

**Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015
Burmistrza Łochowa
z dnia 25.03.2015r**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

ŁOCHÓW

ZA 2014 ROK

Łochów, marzec 2015 rok

Sprawozdanie – część opisowa

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	63.570.163 zł	57.885.823,90 zł	91,06 %
w tym: dochody majątkowe -	10.330.583 zł	6.689.406,46 zł	64,75 %
dochody bieżące -	53.239.580 zł	51196.417,44 zł	96,16 %
Wydatki	65.129.795 zł	58.477.929,82 zł	89,79%
w tym: wydatki majątkowe	15.219.047 zł	11.546.609,62 zł	75,87 %
wydatki bieżące -	49.910.748 zł	46.931.320,20 zł	94,03 %

Jak z powyższego wyniku bilans zamknięcia jest ujemny i wynosi 592.105,92 zł.

Plan przychodów wynosił 5.963.806 zł, został zrealizowany w kwocie 5.157.196,45 zł tj. 86,47 % w tym plan kredytów i pożyczek (5.111.236 zł) wykonano w kwocie 4.304.625,53 zł tj. w 84,22 %, z czego na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zaciągnięto pożyczki w kwocie 2.504.625,53 zł.

Plan rozchodów wynosił 4.404.174 zł, został zrealizowany w kwocie 4.398.691,71 zł tj. 99,88 %. Na rozchody tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wydano kwotę **4.398.691,71 zł** (w tym: na zadania zrealizowane z udziałem środków unijnych **2.546.672,24 zł**).

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie zaciągnięto nowy kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000 zł oraz pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (2.504.625,53 zł) w **ogólnej kwocie 4.304.625,53 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 1.634.006,21 zł,

- budowa targowiska miejskiego „MÓJ RYNEK” w Łochowie w kwocie 407.738,32 zł (kwota spłacona w 2014 roku po otrzymaniu dotacji),

2) w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gospodarki Wodnej w Warszawie – drugą transzę pożyczki w kwocie 331.900 zł na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów,

3) w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczkę w kwocie 130.981 zł wykonanie kanalizacji sanitarnej w Budziskach w ramach uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów,

4) w Banku Spółdzielczym w Łochowie – kredyt w kwocie 1.800.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaplanowany w kwocie 2.219.000 zł).

W 2014 r., po spełnieniu przez Urząd warunków określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ww. Fundusz umorzył Gminie **204.653,24 zł**: 77.825,58 zł – tj. 20 % pożyczki zaciągniętej na kanalizację Łochowa Zad. 2, 54.704 zł – tj. 20 % pożyczki zaciągniętej na kanalizację Łochowa Zad. 3, 72.123 zł - tj. 17 % pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu śmieciarki i belownicy.

Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosiło **33.327.556,93 zł**, z tego:

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły 4.099.681 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji 1.634.006,21 zł. podlegająca wyłączeniu z kwoty długu,
- kredyty komercyjne stanowiły kwotę - 27.593.869,72 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2014 r. w porównaniu do wykonanych w 2014r. dochodów wyniósł 57,57 %, a po odjęciu pożyczek podlegających wyłączeniu wyniósł 31.693.550,72 zł, co stanowiło 54,75 % dochodów.

Na koniec 2014 roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wymagalnych, na koniec roku wynosił 4.062.278,06 zł, z tego należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.879.056,24 zł oraz należności Zakładu Gospodarki Komunalnej – 297.599,46 zł. Należności wymagalne Urzędu Miejskiego stanowią kwotę 1.885.622,36 zł, z czego należności wynikające z niezapłaconych podatków 752.921,12zł.

Na inwestycje realizowane w Gminie Łochów wpłynęły środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie **5.058.052,22 zł** (w 2013 r - 5.905.324,44 zł), z tego:

- 324.183,19 zł – na e – Społeczeństwo,
- 857.007,76 zł - na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie,
- 1.150,05 zł - na poprawę infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie,
- 161.815,18 zł – na zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów,
- 314.159,94 zł – na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów,
- 205.414,46 zł – refundacja wydatków poniesionych na zadanie Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,
- 496.644,87 zł – na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów,
- 409.070,75 zł – na budowę targowiska miejskiego „MÓJ RYNEK” przy ulicy Leśnej w Łochowie,
- 1.971.939,00 zł – refundacja wydatków poniesionych na uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów,
- 201.912,02 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Łazy,
- 114.755,00 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Laski.

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 2014 rok stanowił kwotę 63.570.163 zł, a został wykonany w 91,11 % tj. w kwocie 57.916.196,86 zł. Dla porównania w 2014 roku wykonano dochody w kwocie 56.011.285,82 zł .

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan 999.074 zł wpływy wyniosły 814.062,48 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 81,48 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu wiejskiego (stare umowy) – 1.151,63 zł (104,69 % planu),
- b) dzierżawa terenów łowieckich - 5.934,11 zł (98,90 % planu),

c) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych - 685.003,61 zł (wykonanie 78,74 % planu),

d) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników – 121.973,13 zł (100 %).

W 2014 roku sprzedano grunty rolne za kwotę 685.003,61 zł o łącznej powierzchni 2,1814 ha położone w:

- Łochowie - 0,4494 ha,
- Gwizdałach - 0,0320 ha,
- Dąbrowie - 1,16 ha,
- Kaliskach - 0,30 ha,
- Jasiorówce - 0,24 ha.

W dziale 600 - Transport i łączność – łącznie zrealizowano dochody w 100 % w kwocie 16.700 zł. Środki uzyskane w tym dziale pochodzą z dotacji ze Starostwa w kwocie 16.700 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wpływy wykonano w 76,93 %. W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 859.242,05 zł (68,43 % planu rocznego) z czego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 90.757,91 zł (98,65%),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 57.570,07 zł (63,97 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 229.960,40 zł (91,98 % planu rocznego),
- wpływy ze sprzedaży terenów budowlanych – 469.895,00 zł (58,74 %),
- pozostałe odsetki - 3.331,16 zł (43,83 %).
- wpływy z różnych dochodów - 7.727,51 zł (48,30 % planu).

W 2014 roku dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 469.895 zł, dotyczą sprzedaży terenów budowlanych o łącznej powierzchni 1,5931 ha położone w:

- Łochowie 1,0283 ha,
- Barchowie 0,4168 ha,
- Gwizdałach 0,1480 ha.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego dot. powierzchni 0,576 ha położonej w Łochowie (229.960,40 zł).

W rozdz. 70095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali uzyskano dochody w kwocie 274.741,53 zł (98,12 % planu), a z tytułu odsetek wpłynęło do budżetu 15.672,63 zł (104,48 % planu). Wpływy z różnych dochodów wyniosły 177.816,78 zł.(zwrot za media).

W powyższym dziale zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i wynajmu lokali wynoszą 424.702,89 zł.

Do osób zalegających z wpłatami za użytkowanie wieczyste wysłano 76 szt. upomnień na kwotę 76.261,29 zł oraz do osób zalegających z dzierżawą gruntów – 20 upomnień na kwotę 95.531,01 zł. Do osób zalegających z wpłatami z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wystawiono 189 szt. upomnień na kwotę 1.001.742,57 zł. W sześciu przypadkach wystawiono pozwy do Sądu Rejonowego w Węgrowie w celu uzyskania nakazu zapłaty należności (kwota główna 32.728 zł). W dwóch przypadkach wyegzekwowano kwoty należne wraz z odsetkami. W jednym przypadku należność została rozłożona na raty, a w pozostałych trzech przypadkach skierowano wnioski o zapłatę komorniczą.

W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdz. 71095 - Pozostała działalność - ujęto dotację w kwocie 857.007,76 zł na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie oraz otrzymano refundację końcowo w kwocie 6.419,21zł. tytułem –Poprawa infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowej.

W dziale 720 – Informatyka - wpłynęła dotacja w kwocie 324.183,19 zł na e – Społeczeństwo.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 - ujęto dotację na zadania zlecone - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna – 89.396 zł (w 2013 roku była to kwota - 84.334 zł) oraz prowizję od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych zrealizowaną w kwocie 34,10 zł.

W rozdziale 75023 – Urząd uzyskał dochody własne w kwocie 260.322,46 zł (98,85 % planu). Powyższe wpływy dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Urząd (224.228,58 zł), kosztów upomnień (22.400,51 zł), kapitalizacji odsetek bankowych (13.333,37 zł) oraz darowizny w kwocie 360 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja Gminy – uzyskano dochody w kwocie 11.480,54 zł, z czego 11.000 zł stanowią darowizny otrzymane od sponsorów na zorganizowanie eliminacji do Mistrzostw Świata w Unihokeju oraz Mistrzostw Polski w Cheerleaders.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 326.337,13 zł tj.49,48 % planu, z tego: odszkodowania i zwroty za naprawy komputerów użytkowanych w ramach Zwiększenia Dostępu do Internetu – 11.507,66 zł oraz dotacja na realizację programu Zwiększenie dostępu do Internetu – 314.829,47 zł, w tym dotacja na zadanie bieżące 153.014,29 zł.

