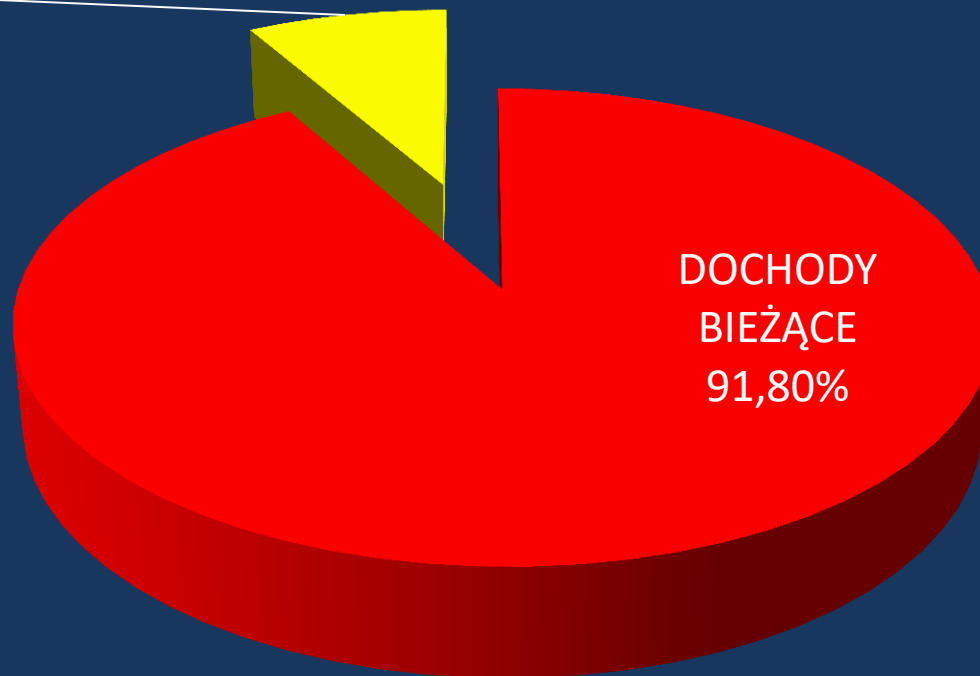
tj. - 99,13%



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU 2017

DOCHODY
MAJĄTKOWE
8,20%



DOCHODY
BIEŻĄCE
91,80%



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

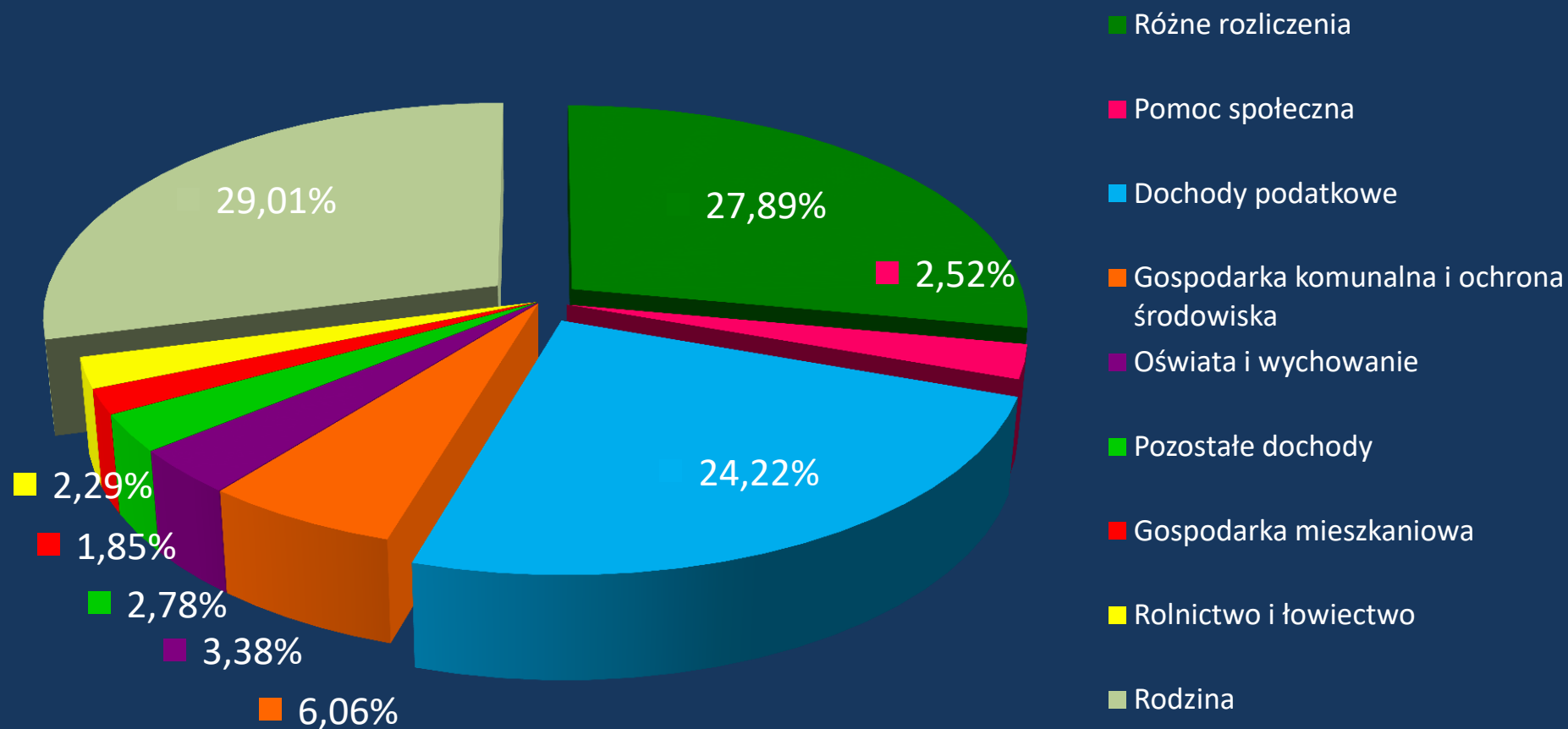
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo	1 805 253,10	2,29%
Transport i łączność	1 711 917,00	2,17 %
Gospodarka mieszkaniowa	1 460 738,16	1,85 %
Administracja publiczna	355 204,00	0,45 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 021,29	0,02 %
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (podatki i opłaty)	19 098 072,71	24,22 %
Różne rozliczenia	21 986 988,03	27,89%
Oświata i wychowanie	2 665 122,33	3,38 %
Ochrona zdrowia	9 622,00	0,01 %
Pomoc społeczna	1 990 595,37	2,52 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	23 751,05	0,03 %
Rodzina	22 872 614,03	29,01%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 278,06	6,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 539,07	0,09 %
Inne	4 133,63	0,01 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW

SUBWENCJA OGÓLNA 21 937 596,00zł.

- część oświatowa 15 167 579,00 zł • część wyrównawcza 6 749 402,00 zł • część równoważąca 20 615,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA 1 990 595,37 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne, pomoc w zakresie dożywiania,
- zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Dom Pomocy Społecznej.

RODZINA 22 872 614,03 zł

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny (asystent rodziny), Za Życiem.

DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY 19 098 072,71zł.

- podatki, opłaty, m.in. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 779 278,06 zł

- dotacja na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I”,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestowych pokryć dachowych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty za szalet miejski,
- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne, usuwanie azbestu, kary umowne.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW cd

OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 665 122,33 zł.

- dotacje na wychowanie przedszkolne,
- dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- wpływy z wynajmu składników majątkowych,
- opłata za pobyt w przedszkolu, wyżywienie,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- dotacja na Program Bezpieczna+,
- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- dotacja na Program Aktywna Tablica.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 460 738,16 zł

- wpływy ze sprzedaży działek komunalnych,
- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego,
- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów • dochody z najmu i dzierżawy gruntów,
- czynsze, media, odsetki,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • wpływy z różnych dochodów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 325 204,00 zł

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- refundacja wydatków poniesionych na Sporządzenie Planu Rewitalizacji Gminy Łochów,
- opłaty komornicze i koszty upomnień,
- wpływy z różnych dochodów.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2017 - 82 124 514,87 zł

