

50 lat
Łochowa
1969-2019



Miasto rozkwitające
w objęciach natury



BUDŻET GMINY ŁOCHÓW 2018



RADA MIEJSKA - STATYSTYKA

W 2018 roku
Rada Miejska
w Łochowie
obradowała na

10 Sesjach
Zwyczajnych
i
5 Sesjach
Nadzwyczajnych

W 2018 roku odbyło się:

11 posiedzeń Komisji Połączonych

8 posiedzeń Komisji Rewizyjnych

**1 posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania,
Usług i Wytwórczości**

2 posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i
Sportu i Spraw Socjalnych

**3 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju
Gospodarczego**

Rada Miejska w Łochowie podjęła 121 uchwał.



DOCHODY | WYDATKI | DEFICYT

Dochody **91 319 689,67**

Wydatki **93 184 232,88**

Deficyt **1 864 543,21**



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2018

91 201 599,86 zł

WYKONANIE

91 319 689,67 zł

tj. 100,13 %

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

75 279 104,79 zł

WYKONANIE

75 981 448,38 zł

tj. 100,93 %

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE

15 922 495,07 zł

WYKONANIE

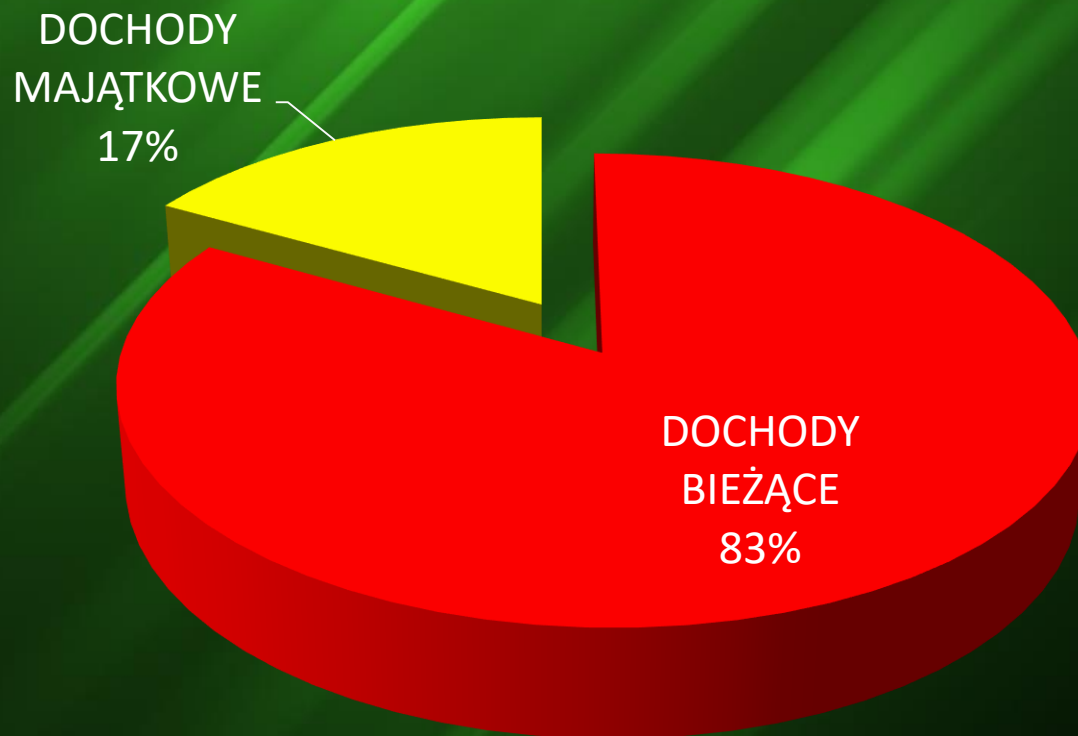
15 338 241,29 zł

tj. 96,33 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU 2018





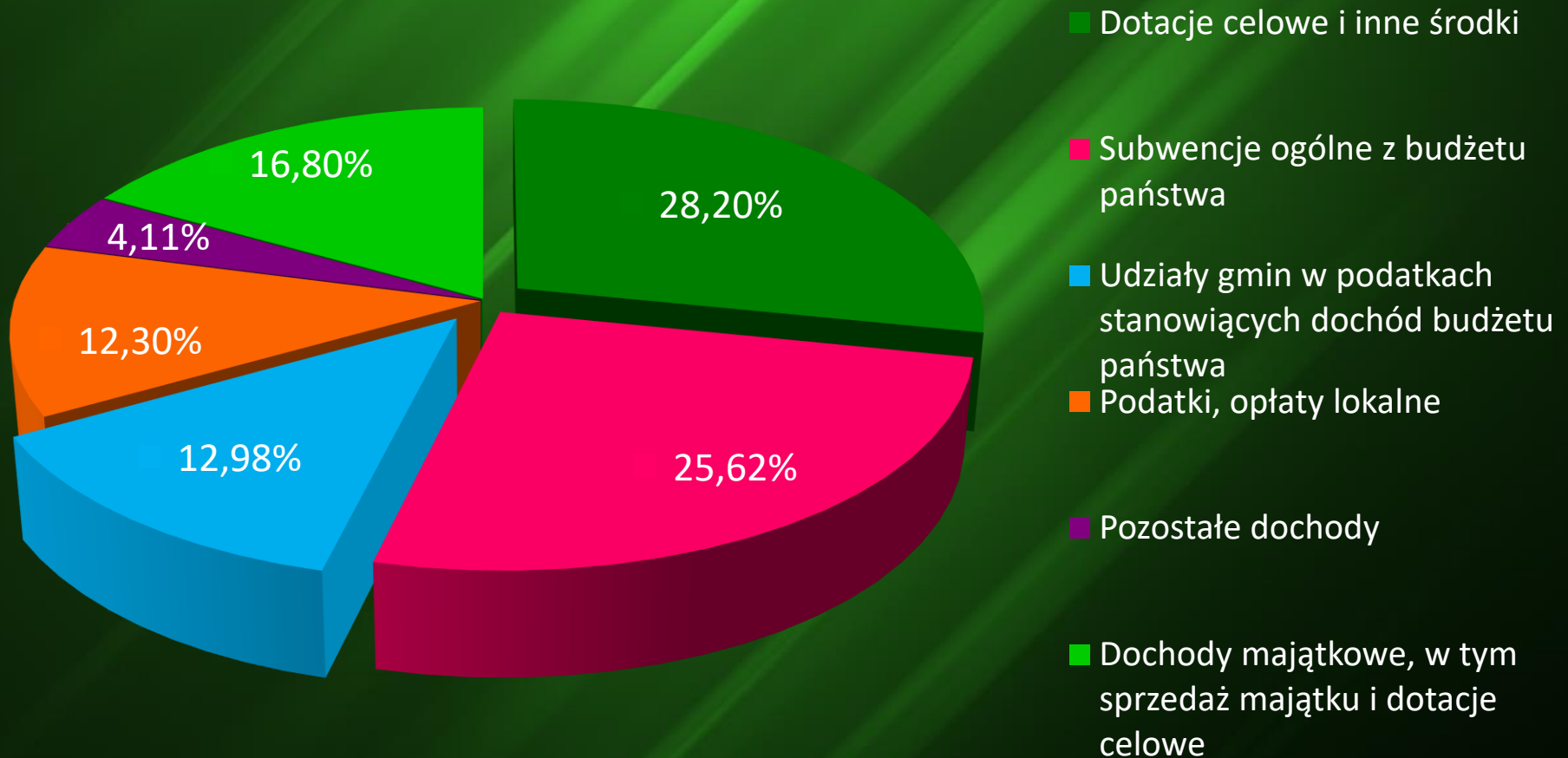
DOCHODY - STRUKTURA

Nazwa	wykonanie	Wskaźnik struktury %
Dotacje celowe i inne środki	25 753 301,29	28,20
Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 398 476,00	25,62
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 850 891,32	12,98
Podatki, opłaty lokalne	11 228 787,71	12,30
Pozostałe dochody	3 749 956,06	4,11
Dochody majątkowe, w tym sprzedaż majątku i dotacje celowe	15 338 241,29	16,80
DOCHODY OGÓŁEM	91 319 689,00	100



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

4 GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA, PODATKI I OPŁATY LOKALNE ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