W dziale 751 – ujęto dotację w kwocie ogólnej 142.145,50 zł, wykonano w 79,66% z czego:

3.029 zł - na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy,

28.749,50 zł – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

72.680,00 zł – na przeprowadzenie wyborów samorządowych,

37.680,00 zł – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięto dochody w kwocie 49.473,65 zł. tj. 86,04 %, które stanowią:

- wpływy dotyczące refundacji wydatków poniesionych przez Gminę - 43.214,53 zł,
- dochody ze sprzedaży mandatów Straży Miejskiej (77,44 % planu), które stanowią kwotę 4.259,12 zł.

W 2014 roku wystawiono 41 sztuk mandatów na kwotę 3.700 zł. Tytułów wykonawczych nie wystawiano.

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 98,95 % założonego planu – 15.852.244 zł, wykonanie 15.686.422,11 zł (w 2013 roku wykonanie 14.861.734,66 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 48.244,73 zł (92,78 % planu rocznego). Zaległości w powyższym podatku (realizowanym przez Urząd Skarbowy) na dzień 31 grudnia 2014 wynosiły 70.018,98 zł.

Podatki od osób prawnych zostały zrealizowane w 97,21 % planu (plan 2.670.800 zł, a wykonanie 2.596.371,20 zł (w 2013 r – 2.280.520,78 zł).

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 2.382.795zł (99,28 % planu roczn.),

podatek rolny	-	4.504 zł, co stanowi 93,83 % planu,
podatek leśny	-	102.097 zł, tj. 99,12 %,
podatek od środków transportowych	-	62.629 zł, tj. 86,98 %,
podatek od czynności cywilnoprawnych	-	38.207 zł tj. 51,63 %,
odsetki za zwłokę	-	6.139,20 tj. 36,11 %.

Zaległości podatkowe w rozdziale dot. osób prawnych wynoszą 40.798 zł, a są to zaległości w podatku od nieruchomości w tym: dług STYROPMIN-u - 39.660 zł.

W rozdziale 75616 - dot. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 4.456.469,53 zł , co stanowi 96,26 % planu (plan – 4.629.762 zł).

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 3.075.113,66 zł (92,05 % planu roczn.),

podatek rolny	-	291.491,11 zł, co stanowi 97,16 %
podatek leśny	-	86.990,00 zł, tj. 96,66 %,
podatek od środków transportowych	-	247.977,90 zł, tj. 99,19 %,
podatek od spadków i darowizn	-	112.788,50 zł, tj. 112,79 %,
wpływy z opłaty targowej	-	222.595 zł (138.660 w 2013 r), tj. 98,93%,
podatek od czynności cywilno-prawnych	-	374.936,20 zł, tj. 138,87 %,
odsetki od nieterminowych wpłat	-	21.650,36 zł, tj. 72,11 %,
wpływy z różnych dochodów (targowisko)	-	22.926,80 zł tj. 95,53 % planu.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 642.500,01 zł.

W zobowiązaniach podatkowych, wg stanu na 31 grudnia 2014r., największe zaległości wystąpiły w Ostrówku (306.968 zł), Łochowie (99.517 zł), Jasiorówce

(31.370 zł), Kaliskach (27.175 zł), Barchowie (20.760 zł), Łazach (19.792 zł), Szuminie (18.244 zł), Nadkolu (15.587 zł) oraz Kamionnie (14.321zł).

Na najbardziej opornych podatników podatku od środków transportowych Urząd Miejski wystawił 39 upomnień na łączną kwotę 109.625,07 zł oraz 8 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 18.691,00 zł. Do osób zalegających z pozostałymi podatkami wysłano 2.723 szt. upomnień do osób fizycznych oraz 48 do osób prawnych na kwotę 1.125.481,31 zł oraz wystawiono 501 szt. tytułów egzekucyjnych na kwotę 134.561 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 cywilno-prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

W rozdziale 75618, zostały ujęte wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 59.825 tj. 96,49 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 347.365,17 zł (100,69 % planu), wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 7.768,48 zł, z tytułu opłaty planistycznej 2.800 zł oraz odsetek 242,77 zł. Celem wyegzekwowania opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 10.142,25 zł, z czego 8 osób uregulowało należność.

W rozdziale 75621 – udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 8.086.042 zł (w 2013 r. - 7.403.275 zł), na plan 7.997.282 zł, tj.101,11 %, a w podatku od osób prawnych 81.289,50 zł (99,13 % planu).

Dochody działu **758 – Różne rozliczenia** – wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w ciągu roku stanowią kwotę 21.242.992 zł tj. 96,27 % planu rocznego, z tego: subwencja oświatowa – 13.935.156 zł (w 2013 roku - 13.707.849 zł), subwencja wyrównawcza – 6.381.232 zł (w 2013 r. – 5.860.057 zł) oraz subwencja uzupełniająca – 55.183 zł.

Ponadto odzyskano z lat poprzednich podatek od towarów i usług VAT w kwocie 871.421 zł.

Dochody w dziale **801- Oświata i wychowanie** wykonano w 95,06 %, a pochodzą one ze świadczonych usług oraz z dotacji na bieżące zadania oświatowe.

Dotacje zostały uzyskane w kwotach:

- a) 479.564 zł – dofinansowanie oddziałów przedszkolnych,
- b) 320.112 zł - dofinansowanie przedszkoli,
- c) 18.469,43 zł – dofinansowanie zakupu podręczników,
- d) 56.492,00 zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- e) 119.484,95 zł – dofinansowanie w ramach programu Radosna Szkoła.

Ponadto uzyskano z Powiatu Węgrowskiego dofinansowanie w kwocie 133.009,28 zł na inwestycje realizowane przy hali sportowej w Łochowie.

Dochody w dziale **851- Ochrona zdrowia** pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.813,89 zł tj. 74,78 % planu oraz z uzyskanego zwrotu (7.708 zł) za wcześniej zakupiony sprzęt.

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 98,78 % planu (plan 7.949.095 zł, a wykonanie 7.852.182,82 zł – łącznie z zadaniami zleconymi).

W rozdziale 85202 – Dom Pomocy Społecznej, dotacja przekazana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie wyniosła 71.215 zł i przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy kierowanych do SDPS przez Centrum.

W SDPS uzyskano **dochody własne** w wysokości **520.773,04** zł, na które głównie składały się:

- 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 314.287,99 zł
- dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 167.377,27 zł
- dochody z najmu – 6.504,06 zł
- Spadki i darowizny w kwocie 3.151,70 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.362,28 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 83,64 zł
- wpływy z różnych opłat – 6.10 zł

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2014r. uzyskano dochody w kwocie 247.610,76 zł. Składały się na to dochody **z zadań zleconych w kwocie 161.030,02 zł jak i własnych w kwocie 86.580,74 zł.**

Na dochody zlecone składały się:

- Odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **34.548,80 zł**,
- Zwroty dłużników wypłacanych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie **6.246,40 zł**,
- Zwroty od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywanej do państwa w wysokości **71.110,09 zł**,
- Zwroty dłużników 20% dochodu należącego do innej gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie **12.202,63 zł**,
- Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie **5.824,41 zł**, w tym: 5.533,22 - dochody państwa i 291,19 - dochody własne gminy,
- Zwroty od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozostających w dochodach własnych - **31.097,69 zł**.

Na dochody własne składały się:

- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **632,56 zł**,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **14.005,60 zł**,
- prowizja płatnika podatku za terminowe jego wpłacanie oraz pozostałe dochody w kwocie **152,00 zł**,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – **6.045,64 zł**,
- zwroty ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych - **571,32 zł**,
- zwroty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych- **359,77 zł**,
- zwroty dodatków mieszkaniowych - **1.048,29 zł**,
- zwroty zasiłków stałych - **10.065,64 zł**,
- zwroty wypłaconych wynagrodzeń (refundacja z innego zakładu pracy bądź z Urzędu Pracy) - **48.592,84 zł**,
- zwroty składek PZU - **1.656,00 zł**,
- zwroty za pobyty w DPS-ach - **2.777,92 zł**,
- kapitalizacja odsetek - **116,93 zł**,
- kapitalizacja odsetek z projektu "I Ty możesz" - **556,23 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 98.023,85 zł, z tego środki na projekt systemowy POKL „I TY MOŻESZ” stanowiły kwotę 97.467,62 zł.

Dochody **działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 304.982,75 zł tj. 99,85 % planu (305.456 zł). Dotacja w kwocie 71.305 zł dotyczyła wyprawki szkolnej (zakup podręczników), 84.151 zł to dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wpływy z usług w kwocie 149.526,75 zł.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 71,53 %. W rozdz. 90001 zaplanowano wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 499.917 zł, które zrealizowano kwocie 181.341,49 zł, co daje 36,27 %. Pozostała do zrealizowania kwota została przeniesiona na rok następny, ze względu na wciąż realizowane zadanie inwestycyjne.

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

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - Lasek i Łochowa | - 35.582,50 zł, |
| - Ostrówka i Łojewa | - 6.834 zł, |
| - Łochowa – Zatorze | - 2.300 zł, |
| - Budzisk | - 114.799,26 zł, |
| - Łochowa (dawne zobowiązania) | - 200 zł, |

oraz wpłaty za korzystanie z szaletu miejskiego – 2.000 zł,
- użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez SZGK – 17.943,09 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.687.562,90 zł, dotacja z Ministerstwa Gospodarki na realizację programu usuwania azbestu wyniosła kwotę 9.000 zł.

Nie udało się w 2014 roku uzyskać dotacji na zagospodarowanie terenu parku Dębinka w kwocie 50.000 zł oraz na kampanię edukacyjną (15.000 zł). Dotacja na opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej została przeniesiona na rok następny z uwagi na termin zakończenia realizacji zadania.

Otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych stanowiącą refundację wydatków poniesionych na realizację rozbudowy i modernizacji systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów w kwocie 314.159,94 zł oraz z WFOŚ i GW w kwocie 27.868,00 na utylizację eternitu.

W rozdz. Oświetlenie ulic otrzymaliśmy darowizny w kwocie 1.200 zł od mieszkańców Barchowa oraz 550 zł od mieszkańców ul. Baczkowskiej. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone słupy wyniosło 6.519 zł. Pozostałe dochody stanowią zwroty za energię elektryczną.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie środowiska stanowiły kwotę 100.378,92 zł tj. 45,63 % planu.

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

od mieszkańców wsi Twarogi – 1.300 zł,
od mieszkańców Samotrzasku 310 zł,
od mieszkańców Łojewa 1.015 zł

W rozdz.90095 Pozostała działalność - otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich tytułem refundacji wydatków w kwocie 3.083.069,08 zł.

- 205.414,46 zł – refundacja wydatków poniesionych na zadanie Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,
- 496.644,87 zł – na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów,
- 409.070,75 zł – na budowę targowiska miejskiego „MÓJ RYNEK” przy ulicy Leśnej w Łochowie,
- 1.971.939,00 zł – refundacja wydatków poniesionych na uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wpłynęła kwota 324.783,77 zł, m.in.

Dotacje pochodzące ze środków unijnych:

- 201.912,02 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Łazy,
- 114.755,00 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Laski.
- 6.939,57 zł – wyposażenie świetlicy w Barchowie.

Ponadto uzyskano 1.180,18 zł tytułem zwrotu za energię zużytą w świetlicach wiejskich przez najemców.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** – uzyskano zwrot od LKS Ostrówek w kwocie 19.960 zł.

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 2014 roku

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaległości z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	wynoszą	25.238,51 zł,
- dzierżaw gruntów	-	64.374,59 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		
	w prawo własności -	140,70 zł,
- wykupu nieruchomości	-	3.868,00 zł,
- odsetek	-	119.213,54 zł,
- wynajmu lokali mieszkalnych	-	335.089,79 zł,
- różnych dochodów	-	6.404,22 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** należności od użytkowników komputerów (koszty napraw) zakupionych w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu” wynoszą 1.634,31 zł.

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

- OSP Budziska z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki - 196.520,09 zł,
- OSP Łochów ul. Węgrowska z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki – 29.053,47 zł,
- z tytułu niezapłaconych mandatów 3.590,88 zł.

Dz. 756 - zaległości w realizacji podatków wynoszą:

70.018,98 zł - karta podatkowa,

osoby prawne:

40.798,00 zł – podatek od nieruchomości,

osoby fizyczne:

580.444,56 zł - podatek od nieruchomości,

26.429,64 zł - podatek rolny,

9.665,80 zł - podatek leśny,

20.127,00 zł - podatek od środków transportowych,

5.219,14 zł - podatek od spadków i darowizn,

209,00 zł - zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych,

6.619,62 zł - opłata + odsetki za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

42.986,34 zł – należność od wykonawcy inwestycji z tytułu sum wypłaconych podwykonawcy inwestycji.

W dziale Pomoc Społeczna:

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

485.326,27 zł - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

1.096.160,52 zł - należności z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

253.819,16 zł – należności od mieszkańców z tytułu opłat za kanalizację

151.890,44 zł - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota należności wymagalnych jednostek budżetowych ogółem wynosi 3.764.678,60 zł, a zakładu budżetowego – 297.599,46 zł.

Wydatki

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 65.129.795 zł, z czego zrealizowano 58.477.929,82 zł, co daje wskaźnik 89,79 %. 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.

Zamówienia publiczne przeprowadzone przez Gminę Łochów w 2014 r.

Zamówienia o wartości powyżej 14.000/30.000 euro

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót budowlanych, zakupu usług oraz zakupu dostaw prowadzone przez Gminę Łochów w roku 2014, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: do 16 kwietnia 2014 r. - 14 000 euro, a od 16 kwietnia 2014 r. - 30.000 euro, przeprowadzone były zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienia dotyczące robót budowlanych

Zamawiający przeprowadził 10 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego dotyczących robót budowlanych, na:

1. „Modernizację świetlicy wiejskiej w Matałach, Gmina Łochów” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013;
2. Zagospodarowanie terenu parku „Dębinka” w Łochowie;
3. Przebudowę ulicy Folwarcznej w Łochowie w ramach inwestycji „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”;
4. Budowę sieci wodociągowej na terenie miasta i Gminy Łochów w roku 2014 w ramach inwestycji „Budowa wodociągu”;
5. Wykonanie ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie od ul. Wyspiańskiego i od ul. Szkolnej w ramach inwestycji „Budowa ogrodzenia przy hali sportowej”;
6. Zmianę elementów wyposażenia oczyszczalni ścieków w Łochowie w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów”;
7. Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w ramach inwestycji „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie”;
8. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Kaliska, Kamionna, Ogrodniki i Ostrówek w Gminie Łochów w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”;

9. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łosiewice i Gwizdały w Gminie Łochów w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”;
10. Wymianę pokrycia dachowego na budynku administracyjno-biurowym przy OSP w Łochowie Fabrycznym w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku OSP Łochów Fabryczny”.

Zamówienia dotyczące usług

Zamawiający przeprowadził 5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego dotyczących usług:

1. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” – część II;
2. Utrzymanie czystości ulic, chodników i placów gminnych na terenie miasta i Gminy Łochów;
3. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Łochów oraz zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych;
4. Aktualizacja dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Łazy i częściowo we wsi Gwizdały w ramach inwestycji „Projekt techniczny wodociągu Łazy”;
5. Zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę 2.219.000 zł.

Zamówienie dotyczące dostaw

Zamawiający wziął również udział w postępowaniu dotyczącym grupowego zakupu energii w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej.

Zamówienia o wartości poniżej 14.000/30.000 euro

Zamówienia publiczne w 2014 roku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty: do 16 kwietnia 2014 r. - 14 000 euro, a od 16 kwietnia 2014 r. - 30.000 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, a od 16 kwietnia 2014 r., zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Łochowie Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Analizując wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań stwierdzić należy, że ich wskaźnik jest bardzo zróżnicowany. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **58.477.929,82 zł** (w 2013 r. – 61.810.628,58 zł), z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **11.546.609,62 zł** (w 2013 r. – 15.918.974,37 zł) tj. **19,75 %** (w 2013 roku 25,75 %) ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę wydatki na zadania własne czyli kwotę 52.048.616,98 zł udział, inwestycji stanowił 22,18 % wydatków własnych. A teraz kilka słów o realizacji wydatków w poszczególnych działach.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykorzystano 67,64 % planowanych środków, tj. kwotę 216.615,65 zł na plan 320.244 zł. Z powyższej kwoty przekazano 6.914,30 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych. W rozdz. 01095 wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (121.973,13 zł) oraz zakupiono paszę dla zwierzyny leśnej za 980 zł.

Prace związane z dobudową wodociągów stanowiły wartość 86.748,22 zł, a środki wydatkowano w 45,7 %.

W dziale **150 – Przetwórstwo przemysłowe** na program dot. Informatyki wydatkowano 3.931,59 zł, dotacja którą przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem (plan 5.346 zł), została w części zwrócona przez Urząd Marszałkowski.

W dziale **600 – Transport i łączność**, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wykorzystano 16.700zł pochodzących z dotacji ze Starostwa. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego na dróg krajowych i powiatowych wydatkowano 12.573,60 zł.

Dotacje na inwestycje realizowane przez Powiat na drogach powiatowych wyniosły 88.400,32 zł.

Wydatki na drogi gminne pochłonęły kwotę 434.425,56 zł (w 2013 roku 2.976.757,56 zł), co daje wskaźnik 35,68 %. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 306.811,06 zł (w 2013 roku 446.321,50 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 127.614,50 zł – tj. 15,42 % planu rocznego (w 2013 roku - 2.530.436,06 zł).

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wykorzystano 81,76 % środków (plan 1.087.790 zł, a wykonanie 889.400,54 zł).

Na gospodarkę gruntami oraz szacunki, przygotowanie do sprzedaży nieruchomości wykorzystano kwotę 111.158,28 zł z planowanej kwoty 162.000 zł, a na wykupy gruntów przeznaczono kwotę 218.939,19 zł. Wykupione grunty znajdują się m.in. w Gwizdałach (tereny rolne: 0,2585 ha - wykup, ponadto 0,11 ha otrzymane- świetlica wiejska, 0,46 ha - komunalizacja), Łochowie (tereny rolne - 0,0755 ha, tereny budowlane – 0,0327 ha, tereny pod drogi – 0,0206 ha, skomunalizowane – 3,0623 ha), Ostrówku (tereny rolne - 0,0072 ha), Jerzyskach

(tereny rolne - 0,0321 ha), Matałach (tereny rolne - 0,0072 ha. Ponadto otrzymano grunty rolne w Brzuzie o pow. 0,4919 ha oraz w Szuminie o pow. 7,4032 ha (udział w całości) i pod wodami 0,0444 ha.

Bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych kosztowało budżet gminy 545.527,07 zł na plan 664.090 zł, co stanowi 82,15 %. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 13.776 zł (tj. 39,36 % planu).