WYKONANIE - 80 740 541,22 zł

tj. - 98,31 %

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE - 67 725 989,32 zł

WYKONANIE - 66 645 036,62 zł

tj. - 98,40 %

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE - 14 398 525,55 zł

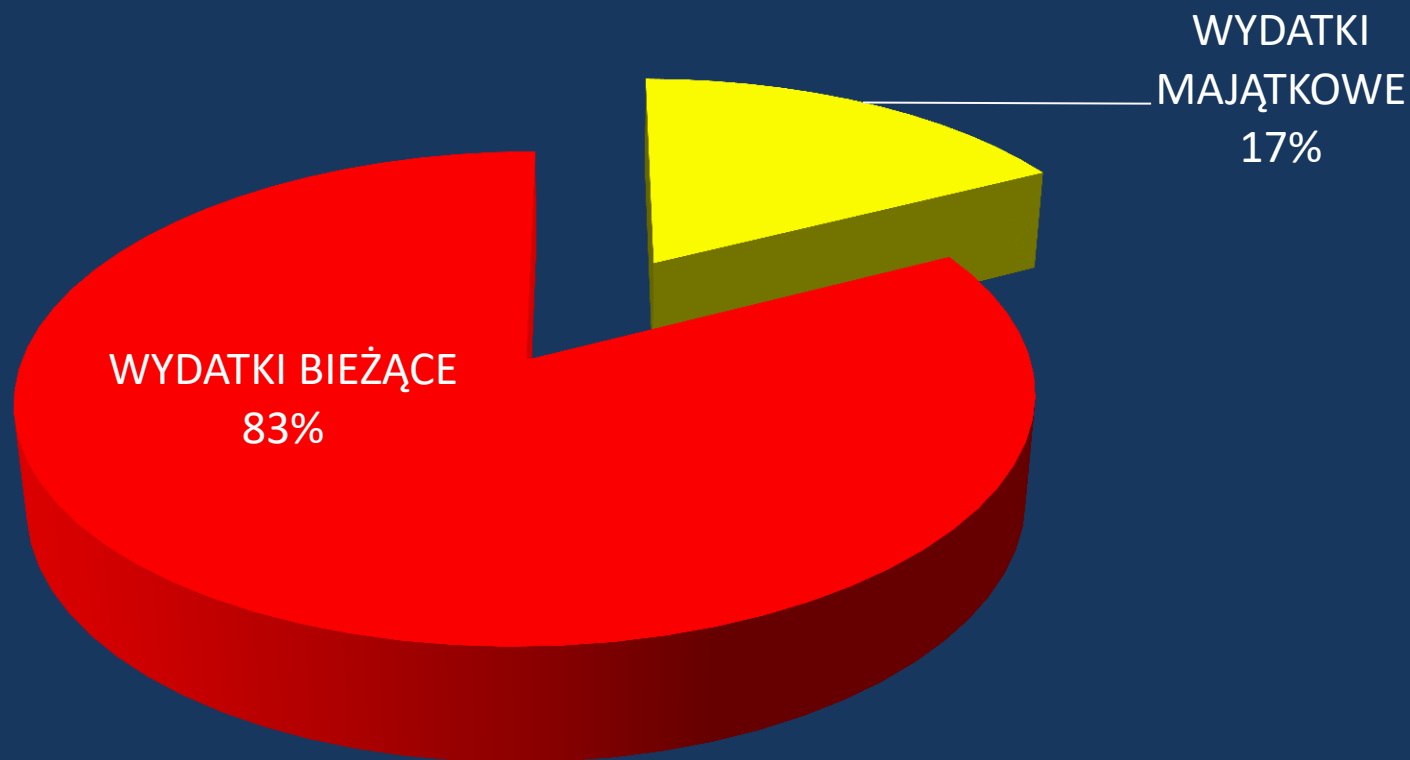
WYKONANIE - 14 095 504,60 zł

tj. - 97,90%



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

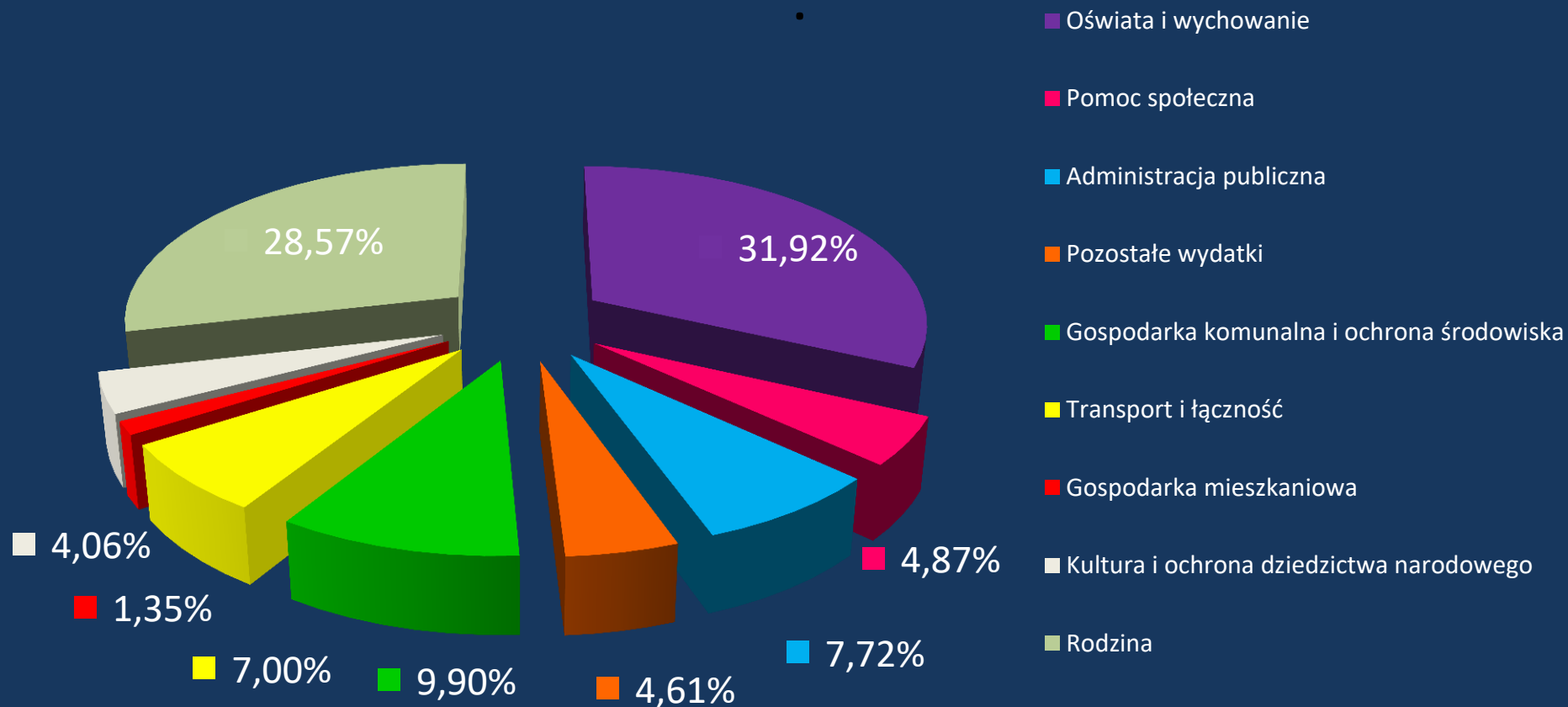
STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo	233 544,52	0,29 %
Transport i łączność	5 650 670,83	7,00 %
Gospodarka mieszkaniowa	1 091 622,25	1,35 %
Działalność usługowa	36 526,39	0,05 %
Administracja publiczna	6 229 856,81	7,72 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	3 600,00	0,00 %
Obrona narodowa	500,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 829,75	0,83 %
Obsługa długu publicznego	846 441,11	1,05 %
Różne rozliczenia	5,54	0,00 %
Oświata i wychowanie	25 775 564,01	31,92%
Ochrona zdrowia	350 815,91	0,43 %
Pomoc społeczna	3 929 138,76	4,87 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,01 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	599 970,89	0,74 %
Rodzina	23 067 877,60	28,57 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 995 524,23	9,90 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 242,31	4,06 %
Kultura fizyczna	975 810,31	1,21 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

599 970,89 zł, w tym:

- świetlice szkolne 517 622,08 zł,
- wczesne wspomaganie 50 534,29 zł
- pomoc materialna dla uczniów 27 814,52 zł
- pozostała działalność 4 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

25 775 564,01 zł. w tym:

- przedszkola 2 820 219,42 zł,
- oddziały przedszkolne 2 110 992,45 zł,
- szkoły podstawowe 10 446 763,01 zł,
- gimnazja 4 597 769,35 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego 1 431,92 zł,
- dowożenie uczniów 932 458,64 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 85 073,86 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 1 726 727,54 zł,
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod nauki 2 354 498,97 zł,
- pozostała działalność (hala sportowa) 699 628,85 zł.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