26 829 671,09 zł

29,39% Ogółu
zrealizowanych
dochodów

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

25 753 301,29 zł

28,20% Ogółu
zrealizowanych
dochodów

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

16 040 575,00 zł

25,62% Ogółu
zrealizowanych
dochodów

DOCHODY MAJĄTKOWE

15 338 241,29 zł

16,80% Ogółu
zrealizowanych
dochodów



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2018

95 387 135,38 zł

WYKONANIE

93 184 232,88 zł

tj. 97,69 %

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

71 091 285,28 zł

WYKONANIE

69 422 254,91 zł

tj. 97,65 %

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

24 295 850,10 zł

WYKONANIE

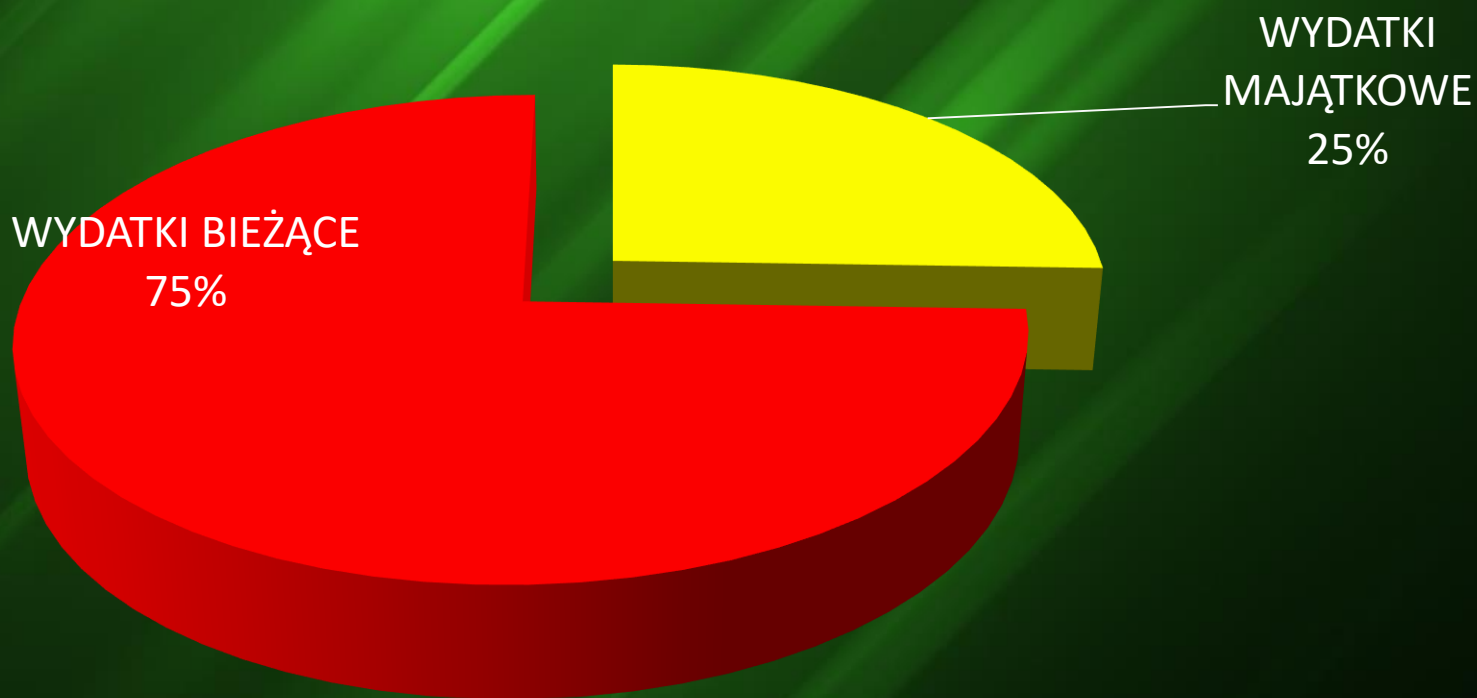
23 761 977,97 zł

tj. 97,80 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

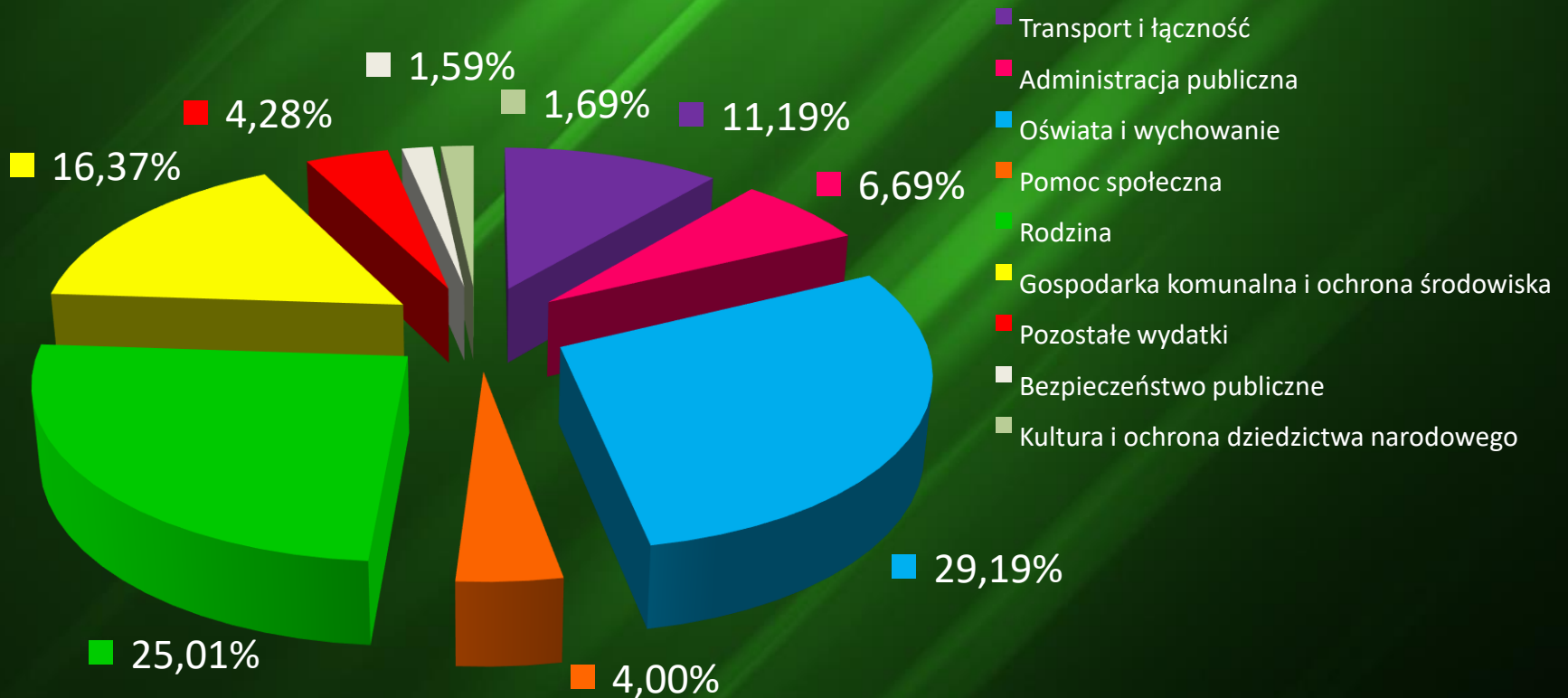
STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo	151 573,35	0,16 %
Transport i łączność	10 425 358,46	11,19 %
Gospodarka mieszkaniowa	1 180 647,69	1,27 %
Działalność usługowa	112 332,30	0,12 %
Administracja publiczna	6 232 485,13	6,69 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	147 687,08	0,16 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 177,39	1,59 %
Obsługa długu publicznego	843 640,00	0,91 %
Różne rozliczenia	1 479,51	0,00 %
Oświata i wychowanie	27 202 406,47	29,19 %
Ochrona zdrowia	461 741,67	0,49 %
Pomoc społeczna	3 724 518,67	4,00 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,01 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	541 261,94	0,58 %
Rodzina	23 301 038,61	25,00 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 251 612,64	16,37 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 277,99	1,69 %
Kultura fizyczna	537 993,98	0,58 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

541 261,94 zł, w tym:

- świetlice szkolne 451 496,50;