W dziale **710 – Działalność usługowa** - na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 65.405,34 zł, co stanowi 26,32 % planu (248.509 zł). W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za prace związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy – 32.574,43 zł oraz za prace dot. miejscowego planu zagospodarowania Łochowa - 7.431,41 zł, a Gminy Łochów – 25.399,50 zł. Pozostałe prace dot. planu zagospodarowania zostały przesunięte na rok następny.

Wydatki na cmentarze stanowiły kwotę 994,80 zł. Wydatki inwestycyjne w dziale 710, wyniosły 1.217.991,24 zł., co stanowi 98,54 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w dziale **720 – Informatyka**, wyniosły 385.707,50 zł.

Wydatki na **administrację publiczną - dział 750** - zamknęły się kwotą 5.188.197,07 zł (w 2013 roku - 4.495.711,75 zł) na plan 5.801.332 zł, co daje wskaźnik 89,43 %.

Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych stanowiły kwotę 89.396 zł, ale jest to kwota niewystarczająca i Urząd musiał dofinansować ww. wydatki własną kwotą 212.835,69 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem w Urzędzie Miejskim referatu komunikacji Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 4.263,18 zł.

Wydatki Rady Miejskiej stanowią kwotę 122.802,84 zł na plan roczny 134.693 zł tj. 91,17 %.

Środki na funkcjonowanie Urzędu – rozdz. 75023 – wykorzystano w 94,84 % (plan 4.493.977 zł a wykonanie 4.262.292,51zł). Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzeń pracowników (2.071.707,94 zł), pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, opału, utrzymania samochodów osobowych, zakupu prasy, druków, dostawy energii, opłat telefonicznych i ubezpieczeniowych oraz informatyzację. Nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące dot. obsługi gospodarki odpadami wyniosły 151.288,22 zł. Wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków wyniosło 85.441 zł, a wynagrodzenie dla ZGK za pobór opłaty targowej 40.179,81 zł.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki związane z promowaniem naszej Gminy, które wykorzystano w kwocie 181.351,28 zł tj. 79,09 % planu. Z ww. środków sfinansowano zorganizowanie eliminacji do Mistrzostw Świata w Unihokeju oraz Mistrzostw Polski w Cheerleaders (w tym. 11.000 zł pochodzące z darowizn). Ponadto dofinansowano m.in. wydawnictwo „Puszcza Kamieniecka i Dolina Dolnego Liwca” oraz realizację filmowego portretu wybitnej rzeźbiarki Anny Dębskiej, mieszkającej na terenie gminy Łochów „Żelazna Dama z lasu”. Na eliminacje do Mistrzostw Unihokeja przeznaczono kwotę 15.655 zł (w tym: sponsorzy 8.000 zł) a na Mistrzostwa

Cheerleaders – 28.277 zł (w tym: sponsorzy 3.000 zł). Dofinansowano Łochowską Ligę Halowej Piłki Nożnej oraz Turniej Piłki Nożnej i Turniej Warcabowy. Ufundowano nagrody dla uczestników konkursu literackiego „Pióro szuka talentu”, dla uczestniczek olimpiady „Wiedza o Gospodarstwie Domowym” oraz dla uczestników Pucharu Polski w Unihokeju. Dofinansowano wyjazd młodzieży na Monte Cassino. Zakupiono ŁOSIE – maskotki promujące Gminę Łochów. Udzielono dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Łochowie oraz Klubowi Seniora w Łochowie. Poniesiono wydatki związane z nadaniem imienia Szkole w Ostrówku, Złotem Motocyklowym w Koszelance oraz koncertem kolęd wykonanym w Kościele w Budziskach. Dofinansowano wyjazd młodzieży w ramach wymiany oraz targi Kultury Ludowej i Rękodzielniczej. Sfinansowano zakup stroi dla Zespołu „Łochowianie”. Dofinansowano Festyn w Jasiorówce, dożynki parafialne w Łochowie, Maraton Łochowski oraz coroczną uroczystość organizowaną pod pomnikiem ku czci osób poległych w Jerzyskach.

W rozdziale 75095 środki wykorzystano w kwocie 315.255,57 zł tj. 49,72 %. Poniesiono wydatki dot. „Zwiększenia dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów” - 283.607,02 zł, co zostało w pełni sfinansowane ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne dot. powyższego zadania zostały zrealizowane w kwocie 148.795,56 zł, co stanowi 33,83 %. Niewykorzystane środki zostały przeniesione na rok kolejny. Pozostałe środki wykorzystano na:

- składkę członkowską Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Nadbużańskich - 1.000,00zł,
- składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania – 5.000 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 13.862 zł,
- składkę członkowską w Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 675,80 zł.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – obejmuje wydatki na zadania zlecone dotyczące:

- utrzymania stałego rejestru wyborców 3.036 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu 28.749,50 zł,
- wyborów samorządowych 72.680 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego 37.680 zł.

Wydatki na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – dział 754** - zamknęły się kwotą 1.022.157,02 zł na plan 1.069.546 zł, co stanowi 95,57 %.

Dla Policji przekazano 10.000 zł, jako dofinansowanie dodatkowych służb policjantów z Komisariatu Policji w Łochowie oraz 20.000 zł na zakup samochodu dla Komisariatu w Łochowie, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Państwowej Straży Pożarnej kwotą 3.000 zł dofinansowano zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 874.876,16 zł na plan 912.796 zł (95,85 %). 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 (44.449,20 zł) oraz wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 371.874 zł zrealizowano w wysokości 369.409,17 zł.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 75.596,91 zł (93,04 % zaplanowanych w budżecie środków).

Na zarządzanie kryzysowe wykorzystano 1.000 zł (plan 1.000 zł), w ramach czego udrożniono rów Wilżanka (zagrożający powodzią).

Ponadto w rozdz. 75495 - sfinansowano zatrudnienie pracownika do obsługi monitoringu Łochowa, co stanowi kwotę 29.922,64 zł oraz wydatek inwestycyjny za kwotę 6.761,31 zł.

Na **obsługę zadłużenia - dział 757** - wydano kwotę **1.247.749,85** zł (w 2013 roku 1.274.177,22 zł), co stanowi 98,03 % planu, a były to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.189.620,97 zł oraz prowizje od kredytów 7.200 zł W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 50.928,88 zł związane z poręczeniem udzielonym:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach 30.970,44 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie, ul. Węgrowska 19.958,44 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** ujęto kwotę 414.640,32 zł, tj. wydatek poniesiony na zapłatę podatku VAT. Kwota 348.087 zł. zostanie zwrócona w formie dochodu w 2015 roku. Natomiast kwota 66.553,32 zł stanowi wydatek tytułem podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego.

W ciągu roku Burmistrz dokonał rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę ogólną.

Została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na udrożnienie rzeki Wilżanka, celem zlikwidowania zagrożenia powodziowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące dotyczące sportu - 13.300 zł,
- wydatki bieżące dot. funkcjonowania hali sportowej - 11.000 zł,
- wydatki dot. zapewnienia 20% udziału środków własnych Gminy na wydatki dot. pomocy materialnej dla uczniów – 11.263 zł,
- energia elektryczna dot. oświetlenia ulic - 65.000 zł,
- remont placu zabaw oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łosiewicach - 10.000 zł,
- na przeprowadzenie badania poziomu wody w gruncie 5.166 zł,
- opracowanie gminnego programu ochrony zabytków - 4.000 zł,
- wydatki dot. zapewnienia 20% udziału środków własnych Gminy na realizację Programu Wspierania rodziny - 4.507 zł,
- sfinansowanie odsetek od rozliczenia zaliczki otrzymanej na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - 1.134 zł,
- konserwację rowów melioracyjnych - 15.000 zł,
- wykonanie ekspertyzy placu zabaw przy Zespole Szkół w Gwizdałach – 7.380 zł,
- promocję Gminy Łochów - 40.000 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Laskach 3.500 zł,

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 8.750 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 94,53 % planowanej kwoty (**plan 26.268.561 zł a wykonanie 24.831.026,97 zł**). W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 877.427,51 zł na plan 880.150 zł (99,69 %). Wykonanie łączne w obu działach wynosi 25.708.454,48 zł, z tego wydatki bieżące 24.589.695,36 zł (w 2013 r. wydatki bieżące wyniosły 24.818.597,72 zł tj. spadek o 0,92 %). Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie 13.935.156 zł, tj. 56,67 % ogólnego planu wydatków bieżących.

W ramach wydatków oświatowych udzielono dotacji:

- dla Małej Szkoły w Brzuzie (111.458,20 zł),
- dla Szkoły w Kaliskach „JULIN” (660.767,80 zł),
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – Szkoła w Ogrodnikach (411.049,06 zł).

Wśród zadań oświatowych wydatki inwestycyjne stanowiły 1.118.759,12 zł.

Ponadto z otrzymanych dotacji celowych sfinansowano:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (80% dotacji 84.151zł. + 20% środki Gminy – 21.038zł.) - 105.189,00 zł,
- Zakup podręczników szkolnych - wyprawka szkolna - 71.305 zł,
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 56.492 zł.