3 929 138,76 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 118 075,00 zł,
- DPS 1 392 102,16 zł,
- zasiłki 760 461,17 zł,
- MGOPS 567 416,56 zł,
- usługi opiekuńcze 152 200,57 zł,
- zakup usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego 501 474,92 zł,
- dodatki mieszkaniowe 169 921,40 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania 267 486,98 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7 995 524,23 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 771 176,80 zł,
- gospodarka odpadami 2 040 257,87 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 851 964,14 zł,
- ochrona powietrza 3 875 078,76 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 42 558,01 zł,
- utrzymanie zieleni 17 496,66 zł,
- schroniska dla zwierząt 70 538,07 zł,
- pozostała działalność 326 453,92 zł.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW cd.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6 229 856,81 zł

- Urząd Miejski,
- Rada Gminy (Miejska),
- Promocja Gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW),
- pozostała działalność.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 650 670,83 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

233 544,52 zł

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

666 829,75 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

846 441,11 zł

OCHRONA ZDROWIA (ZWALCZANIE NARKOMANII , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ)

350.815,91 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 281 242,31 zł, w tym:

- MiGOK 850 000,00 zł,
- Publiczna Biblioteka w Łochowie 350 000,00 zł,
- Świetlice wiejskie.

KULTURA FIZYCZNA

975 810,31 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 091 622,25 zł

- wykup gruntów 429 423,60 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI

9 105,54 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

36 526,39 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego,
- cmentarze.

RODZINA

23 067 877,60 zł



REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.

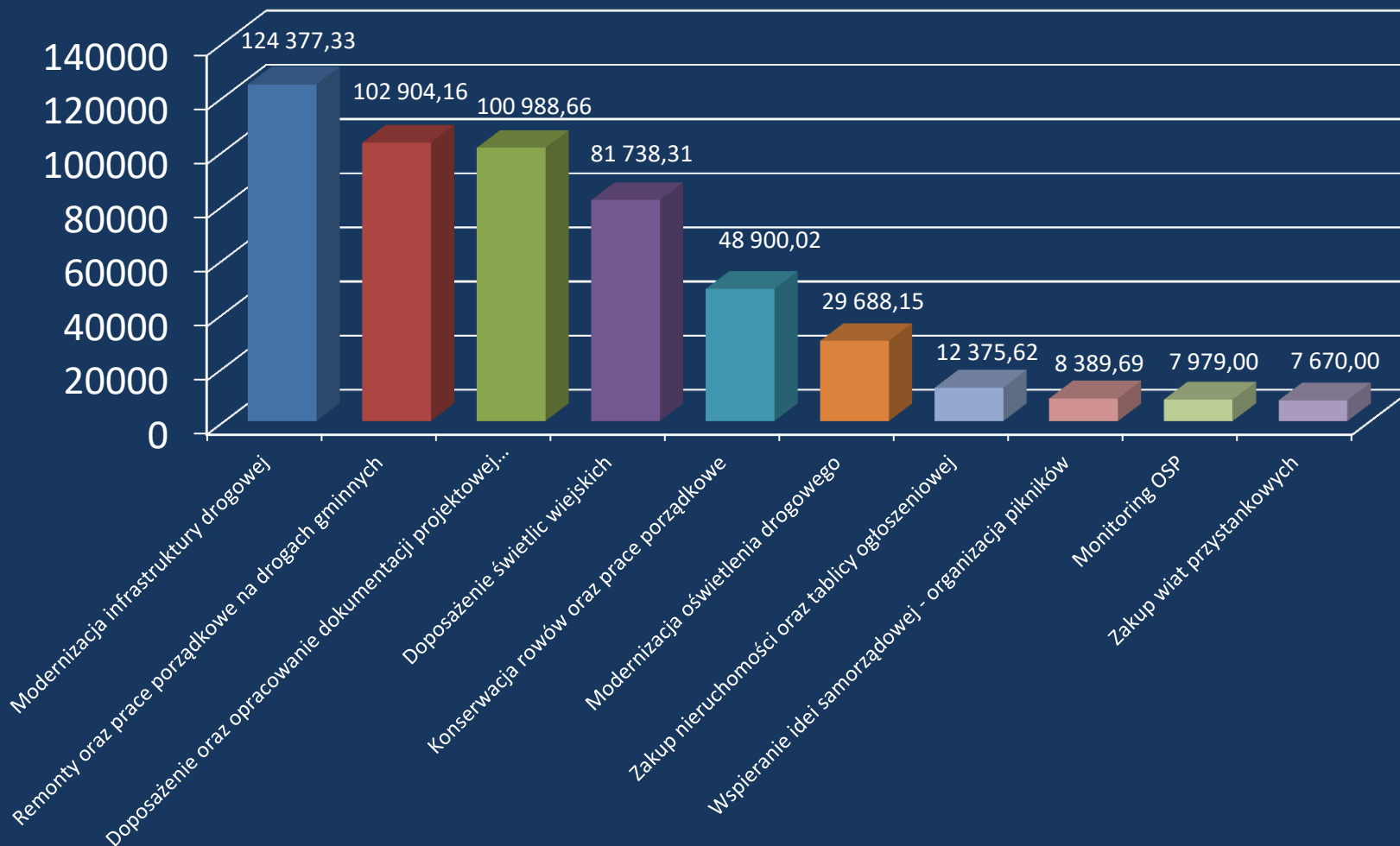
**72 ZADANIA
ZREALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