- wczesne wspomaganie 36 329,44;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 36 436,00;
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 17 000,00 .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

27 202 406,47 zł. w tym:

- szkoły podstawowe 13 027 353,79;
- oddziały przedszkolne w szkołach podst. 2 494 763,62;
- przedszkola 2 369 009,54;
- Inne formy wychowania przedszkolnego 2 105,70;
- gimnazja 2 863 847,34;
- dowóz dzieci do szkół 902 804,69;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91 400,73;
- Stołówki szkolne i przedszkolne 1 919 797,21;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 2 822 835,67;
- bezpłatne podręczniki 193 546,51;
- pozostała działalność 514 941,67.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

3 724 518,67 zł, w tym:

- DPS 1 787 485,25;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 125 154,31
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rent. 104 443,32;
- dodatki mieszkaniowe 143 821,44;
- zasiłki stałe 698 264,42;
- ośrodki pomocy społecznej 506 427,36;
- usługi opiekuńcze 165 652,30;
- pomoc w zakresie dożywiania 223 270,27

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15 251 612,64zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 548 468,09;
- gospodarka odpadami 2 341 764,74, w tym azbest 29.014,06;
- oczyszczanie miast i wsi 47 746,31;
- utrzymywanie zieleni 2 035 647,98;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 184 278,48;
- schroniska dla zwierząt 69 375,57;
- oświetlenie ulic, placów i dróg 635 405,15;
- pozostała działalność 388 926,32.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW cd.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6 232 485,13 zł

- Urząd Miejski,
- Rada Gminy (Miejska),
- promocja gminy,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW),
- pozostała działalność.