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

Szkoły Podstawowe	–	10.914.736,76 zł (plan 11.309.243 zł),
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	–	1.383.646,92 zł (plan 1.502.538 zł),
Przedszkola	-	2.294.261,28 zł (plan 2.650.808 zł),
Gimnazja	-	4.971.660,38 zł (plan 5.104.959 zł),
Dowożenie uczniów do szkół	-	1.626.950,64 zł (plan 1.727.050 zł),
Zespół Obsługi szkół Samorządowych	-	1.204.094,23 zł (plan 1.286.902 zł),
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	43.675,97 zł (plan 55.000 zł),
Stołówki szkolne	-	1.515.264,92 zł (plan 1.566.547 zł),
Pozostała działalność	-	876.735,87 zł (plan 1.065.514 zł).

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi dotyczą 206 nauczycieli (w 2013 roku 211) i 121 pracowników obsługi (w 2013 r. - 114) stanowią kwotę 18.238.583,52 zł tj. 96,43 % planu rocznego – 18.912.734 zł (wzrost o 3,67 % w porównaniu do 2013 r. - 17.593.277,86 zł), jest to 73,45 % zrealizowanego budżetu Oświaty.

W **zadaniach własnych** gminy znajdują się m.in.:

- finansowanie przedszkola i klas „0” bez dotacji i wyżywienia (wynagrodzenia 2.852.435,78 zł) , - 2.373.423,10zł (wydatki tj. 3.309.818,23 zł.-dotacja tj.799.676 zł. – wyżywienie tj.136.720,09zł.),
- wynagrodzenia grupy remontowej przy ZOSS 294.971,13zł,
- wynagrodzenia pracowników ZOSS 530.361,71 zł
- wydatki dotyczące Ośrodka Wypoczynkowego w Koszelance 234.052,46 zł,

- wydatki dotyczące Hali Sportowej (w tym zwrot od LO – 197.027,38 zł) 505.296,54 zł,
(w tym wynagrodzenia -195.426,10 zł)
- dowożenie uczniów do szkół i dowóz posiłków –zakup paliwa - 1.023.306,21
zł. (w tym wynagrodzenia -522.385,47zł)

Zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach oraz pobyt na koloniach - sfinansowany wpłatą od rodziców w kwocie 829.461,58 zł. zł.

W ramach bieżącego utrzymania szkół sfinansowano:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy , pomoc zdrowotną nauczycieli, BHP – 346.506,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 71.971,65zł,
- zakup usług remontowych remonty, naprawy, konserwacje, materiały - 130.667,58 zł,
- zakupy inwestycyjne (autobus, zmywarka, piec CO) 574.339,89zł,
- zakup opału (węgiel, olej) 448.635,03 zł,
- zakup energii elektrycznej 259.551,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe, stacjonarne 21.805,89 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 99.124,78 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 43.675,97 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia 750.894,95 zł
(wywóz śmieci, nieczystości, kursy i szkolenia, opłaty bankowe, paliwo, środki czystości, materiały naprawcze, wyposażenie, podróże służbowe, PFRON, usługi zdrowotne).

Wydatki bieżące i inwestycyjne działu 801- Oświata i wychowania oraz dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zamknęły się kwotą 25.339.697,63 zł. (w tym inwestycyjne 1.118.759,12zł.) po odjęciu otrzymanych dotacji 1.282.587,66 zł i uzyskanych dochodów w kwocie 1.694.668,33 zł oraz otrzymanej subwencji 13.935.156 zł gmina dołożyła do całej oświaty kwotę **8.427.285,64 zł.** (rozdziały subwencionowane i zadania będące w gestii gminy oraz udzielone dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia). Natomiast do rozdziałów subwencionowanych gmina dołożyła kwotę **1.401.895,58 zł.**

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** rozdz. **85153** - zwalczanie narkomanii wydatkowano 52,50 % planu tj. 525 zł. Nie zachodziła potrzeba większego wydatkowania środków.

Wydatki na **przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154** - stanowią kwotę 314.958,29 zł na plan 345.100 zł, co daje wskaźnik 91,27 %.

Środki te przeznaczono na działalność 11 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,
- 9) Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie,
- 10) Szkole Podstawowej NR 1 w Łochowie,
- 11) Zespole szkół w Ostrówku.

W świetlicach opieką jest objętych 353 dzieci i zatrudnia się 15 wychowawców. Łączna ilość godzin zajęć wynosi 212 godzin miesięcznie.

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

- a) dojazdy na spotkania terapeutyczno-integracyjne dla uzależnionych i współuzależnionych,
- b) wypoczynek letni dla 118 uczestników,
- c) Kluby sportowe,
- d) dożywianie dzieci w świetlicach terapeutycznych oraz paczki świąteczne dla dzieci.

Sfinansowano programy profilaktyczne:

- a) Warsztaty profilaktyczne – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie,
- b) festyn z okazji Dnia dziecka - SP NR 3,
- c) Powiatowy Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
- d) Bajkolandia -piknik w MiGOK w Łochowie,
- e) Anioły- festyn rodzinny Caritas,
- f) Dni ziemiaka - Zespół Szkół w Gwizdałach.
- g) Konkurs „Warcaby” - Zespół Szkół w Gwizdałach,
- h) „Kolory Życia”-konkurs profilaktyczny- Zespół Szkół w Ostrówku

Ponadto dofinansowano projekty stanowiące działania profilaktyczne:

- a) ”Orkiestra dni Naszych” Zespół Szkół Kamionna,
- b) RAP Pedagogika ”Lepiej zapobiegać niż leczyć” – L.O Łochów,
- c) ”Nie daj się wciągnąć” – Gimnazjum Łochów,
- d) „Żyję zdrowo nałogom mówię nie” - Szkoła Ogrodniki,
- e) ”Odczuwaj, ratuj mów”-Zespół Szkół w Ostrówku,

W ramach przeciwdziałań przemocy w rodzinie finansowany jest 1 etat 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 2014r na wydatki w zakresie **pomocy społecznej - dz. 852** - przewidywał środki w wysokości 9.653.683 zł – łącznie z zadaniami zleconymi. Plan wydatków na pomoc społeczną zrealizowano w wysokości 9.462.619,49 zł, co daje 98,20 %.

Z tego na wydatki dot. **Domów Pomocy Społecznej** przewidziano środki w wysokości 1.449.715 zł, a wydatkowano 1.379.677,39 zł (tj. 90,99 %).

W rozdz. 85202 ujęte są koszty pobytu naszych mieszkańców w innych Domach Pomocy Społecznej (276.647,66 zł).

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywały średnio 34 osoby, w tym:

- 3 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 8 osób z innych gmin, a obecnie 10 osób,
- 3 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina, a obecnie 4 osoby.

W budżecie na 2014 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.158.715 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **1.093.124,12 zł**, co daje **94,34 %**.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 755.112,88 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.639,69 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 499,60
- odpisy na ZFŚS – 19.691 zł
- zakup żywności – 99.012,31 zł
- zakup leków i materiałów medycznych – 9.989,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 104.720,57 zł
- zakup energii i wody – 31.684,08 zł
- zakup usług remontowych – 24.376,74 zł
- zakup usług pozostałych – 22.270,41 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 4.242,25 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 5.207,00 zł
- różne opłaty i składki – 4.910,74
- podatek od nieruchomości – 1.616,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 451,06 zł
- wydatki inwestycyjne – 5.700,00 zł

Koszt utrzymania w placówce w 2014 roku, dla jednej osoby wynosił **2.273,00 zł** do 31.03.2014r, a od 01.04.2014r. – **2.600,00 zł** zgodnie z Aneksem nr 1/2014 z dnia 01 kwietnia 2014r. do Porozumienia 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 zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowym reprezentowanym przez Pana Starostę Krzysztofa Fedorczyka a Gminą Łochów reprezentowaną przez Pana Burmistrza Mariana Dzieciola.

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 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 2014 rok na wydatki w zakresie pomocy społecznej – działy – 851 – 852 - 853 to środki zaplanowane w wysokości **8.585.023,00 zł**, a wydatkowane w kwocie **8.460.846,01 zł** w tym: **2.403.517,83 zł** na zadania własne i **6.057.328,69 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **98,55%**.

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 2.403.517,83 zł** i składały się na nie:

- Odpłatności za pobyt naszych mieszkańców w innych Domach Pomocy.

W 2014 roku z takiej pomocy korzystało 11 osób, a wydatki kształtowały się w kwocie **276.647,66 zł**.

- Świadczenia społecznych, na które składały się zasiłki celowe, okresowe, stałe.
 - Zasiłki celowe wypłacone w kwocie **78.053,49 zł**, których liczba świadczeń wynosiła 448, w tym 42 zasiłków specjalnych, celowych dla 42 rodzin.
 - Zasiłki okresowe, wypłacone w kwocie **42.497,82 zł**, otrzymało 24 rodziny, w ogólnej liczbie świadczeń 90.

Otrzymaliśmy dotację na te zasiłki w kwocie **35.800,00 zł**. Główne powody wypłacania zasiłków okresowych to: bezrobocie – 16 świadczeń, długotrwała choroba – 6 świadczeń, możliwości otrzymania pomocy z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 2 świadczenia.

- Zasiłki stałe wypłacone zostały w kwocie **605.761,45 zł**. Świadczenia otrzymało 138 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń – 1468. Kwota ta to 5.864,45 zł - środki własne i 599.897,00 zł - dotacja.
- Dodatki mieszkaniowe wypłacone na kwotę **213.578,24 zł**. Otrzymało je 76 rodzin. Głównym kryterium do otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych wypłacono w kwocie **53.481,59 zł**.
- 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 **55.257,47 zł**.