na łączną kwotę

525 010,94



REALIZACJE WYDATKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH W GMINIE ŁOCHÓW W 2017 R.





REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	%
Remonty oraz prace porządkowe na drogach gminnych	103 341,10	102 904,16	99,58
Modernizacja infrastruktury drogowej	124 506,39	124 377,33	99,90
Zakup nieruchomości oraz tablicy ogłoszeniowej	12 375,62	12 375,62	100
Monitoring OSP	7 979,00	7 979,00	100
Konserwacja rowów oraz prace porządkowe	49 013,61	48 900,02	99,77
Modernizacja oświetlenia drogowego	30 429,49	29 688,15	97,56
Zakup wiat przystankowych	7 670,00	7 670,00	100
Doposażenie świetlic wiejskich	81 995,97	81 738,31	99,69
Doposażenie oraz opracowanie dokumentacji projektowej placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych	101 137,04	100 988,66	99,85
Wspieranie idei samorządowej – organizacja pikników	8 460,68	8 389,69	99,16
Razem	526 908,90	525 010,94	99,64



ZESTAWIENIE WIELKOSCI BUDŻETU W PRZEKROJU LAT 2016 - 2017

Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu 2016	Wykonanie budżetu 2017r
Dochody ogółem	71 303 810,66	78 846 849,83
dochody bieżące	68 429 712,66	72 384 420,67
dochody majątkowe, w tym:	2 874 098,00	6 462 429,16
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>579 115,21</i>	<i>2 233 956,59</i>
Wydatki ogółem	68 375 269,33	80 740 541,22
Wydatki bieżące, w tym:	64 586 904,83	66 645 036,62
<i>na obsługę długu + poręczenia</i>	<i>905 660,89</i>	<i>846 441,11</i>
Wydatki majątkowe	5 511 416,26	14 095 504,60
Wynik budżetu	2 928 541,33	-1 893 691,39
Przychody ogółem, w tym:	2 056 514,86	5 763 642,79
<i>kredyty</i>	<i>700 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>pożyczki</i>	<i>173 656,28</i>	<i>574 990,60</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1 182 858,58</i>	<i>2 688 652,19</i>
<i>Rozchody</i>	<i>2 296 404,00</i>	<i>2 414 351,28</i>



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PRZYCHODY – ROZCHODY – DŁUG GMINY WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2017 ROKU

PRZYCHODY

5 763 642,79 zł

- w tym: kredyt 2 500 000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie 574 990,60 zł. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” oraz wolne środki w kwocie 2 688 652,19 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY

2 414 351,28 zł

- przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

DŁUG GMINY

30 494 679,65 zł

- Spłaty rat rozłożone do 2035 r.

DEFICYT

- 1 893 691,39 zł

- Wykonane: dochody-wydatki.



INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie dróg powiatowych została przekazana dotacja dla Powiatu na zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki - Grabowiec” w kwocie 690.679,40 zł, pn.”