RODZINA

23 301 038,61 zł

- świadczenia wychowawcze 14 534 700,27;
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. i rentowe 7 811 721,67;
- Karta dużej rodziny 626,60;
- Wspieranie rodziny 773 115,55;
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 51 250,00;
- Rodziny zastępcze 61 299,63;
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 68 324,89.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10 425 358,46 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

151 537,35 zł

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

1 482 177,39 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

843 640,00 zł

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

461 741,67 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 576 277,99 zł, w tym:

- MiGOK 1 019 700;
- Publiczna Biblioteka w Łochowie 350 000,00 zł,
- Świetlice wiejskie.

KULTURA FIZYCZNA

537 993,98 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 180 647,69 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

147 687,08 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

1 479,51 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

112 332,30 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego;
- cmentarze.



REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 R.

**77 ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

na łączną kwotę

602 088,05



REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Remonty i przebudowa dróg publicznych, zakup tablic z oznaczeniem, prace porządkowe poboczny dróg, zakup i montaż znaków drogowych, opracowania dokumentacji projektowej, konserwacje rowów.	281 991,89	262 138,83	92,96
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania.	18 089,32	18 089,32	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup materiałów i wyposażenia, organizacja festynów, zakup tablicy ogłoszeń.	2 900,00	2 835,85	97,79
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. Zakup piły spalinowej, zakup średniego samochodu rat-gas OSP Pogorzelec	11 166,00	11 166,00	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA Konserwacja rowów, oświetlenie ulic, montaż wiat	150 309,67	148 918,50	99,07
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zakup urządzeń na place zabaw, zakup wyposażenia świetlic, organizacja Dnia Dziecka	78 231,87	77 886,87	99,56
KULTURA FIZYCZNA Budowa wiat rekreacyjnych, wykonanie ogrodzenia.	81 182,39	81 052,68	99,84
Razem	623 871,11	602 088,05	96,51



ZESTAWIENIE WIELKOŚCI BUDŻETU W PRZEKROJU LAT 2016 - 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu 2016	Wykonanie budżetu 2017r	Wykonanie budżetu 2018r
Dochody ogółem	71 303 810,66	78 846 849,83	91 319 689,67
dochody bieżące	68 429 712,66	72 384 420,67	75 981 448,38
dochody majątkowe, w tym:	2 874 098,00	6 462 429,16	15 338 241,29
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>579 115,21</i>	<i>2 233 956,59</i>	<i>218 993,30</i>
Wydatki ogółem	68 375 269,33	80 740 541,22	93 184 232,88
Wydatki bieżące, w tym:	64 586 904,83	66 645 036,62	69 422 254,91
<i>na obsługę długu + poręczenia</i>	<i>905 660,89</i>	<i>846 441,11</i>	<i>843 640,00</i>
Wydatki majątkowe	5 511 416,26	14 095 504,60	23 761 997,97
Wynik budżetu	2 928 541,33	-1 893 691,39	-1 864 543,21
Przychody ogółem, w tym:	2 056 514,86	5 763 642,79	6 329 772,12
<i>kredyty</i>	<i>700 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>4 400,000,00</i>
<i>pożyczki</i>	<i>173 656,28</i>	<i>574 990,60</i>	<i>474 172,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1 182 858,58</i>	<i>2 688 652,19</i>	<i>1 455 600,12</i>
Rozchody	2 296 404,00	2 414 351,28	2 144 236,60



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PRZYCHODY – ROZCHODY – DŁUG GMINY WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2018 ROKU

PRZYCHODY

6 329 772,12 zł

- zaciągnięto kredyt w kwocie 4.400.000,00 zł i pożyczkę w kwocie 474.172,00 zł (tj. kwota 271.154 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II” oraz kwotę 203.018 zł na zadanie pn. „ Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”).

ROZCHODY

2 144 236,60 zł

- przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

DŁUG GMINY

33 104 615,05 zł

- Spłaty rat rozłożone do 2035 r.