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęło kwotę **608.152,84 zł**. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 558.297,45 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.427,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.127,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.585,16 zł,
- zakup usług remontowych - 787,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.349,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług – 1.324,20 zł,
- zakup dostępu do sieci - 210,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 281,92 zł,
- różne opłaty i składki - 340,00 zł,
- szkolenia – 1.490,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 773,00.

Usługami opiekuńczymi objętych było 9 osób a wydatki na ten cel wyniosły 48.727,91 zł.

Na uczniów objętych programem dożywiania w szkołach wydano 246.839,58 zł, a na dożywianie osób starszych wydano 25.319,84 zł. Posiłki otrzymało 666 dzieci w liczbie 90.401 obiadów.

Dotacja otrzymana w zakresie dożywiania wyniosła 217.727,00 zł. Asystent rodziny - zadanie na które zostało wydane 20.151,18 zł, a którym objętych zostało 12 rodzin.

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014r. na zadania zlecone wyniosły **6.057.328,18 zł**, co stanowi 71,59% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania składają się:

- wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę **4.205.962,00 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 33.747, a otrzymało je 1383 rodziny.
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **182.000,00 zł**. Otrzymało ją 174 osoby.
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **920.630,00 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 2.238 a pobrało je 150 rodzin.
- wypłaty zasiłków dla opiekunów w kwocie **177.615,10 zł** oraz odsetek w wysokości **6.500,55 zł**, pobrało je 29 osób.
- ubezpieczenia społeczne od zasiłków rodzinnych w kwocie **156.284,59 zł**. Objętych nim było 87 osób.
- ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych wyniosły **26.911,93 zł**. Objętych nim było 52 osoby.
- obsługa świadczeń rodzinnych wyniosła **170.276,76 zł**.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objętych było 10 dzieci z autyzmem, na które wydano **71.000,00 zł**.
- wydatki związane z wywiadami dla osób nie posiadających ubezpieczenia to kwota **3.813,89 zł**.
- pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych – **133.900,00 zł**.
- karta dużej rodziny - **705,45 zł**.
- dodatki energetyczne - **1.727,91 zł**. Pobrało je 15 rodzin.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowany był projekt systemowy „I Ty możesz”. W 2014r. wydano kwotę **127.048,76 zł**

z czego:

- dofinansowanie EFS - **106.137,25 zł**,
- środki krajowe - **5.619,01 zł**,
- środki własne - **15.292,50**

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykorzystano kwotę **8.957.585,24 zł** (w 2013 r. 12.618.140,67 zł) **na plan 11.297.400 zł**, co daje wskaźnik 79,29 %.

W rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki wykorzystano w 86,75 %, głównie na:

- wydatki inwestycyjne 803.137,12 zł,
- wydatki bieżące 113.495,09 zł, z czego konserwacja cieków wodnych 93.993,66 zł.

Na gospodarkę odpadami – rozdz. 90002 - (w ramach opłat za gospodarowanie odpadami) wydatkowano 1.552.842,89 zł, a na utylizację azbestu 33.235,63 zł (sfinansowaną w całości dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). Koszt kampanii edukacyjno - promocyjnej wyniósł 13.083,10 zł.

Oczyszczanie miast i wsi dotyczyło wywozu śmieci z koszy ulicznych w kwocie 17.910,71 zł.

Na wydatki inwestycyjne dot. utrzymania zieleni w miastach wydatkowano 178.641,50 zł.

Nie wydatkowano środków na opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na wydatki inwestycyjne projektu pn Rozbudowa i modernizacja systemu odpadów komunalnych w gminie Łochów wydatkowano kwotę 452.737,94 zł. w ramach środków unijnych.

Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano ogółem 689.035,51 zł (90,71 % planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych - 479.367,36 zł,
- konserwacja i drobne remonty - 65.409,90 zł (plan 103.372 zł),
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 144.258,25 zł (plan 166.200 zł).

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie przekazaliśmy dotacje w ogólnej kwocie 3.205,86 zł tj. 16,03 % wykonania planu rocznego (20.000 zł), stanowiąca dopłatę do oczyszczania ścieków, należna za rok poprzedni.

W rozdz. 90095 wydatkowano 5.190.775,35 zł (72,59 % planu), z czego:

- wydatki inwestycyjne - 4.835.698,53 zł,
- pozostała kwota 355.076,82 zł stanowi wydatki bieżące dot.:
 - a) kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 28.771,20 zł,
 - b) obsługa szaletu miejskiego 25.059,96 zł,
 - c) odławianie bezpańskich psów 37.887,00 zł,
 - d) sprzątanie ulic w Łochowie 170.728,92 zł,
 - e) remonty kanalizacji deszczowej 8.074,17 zł,
 - f) kruszenie gruzu 13.000 zł,
 - g) energia elektryczna (dot. przepompowni i szaletu) 19.765,83 zł,

- h) usługa weterynaryjna i zakup karmy dla zwierząt bezdomnych - 2.700 zł,
- i) remonty przepompowni, wiat przystankowych i placów zabawa - 7.800 zł,
- j) odnowienie znaków drogowych – herb Łochowa - 4.900 zł,
- k) inne prace porządkowe - 36.389,74 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - środki finansowe wykorzystano w kwocie 2.193.600,10 zł tj. 85,52 % planu rocznego (2.565.094 zł). Z powyższej kwoty przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 558.200 zł – na działalność Ośrodka, dla Biblioteki Publicznej przekazano dotację 298.600 zł.

W zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 107.569,93 zł (koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich, zakup drobnego wyposażenia).

Kwotę 4.000 zł przeznaczono na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków.

Kwota 1.225.230,17 zł stanowi wydatki inwestycyjne w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna - na działalność sportową wydano kwotę 361.154,07 zł tj. 90,11 % planu (400.800 zł).

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 61.540,78 zł.

Wydatki dot. bieżącej działalności sportowej dotyczyły poszczególnych klubów sportowych:

- ŁKS Łochów - 102.090 zł,
- LKS Ostrówek - 81.400,84 zł,
- LASKAR - 9.948,08 zł,
- LIWIA - 39.798,37 zł,
- OLIMPIA - 45.000 zł,
- SKS – y - 16.074 zł,
- Animator Sportu - 4.724 zł

Razem wydatkowano na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej 299.035,29zł oraz 6.200 zł na zakup inwestycyjny.

Wydatki majątkowe

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W 2014 roku na budowę wodociągu wydatkowano 86.748,22 zł. Pozostałe kwoty niewykorzystanych w 2014 roku środków zostały przeniesione na rok 2015.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano kwotę 3.931,59 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.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie dróg powiatowych została przekazana dotacja dla Powiatu na budowę drogi powiatowej Łochów – Twarogi w kwocie 88.400,32 zł. Realizując powyższe zadanie Powiat wykonał 596 m.b. drogi za cenę 275.800,64 zł, przy udziale środków Województwa Mazowieckiego (99.000 zł) oraz Powiatu (88.400,32 zł).

W zakresie dróg gminnych na inwestycje wydatkowaliśmy ogółem 127.614,50 zł tj. 15,42 % planu rocznego (827.500 zł) na:

- „Budowę drogi gminnej w Samotrzasku” - wydatkowano 124,154,50 zł (plan 155.000 zł). Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2014 – 2015.
- „Projekt techniczny drogi Barchów – ul. Świerkowa w Łochowie” – wydatkowano 1.000 zł na plan 2.000 zł.

W dniu 23 kwietnia 2014 r. podpisano umowę dot. aktualizacji dokumentacji technicznej ulic na Osiedlu Węgrowska w Łochowie oraz opracowania dokumentacji technicznej ul. Broniewskiego w Ostrówku łącznie z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, w dniu 2 lipca 2014 r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację przebudowy ulicy Folwarcznej w Łochowie w ramach zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”. Termin zakończenia inwestycji 30.05.2015 roku.

Na opracowania dokumentacji technicznej dróg gminnych wykorzystano 2.460 zł. Zadanie realizowane będzie w 2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na „wykup gruntów” przeznaczono kwotę 218.939,19 zł z 226.700 zł planu, tj. 96,58 % planu rocznego.

Wykupione grunty znajdują się m.in. w Gwizdałach (tereny rolne: 0,2585 ha - wykup, ponadto 0,11 ha – otrzymane, 0,46 ha - komunalizacja), Łochowie (tereny rolne - 0,0755 ha, tereny budowlane – 0,0327 ha, tereny pod drogi – 0,0206 ha, skomunalizowane – 3,0623 ha), Ostrówku (tereny rolne - 0,0072 ha), Jerzyskach (tereny rolne - 0,0321 ha), Matałach (tereny rolne - 0,0072 ha. Ponadto otrzymano grunty rolne w Brzuzie o pow. 0,4919 ha oraz w Szuminie o pow. 7,4032 ha (udział w całości) i pod wodami 0,0444 ha.

W wyniku komunalizacji otrzymaliśmy 3,5223 ha położonych w Łochowie i Gwizdałach, w drodze darowizny 8,0495 ha gruntów położonych w Szuminie Brzuzie i Gwizdałach.