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów – Twarogi - Gruszczyno w km od 1+652,00 do 3+248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb” w kwocie 191.685,53 zł oraz pn. „ Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 4214W Łochów – Twarogi - Gruszczyno w kwocie 15.999,50 zł. Łączna kwota dotacji celowej przekazana dla Powiatu Węgrowskiego stanowi kwotę 898.364,43 zł tj. 100% planu.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

„ Budowa łącznika na osiedlu Węgrowska - od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej”
zadanie wykonano w kwocie 9.000 zł tj. 100% planu.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” wydatkowano 111.380,20 zł na plan 111.500 zł, dokumentacja została opracowana. Pozostała jedna dokumentacja niezakończona tj. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) - Karczewizna zakończenie nastąpi w 2018 r. gmina jest na etapie uzyskania decyzji środowiskowej.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

„Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+-000-0+375, długość odcinka 375 mb”
wydatkowano 249.167,03 zł tj. 100% planu w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 85.000 zł.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ



„ Budowa ul. Parkowej w Łochowie” inwestycja zrealizowana i przyjęta dokumentem OT na stan środków trwałych. Wydatki zrealizowano w kwocie 584.577,18 zł na plan 585.000 zł tj. 100% planu.



INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

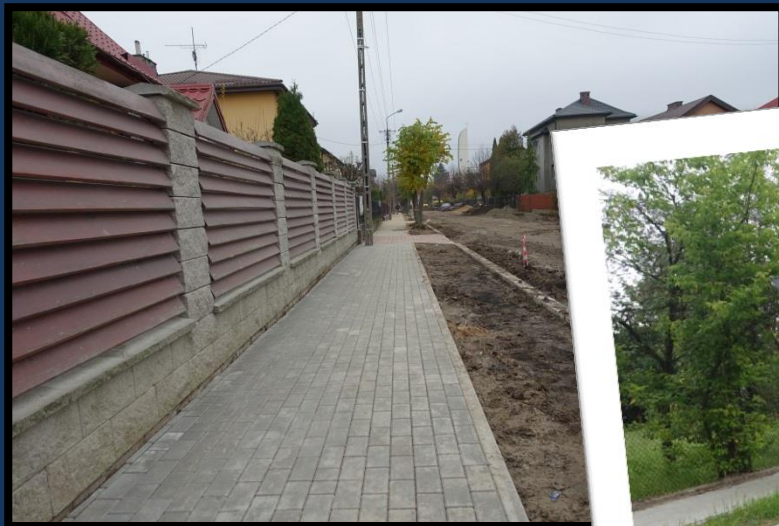
„Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew - Samotrzask - Burakowskie na odcinku od km 0+810 do km 1+945 o dł. 1135 mb” zadanie zrealizowane w kwocie 1.362.021,49 zł tj. 100% planu, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.000.000 zł.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