DEFICYT

- 1 864 543,21 zł

- Wykonane: dochody-wydatki.



INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna o długości 630 m.

Wartość zadania **343 150,95 zł brutto**

w tym dofinansowanie budżetu Województwa Mazowieckiego 100 000 zł.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku o długości 943 m.

Wartość zadania 3 128 409,58 zł brutto

w tym dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” 2 288 412,00 zł.



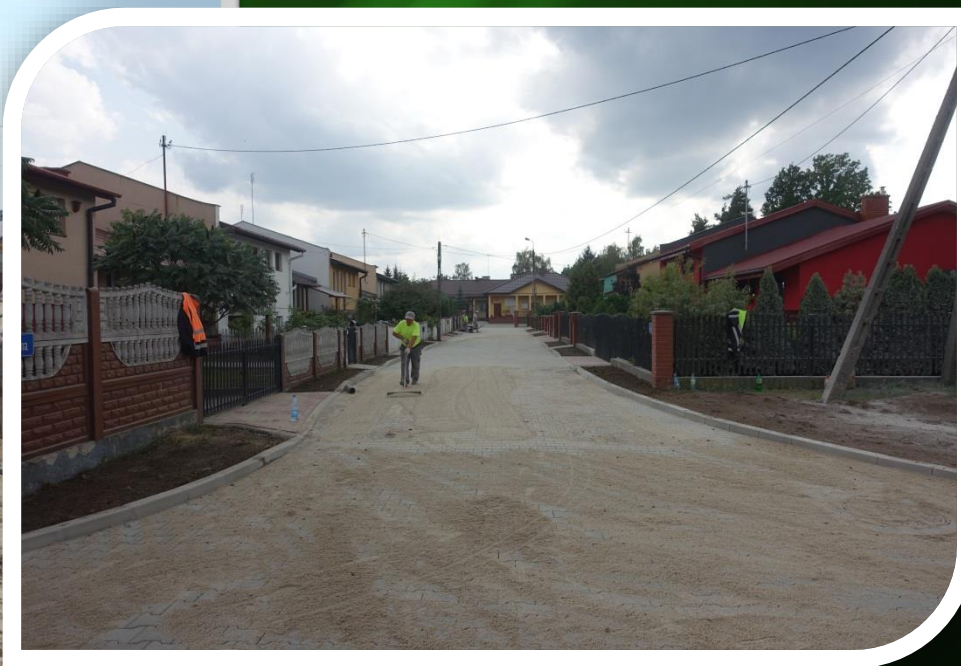


INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91m.

Całkowita wartość zadania 109 015,00 zł

w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego 59 000,00 zł.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa drogi gminnej Barchów – Budziska o długości 2 093,49mb.
Całkowita wartość zadania 1 858 558,00 zł
w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego 1 201 000,00 zł.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów o łącznej długości 1 500 mb.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 517 887,00 zł

w tym dotacja Wojewody Mazowieckiego 1 892 881,00 zł.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa ul. Wolności w Łochowie o łącznej długości 200 mb.

Całkowita wartość zadania wyniosła **678 000,00 zł**, w tym środki własne 251.500 zł, JEROMINO MARTINS 200.000 zł, wpłaty mieszkańców 26.500 zł.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa ulicy Chopina w Łochowie o długości 145 mb.
Całkowita wartość zadania wyniosła 465 000,00 zł





INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

Remont pomieszczenia OSP Pogorzelec w ramach zadania w budżecie „Dotacja dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzelec”.

Całkowity koszt zadania **27.900,00 zł**

w tym dotacja 23 742,00 ze środków Województwa Mazowieckiego.





INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Pogorzelec

800 513,80 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW -399 750,00 zł ; Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego - 130 000, 00 zł; KSRG - 80 000,00 zł; Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka - 8 000,00 zł; Nadleśnictwo Siedlce- 500,00 zł; Nadleśnictwo Łochów- 5 000,00 zł, środki OSP Pogorzelec- 10 000,00 zł; budżet Gminy Łochów- 167 263,80 zł)





INWESTYCJE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2018 roku rozpoczęto zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”. Zakres przedsięwzięcia obejmował montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na pellet. Wartość kosztów poniesionych w 2018 r. wyniosła **6 126 211,85 zł**, w tym środki unijne (EFRR) – **4 770 836,32 zł**.



DZIĘKUJĘ ZA
WSPÓŁPRACĘ
I POMOC
W REALIZACJI
BUDŻETU.