W ramach inwestycji „zakup kontenera mieszkalnego” sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Łochowie za kwotę 13.776 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach inwestycji pn „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie” – zostały wybudowane ulice wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem. Na powyższy cel wydatkowano 1.217.991,24 zł, co stanowi 98,54 % planu (1.236.078 zł). Inwestycja została wykonana. Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

Dział 720 – Informatyka

Na inwestycję pn. „e- Społeczeństwo Łochowa” wydatkowano 88,11 % środków. Inwestycja została wykonana. Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na kontrolę i wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” wydatki zamknęły się w kwocie 61.998,15 zł (środki unijne- 52.698,45 zł, środki z Budżetu Państwa - 9.299,70 zł). Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 5.000 zł na komputeryzację Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 476.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 58.378,52 zł:

W ramach dofinansowania Policji przekazano 20.000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Łochowie.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie została przekazana w kwocie 3.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 371.874 zł, została zrealizowana „budowa garażu OSP w Baczkach” w kwocie 39.999,91 zł.

Wydatek inwestycyjny pn. „modernizacja zaplecza dla OSP Łochów Fabryczny” – opracowano projekt łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę w kwocie 43.000 zł, Na „Termomodernizację Budynku OSP Łochów Fabryczny” wydatkowano kwotę 171.536,26 zł. zaplanowano kontynuację w 2015 r. Dotacje celowe przyznane Strażom Pożarnym przekazano w kwocie 114.873zł.

Na „rozbudowę systemu kamer i monitoringu Łochowa” wydatkowano 6.761,31 zł, w ramach zadania założono 1 kamerę przy stacji PKP w Łochowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.170.962 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.118.759,12 zł, a jest to zakup zmywarki do stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Łochowie w kwocie 10.999,89 zł.

„Budowa Parkingu przy hali sportowej w Łochowie” –zrealizowano w kwocie 57.596 zł. dalsza realizacja nastąpi w 2015 r. zaś na „budowę ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie” wydatkowano w kwocie 257.350,58 zł. Ww. zadania zrealizowano w ramach porozumienia ze Starostwem w Węgrowie.

Również zrealizowano projekt pn „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w kwocie 229.471,90 zł przy dofinansowaniu 113.750zł.

Dokonano zakupu autobusu szkolnego w kwocie 530.130 zł. do dowożenia uczniów oraz na wynajem, zakupiono piec dla ZS w Ostrówku w kwocie 33.210 zł..

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ze środków na profilaktykę alkoholową zakupiono alkomat za 11.562 zł i przekazano go jako darowiznę dla Komisariatu Policji w Łochowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W Domu Pomocy społecznej wydatkowano 5.700 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do elektrostymulacji i laseroterapii oraz skanalizowano SDPS w Ostrówku w kwocie 9.905,61 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 8.449.276 zł, wykonano w kwocie 6.422.837,34 zł tj. w 76,02 %:

Środki przeznaczone na inwestycje :

1. „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów „ – na zadanie wydatkowano: 452.737,94 zł na część unijną oraz 252.740,67 zł na część realizowaną ze środków Gminy. W porozumieniu z dotującym przedłużono termin realizacji powyższego zadania do 30 września 2014 roku. Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

W omawianym okresie zrealizowano wykonanie kanalizacji sanitarnej .

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” - 460.346,57zł tj. 88,58 %(plan 519.700 zł), jest sukcesywnie realizowana.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Łochów” 43.782,44 zł (plan 62.000 zł) - prace zostały wykonane, ale oczekujemy na pozwolenia na budowę.

4. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych” – 8.364 zł tj. 79,66% (plan 10.500 zł)

5. „Zagospodarowanie terenu Parku Dębinka” – Inwestycja została zakończona.

6. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – wydatkowano 81.730,25 zł. na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów przy drodze Barchów –Kaliska oraz 8.000 zł na dobudowę oświetlenia w Twarogach, na montaż 2 opraw lamp i dobudowę oświetlenia w m. Jasiorówka wydatkowano 2.950 zł. natomiast na wymianę linii zasilającej oświetlenia ulicznego oś. Węgrowska oraz ul. Baczkowska poniesiono wydatki 51.950 zł.

7. „Montaż wiat przystankowych” – za cenę 16.441,09 zł w następujących miejscowościach:

- Ostrówek -2 szt,
- Ogrodniki -2 szt,
- Baczki – 2 szt,
- Łojew – 1 szt.

8. Budowa targowiska miejskiego w Łochowie „ Mój rynek” –a ramach prac wydatkowano: 413.220 zł na część unijną oraz 626.768,35 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

9. „Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów” - wydatkowano : 1.937.644 zł na część unijną oraz 1.057.669,98 zł na

część realizowaną ze środków Gminy. Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

10. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” – wydatkowano : 370.062,39 na część unijną oraz 413.892,72 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Wykonano termomodernizację Domu Kultury ,Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku, budynku oświatowego w Łosiewiczach, budynku oświatowego w Ogrodnikach. W kolejnych budynkach trwają prace, które planuje się zakończyć w 2015 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.578.394 zł, wykonano w kwocie 1.225.230,17 zł tj. w 77,63 %:

1, „Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy OSP Laski, w tym budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem świetlicy” – wydatkowano 68.000 zł na zaplanowanych 68.000 zł tj. 100 %.

2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach” – wydatkowano 302.176 zł. na część unijną oraz 100.698,47 zł w ramach środków gminy. Inwestycja w końcowym etapie . Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

3. „Utworzenie Świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - wydatkowano : 532.528 zł na część unijną oraz 167.827,70 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Inwestycja w trakcie realizacji.

Nie wydatkowano środków na „Rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie” ze względu na dotychczasowy brak dofinansowania.

Złożono kolejny wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i oczekuje na liście rezerwowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan inwestycji stanowi kwotę 93.200 zł, a wykonanie 61.540,78 zł, tj. 66,03 %.

Na „modernizację i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów” wydatkowano 55.340,78 zł. Został wykonany montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano zakupu traktorka do koszenia trawy dla Klubu Sportowego Liwia w kwocie 6.200 zł.

Nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne:

- Opracowanie projektów boisk wielofunkcyjnych,
- Utworzenie Kompleksu sportowo- rekreacyjnego we wsi Majdan.

Ww. zadania inwestycyjne przeniesiono do realizacji na 2015 r.

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,

- 3)Uzupełnienia 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)utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy,
- 9) utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Majdan,
- 8)gospodarki gruntami,

Część podatku VAT odliczona w miesiącach październik , listopad, i grudzień 2014 r, wpłynie w kwocie 348.087 zł. jako dochód do budżetu 2015 roku.

Należy podkreślić, że fakt odzyskania podatku znacznie poprawił kondycję finansową Gminy, ponieważ zostały zmniejszone wydatki o kwotę 986.689,36 zł tytułem nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

Lata	2013		2014		Dynamika	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	2014/2013 plan	2014/2013 wykonanie
Dochody ogółem	60526129	56011285,8	63570163	57885823,90	105,03	103,35
dochody bieżące	50696466	48209272,2	53239580	51196417,44	105,02	106,20
dochody majątkowe	9829663	7802013,62	10330583	6689406,46	105,10	85,74
wydatki ogółem	67906956	61810628,6	65129795	58477929,82	95,91	94,61
wydatki bieżące	49701851	45891654,2	49910748	46931320,2	100,42	102,27
wydatki majątkowe	18205105	15918974,4	15219047	11546609,62	83,60	72,53

Porównując wykonanie z 2013 r należy stwierdzić, że w 2014 roku wykonanie dochodów było większe o 3,35 % natomiast wykonanie wydatków było mniejsze o 5,39 %, ale porównując plan dochodów 2014 roku należy stwierdzić, że był on również większy od 2013 roku o 5,03%, a plan wydatków był mniejszy o 4,09 %. Plan dochodów majątkowych w 2014 roku był większy o 5,10 %, a plan wydatków majątkowych był mniejszy o 16,40 %. Wobec czego wykonanie dochodów w 2014 r było większe , natomiast wykonanie wydatków ogółem było mniejsze w porównaniu do 2013 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

Lp.	T r e ś ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	PLAN w zł	WYKONAN. w gr	% wyk
1	Planowane dochody		63.570.163	57.885.823,90	91,06
2	Planowane wydatki		65.129.795	58.477.929,82	89,79
3	Wynik (różnica między 1i2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.559.632	-592.105,92	37,96
I	Przychody		5.963.806	5.157.196,45	86,47
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2.892.236	2.504.625,53	86,60
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	2.219.000	1.800.000	81,12
3	Pożyczki (+)	§ 952	0	0	0
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	852.570	852.570,92	100
II	Rozchody		4.404.174	4.398.691,71	99,88
1	Splata kredytów	§ 992	1.581.986	1.581.985,66	100
2	Splata pożyczek	§ 992	270.034	270.033,81	100
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z budżetu UE	§ 963	2.552.154	2.546.672,24	99,79

W wyniku rozliczenia budżetu za 2014 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **166.398,82 zł.**

Dotacje udzielone w 2014 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	5.346	3.934,59	73,60	
600	60014	Starostwo Powiatowe	celowa	88.401	88.400,32	100	
750	75020	Starostwo Powiatowe	celowa	4.264	4.263,18	99,98	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku	celowa	100.000	100.000,00	100	
754	75412	OSP Łochów ul. Fabryczna	celowa	4.000	4.000,00	100	
754	75412	OSP Budziska	celowa	10.874	10.873,00	100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	Podmiotowa celowa	462.538	462.537,46	100	
				767	767,25	100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	Podmiotowa celowa	42.833	42.807	99,94	
				396	396	100	
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	Podmiotowa celowa	322.661	322.660,64	100	
				619	618,75	100	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	Podmiotowa	198.231	198.230,34	100	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	Podmiotowa	68.684	68.651,20	99,95	
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	Podmiotowa	88.390	88.388,42	100	
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	Przedmiotowa	20.000	3.205,86	16,03	
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	Podmiotowa	559.400	558.200	99,79	
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	Podmiotowa	298.600	298.600	100	
926	92605	Kluby Sportowe	Celowa	147.090	147.090	100	
		Ogółem		2.423.094	2.403.624,01	99,20	