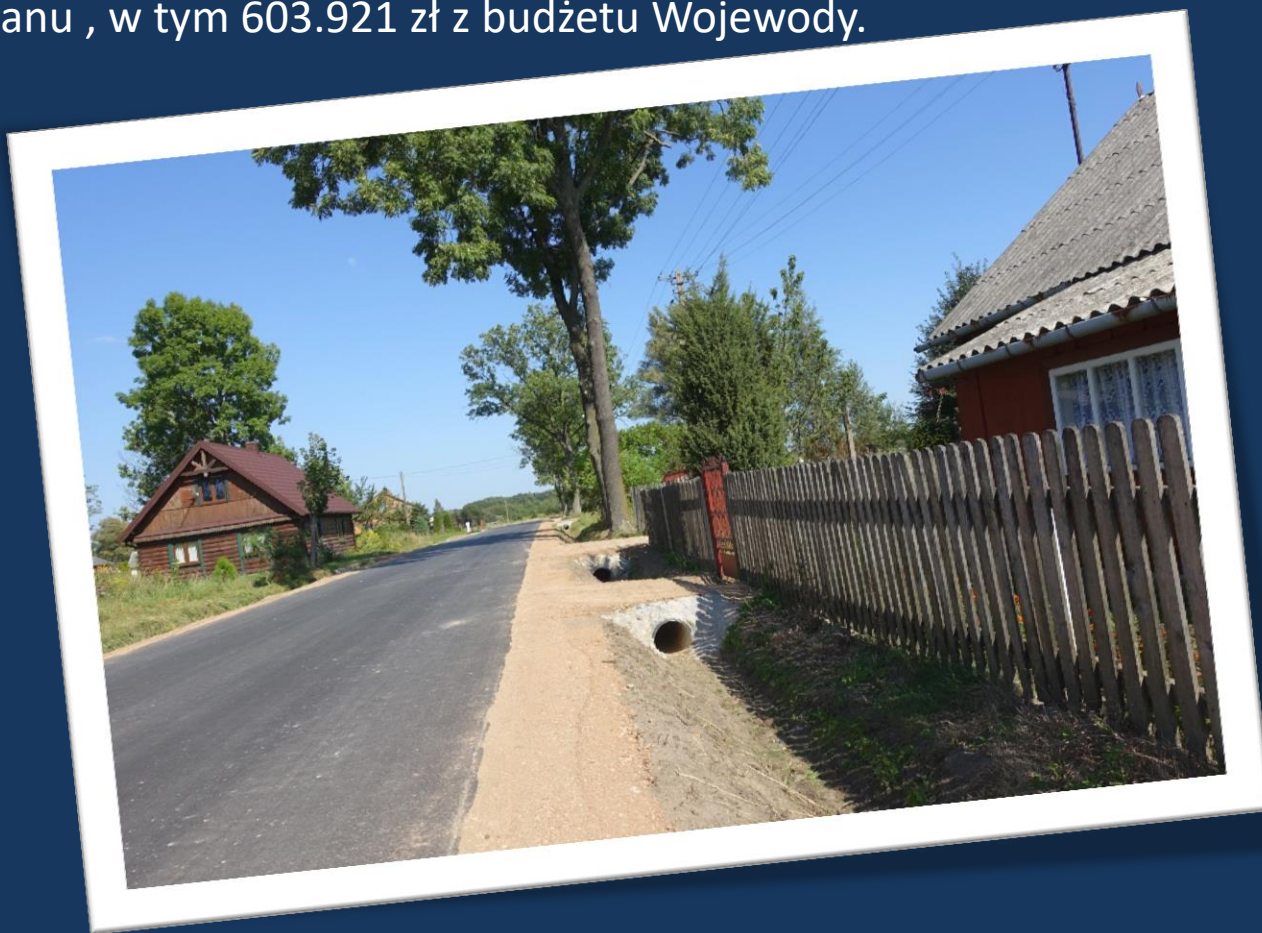
„Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności łożchowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina” został wykonany odcinek ul. Długa - Al. Pokoju w kwocie 606.054 zł tj. 100% planu.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

„Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa –Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb z 3 przepustami” – zadanie zrealizowane w kwocie 794.661,17 zł tj.100% planu , w tym 603.921 zł z budżetu Wojewody.





INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

„Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna wykonano w kwocie 84.577,94 zł tj. 98,83% planu, 76.000 zł za wykonanie docieplenia budynku, 8.577,94 zł wykonanie podjazdów z kostki brukowej do garaży OSP.





INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

Dotacja dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. została przekazana w kwocie 50.000 zł tj. 100% zgodnie z umową i rozliczona.





INWESTYCJE KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - na plan 496.150 zł wykonano w 100%.
W ramach zadania wykonano parking przy budynku ŁKS .





INWESTYCJE – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO



Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego- MiGOK w Łochowie otrzymał dofinansowanie na przedmiotowe zadanie z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 000 zł, w ramach zadania został ogłoszony przetarg a realizacja wraz z rozliczeniem zadania została zakończona 31.12.2017 r. i Gmina przekazała dotację w kwocie 200.000 zł zgodnie z zawartą umową.



INWESTYCJE – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

„Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury” – w ramach zadania został wykonany remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łochowie w kwocie 1.695.878.98 zł netto na plan 1.701.000 zł w wartościach brutto tj. 99,70%. Od ww. zadania jest odliczany Vat naliczony.





INWESTYCJE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II – zaplanowano środki w kwocie 375.923 zł (środki unijne 44.334 zł i środki własne 331.589 zł). Na realizację w 2017 roku wydatkowano 306.268,21 zł tj. 81,47% planu. Została podpisana umowa w dniu 30 maja 2017 r z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Dalszy ciąg realizacji inwestycji trwa w 2018 r. Od ww. inwestycji jest odliczany Vat naliczony.



INWESTYCJE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I”
wydatkowano 3.865.115,76 zł na plan 3.866.820 zł (środki unijne 2.365.432 zł, środki
własne 1.501.388 zł).



DZIĘKUJĘ ZA
WSPÓŁPRACĘ
I POMOC
W REALIZACJI
BUDŻETU.