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..)	5.346	3.934,59	73,60	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)/Starostwo Powiatowe/	16.400	16.400	100	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów-Twarogi/Starostwo Powiatowe/	88.401	88.400,32	100	
750	75020	Starostwo powiatowe (komunikacja)	4.264	4.263,18	100	
801	80195	Budowa ogrodzenia przy Hali Sportowej /Starostwo Powiatowe/	290.252	257.350,58	88,66	
801	80195	Budowa parkingu przy Hali Sportowej/Starostwo Powiatowe/	61.000	57.596,75	94,42	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie ODN)	55.000	43.675,97	79,41	
852	85202	Domy pomocy Społecznej (prowadzenie SDPS w Ostrówku)	1.167.099	1.103.029,73	94,51	
		Ogółem	1.687.762	1.574.651,12	93,30	

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

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej:

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	4.750.000	3.895.803,44	82,02
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	20.000	2.968,39	14,84
Pokrycie amortyzacji		1.321.819,31	
Inne zwiększenia		14.223,39	-
Razem	4.770.000	5.234.814,53	109,74
Fundusz obrotowy na początek roku	330.000	322.561,10	97,75
Ogółem	5.100.000	5.557.375,63	108,97

Rodzaj kosztu	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	wykonanie planu w %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000	11.457,88	95,48
Wynagrodzenia osobowe	1.347.000	1.162.436,32	86,30
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	170.000	94.946,91	55,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000	216.311,86	86,52
Składki na Fundusz Pracy	30.000	26.816,64	89,39
Wpłaty na PFRON	5.000	3.193,00	63,86
Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	18.620,28	93,10
Zakup materiałów i wyposaż.	900.000	790.752,60	87,86
Zakup leków itp.	5.000	1.983,35	39,67
Zakup książek	10.000	6.919,81	61,20
Zakup energii	500.000	422.855,26	84,57
Zakup usług remontowych	176.500	96.148,50	54,48
Zakup usług zdrowotnych	2.000	240,00	12,00
Zakup usług pozostałych	650.000	507.580,23	78,09
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.609,41	80,47
Opłaty z tytułu zakupu usług świadc. w ruch. publicznej sieci telefonicznej	5.000	4.333,34	86,67
Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500	3.203,07	58,24
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000	20.613,00	51,53

Podróże służbowe krajowe	15.000	5.880,91	39,21
Różne opłaty i składki	135.000	131.881,12	97,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000	36.099,69	90,25
Podatek od nieruchomości	370.000	360.221,00	97,36
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	8.280,77	82,81
Odpis amortyzacji	0	1.321.819,31	-
Inne zmniejszenia	0	89.443,78	-
Razem	4.700.000	5.343.649,04	113,69
Podatek dochodowy od osób prawnych		0	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	400.000	213.727,59	53,43
Ogółem	5.100.000	5.557.375,63	108,97
Odpisy amortyzacyjne		75.853,01	

**WYNIK FINANSOWY
ZA OKRES I - XII. 2014**

działalność	wpływy	koszty	wynik
Wodociągi	100 477,77	128 291,65	- 27 813,88
SUW Ostrówek	492 140,73	474 084,15	18 056,58
SUW Łosiewice	867 216,79	1 109 198,04	- 241 981,25
Oczyszcz. ściek.	110 675,84	1 044 966,40	- 934 290,56
Oczyszcz stałe	164 743,97	153 094,97	11 649,00
Drogi	167 911,78	239 903,35	- 71 991,57
Targowisko	124 663,35	144 264,17	- 19 600,82
Kotłownia UM	24 164,10	35 218,83	- 11 054,73
UM - remonty	86 603,77	123 354,48	- 36 750,71
Składowisko	205 503,54	424 241,24	- 218 737,70
Pozostałe usługi	38 749,32	10 873,40	27 875,92
Kanalizacja sanit.	976 660,30	868 296,66	108 363,64
Kanalizacja deszcz.	7 881,62	22 717,17	- 14 835,55
Kanal. sanit. - inwest.	405 407,61	407 220,97	- 1 813,36
Blok Łopianka	123 002,95	144 331,79	- 21 328,84
Kanal. desz. - inwest.			
Pozostałe koszty		86 293,55	- 86 293,55
Pozostałe przychody	1 336 042,70		1 336 042,70
Dotacje	2 968,39		2 968,39
RAZEM	5 234 814,53	5 416 350,82	- 181 536,29

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
otrzymał z budżetu Gminy dotację w kwocie **558.200 zł**,
Sprawozdanie finansowego zostało złożone oddzielnym dokumentem.

Biblioteka Publiczna w Łochowie
otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **298.600 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 01.01.201 4	Dokonane zmiany	Plan końcowy na 31.12.2014
RPOWM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów	śr. un.	1.969.265	- 1.150.000	819.265
	śr. gm.	1.030.900	- 560.900	470.000
PROW na lata 2007-2013 –Uzupełnienie Gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów	śr. un.	2.010.778	+5.338	2.016.116
	śr. gm.	2.724.404	-393.000	2.331.404
RPOWM – e- Społeczeństwo Łochowa	śr. un.	371.772	-2.900	368.872
	śr. gm.	65.606	+3.300	68.906
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko-Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków	śr. un.	727.303	-274.523	452.780
	śr. Gm.	134.820	+127.500	262.320

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka- Zwiększenie dostępu do o Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	śr. un.	447.227	0	447.227
	śr. krajowe	143.039	0	143.039
RPOWM - Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie	śr. un.	1.021.078	0	1.021.078
	śr. Gm.	200.000	+15.000	215.000
PROW na lata 2007-2013 –Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie	śr. un.	413.220	0	413.220
	śr. Gm.	847.771	-216.000	626.771
POKL -I TY Możesz	śr. un.	84.550	+36.418	120.968
	Śr. gm.	10.450	+14.437	254.887

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych wynikają z dynamiki procesu inwestycyjnego. W roku 2014 były realizowane zadania inwestycyjne przede wszystkim te, na które otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013, POIiŚ, POIG oraz PROW 2007-2013. Dla większości zadań był to ostatni rok realizacji. Plan inwestycyjny był w ciągu roku modyfikowany wg potrzeb.

W zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – środki zostały przesunięte na rok 2015 ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu. Czasochłonność zadania spowodowała przeniesienie realizacji zadania na rok 2015.

Zmniejszenie środków na „uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” nastąpiło w związku z odliczeniem podatku od towarów i usług VAT, zaś zwiększenie w środkach unijnych ze względu refundacji części wydatków z lat poprzednich. Był to ostatni rok realizacji zadania.

Realizacja projektu „e-Społeczeństwo” współfinansowanego z RPO WM 2007-2013 została zakończona w rok 2014. Zmiany w planie wydatków wyniknęły na skutek rozliczenia końcowego dotacji.

Zwiększenie w planie wydatków w zakresie środków własnych, a zmniejszenie w zakresie środków unijnych na zadanie realizowane z POIiŚ wynika z faktu iż 2014 rok był ostatnim rokiem realizacji projektu i zgodnie z umowa o dofinansowanie 5% wydatków kwalifikowanych jest wstrzymywana do rozliczenia końcowego wniosku o płatność.

Projekt „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” jest kontynuowany jeszcze w pierwszym kwartale roku 2015.

Realizacja zadania „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie” została zakończona w rok 2014. Zwiększenie planu środków gminy powstało przy rozliczeniu końcowym zadania.

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

Zwiększenie planu wydatków „POKL – I TY Możesz” wynikało z rozszerzenia projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania /program	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawan. w %
1	Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy/PROW	2012-2015	1.274.040	750.623,06	58,92
2	Budowa infrastr. techn. zabudowy usługowej w Łochowie/RPOWM	2012-2014	2.958.814	2.928.814,00	100
3	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie/PROW	2011-2014	2.434.037	1.828.505,82	75,12 Zadanie zakończone
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów /RPOWM	2012-2015	3.941.011	1.293.361,26	32,82
5	Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszcz. ścieków komunalnych w Gminie Łochów/POIiŚ	2007-2014	26.881.000	26.790.000,00	99,67 Zadanie zakończone
6	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju/POIG	2010-2015	1.993.555	1.846.149,78	92,61
7	e- Społeczeństwo Łochowa/RPOWM	2009-2014	450.379	394.822,50	87,66 Zadanie zakończone
8	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów/PROW	2012-2014	7.620.882	5.685.637,00	71,69 Zadanie zakończone
9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach Gmina Łochów/PROW	2014-2015	502.800	426.773,61	84,87

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

Termin realizacji większości zadań został zakończony. Część z nich jest przed kontrolą i rozliczeniem wniosku końcowego o płatność.

Przedsięwzięcia niezrealizowane w 2014 roku zostały wprowadzone do budżetu roku następnego i będą realizowane zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej.