



# **BUDŻET GMINY ŁOCHÓW**

## **2020**



# RADA MIEJSKA - STATYSTYKA

W 2020 roku  
Rada Miejska  
w Łochowie  
obradowała na

12 Sesjach  
Zwyczajnych  
i  
3 Sesjach  
Nadzwyczajnych

W 2020 roku odbyło się:

**12 posiedzeń Komisji Połączonych**

5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej

**8 posiedzeń Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony  
Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony  
Środowiska 2019 r.**

3 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 2019 r.

**3 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania,  
Usług i Wytwórczości**

3 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju  
Gospodarczego

**4 posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i  
Sportu i Spraw Socjalnych**

Rada Miejska w Łochowie podjęła 90 uchwał.



# BURMISTRZ ŁOCHOWA - STATYSTYKA

---

W 2020 roku  
Burmistrz Łochowa wydał  
**51** decyzji  
**136** zarządzeń



# DOCHODY | WYDATKI | DEFICYT

---

Dochody **101 637 599,74**

Wydatki **100 694 047,80**

---

Wynik budżetu **943 551,94**



# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2020

105 852 286,86 zł

## WYKONANIE

101 637 599,74 zł

tj. 96,02 %

## PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

93 760 301,45 zł

## WYKONANIE

91 934 324,86 zł

tj. 98,05 %

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE

12 091 895,41 zł

## WYKONANIE

9 703 274,88 zł

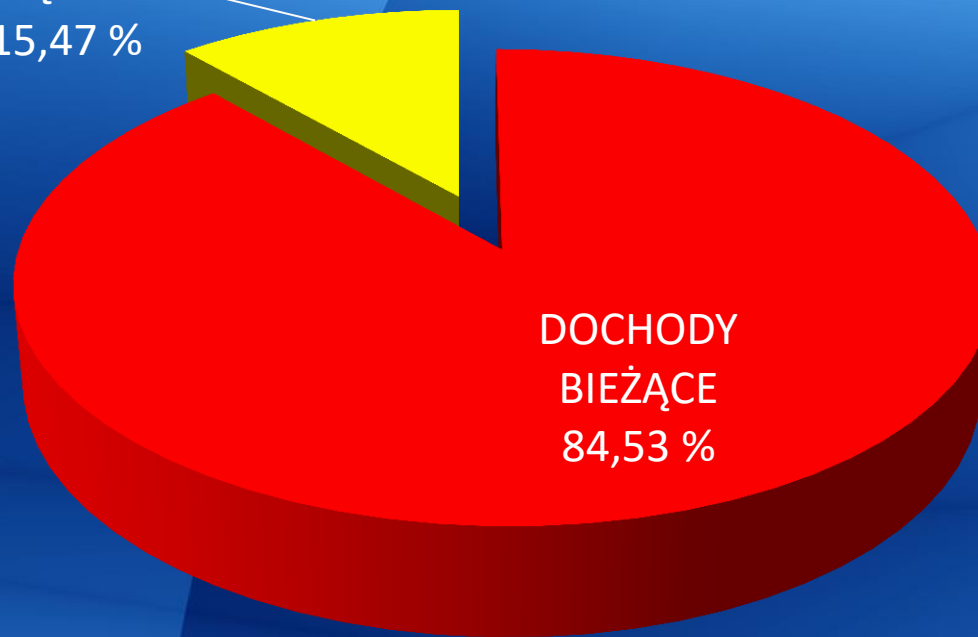
tj. 80,25 %



# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU 2020

DOCHODY  
MAJĄTKOWE  
15,47 %



DOCHODY  
BIEŻĄCE  
84,53 %





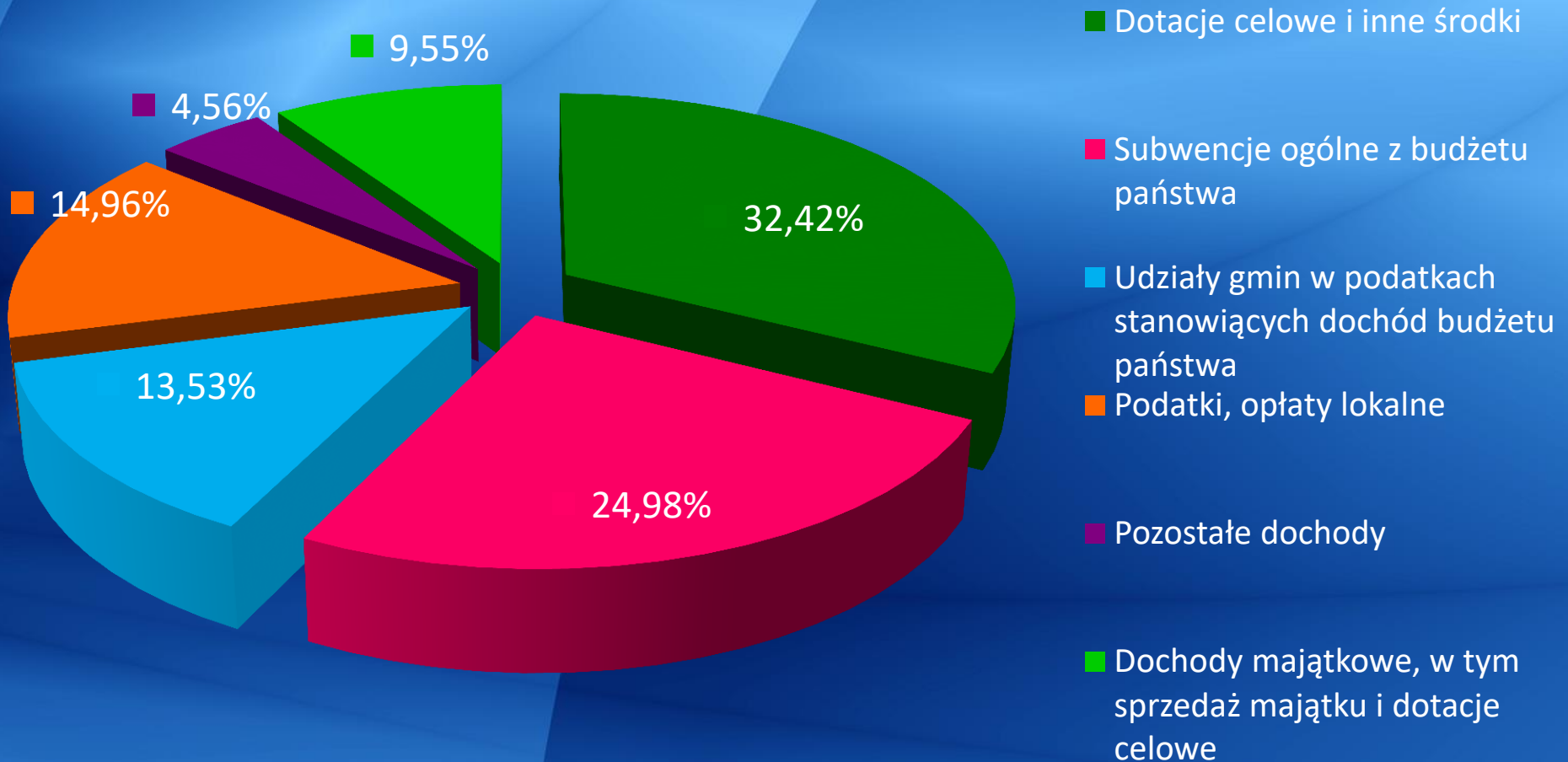
# DOCHODY - STRUKTURA

Nazwa	wykonanie	Wskaźnik struktury %
Dotacje celowe i inne środki	32 953 934,41	32,42
Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 387 786,00	24,98
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 752 590,15	13,53
Podatki, opłaty lokalne	15 204 050,59	14,96
Pozostałe dochody	4 635 963,71	4,56
Dochody majątkowe, w tym sprzedaż majątku i dotacje celowe	9 703 274,88	9,55
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>101 637 599,74</b>	<b>100</b>



# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW







# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2020

106 081 459,44 zł

## WYKONANIE

100 694 047,80 zł

tj. 94,92 %

## PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

91 263 091,91 zł

## WYKONANIE

86 515 346,74 zł

tj. 85,92 %

## PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

14 818 367,53 zł

## WYKONANIE

14 178 701,06 zł

tj. 95,68 %



# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU





# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

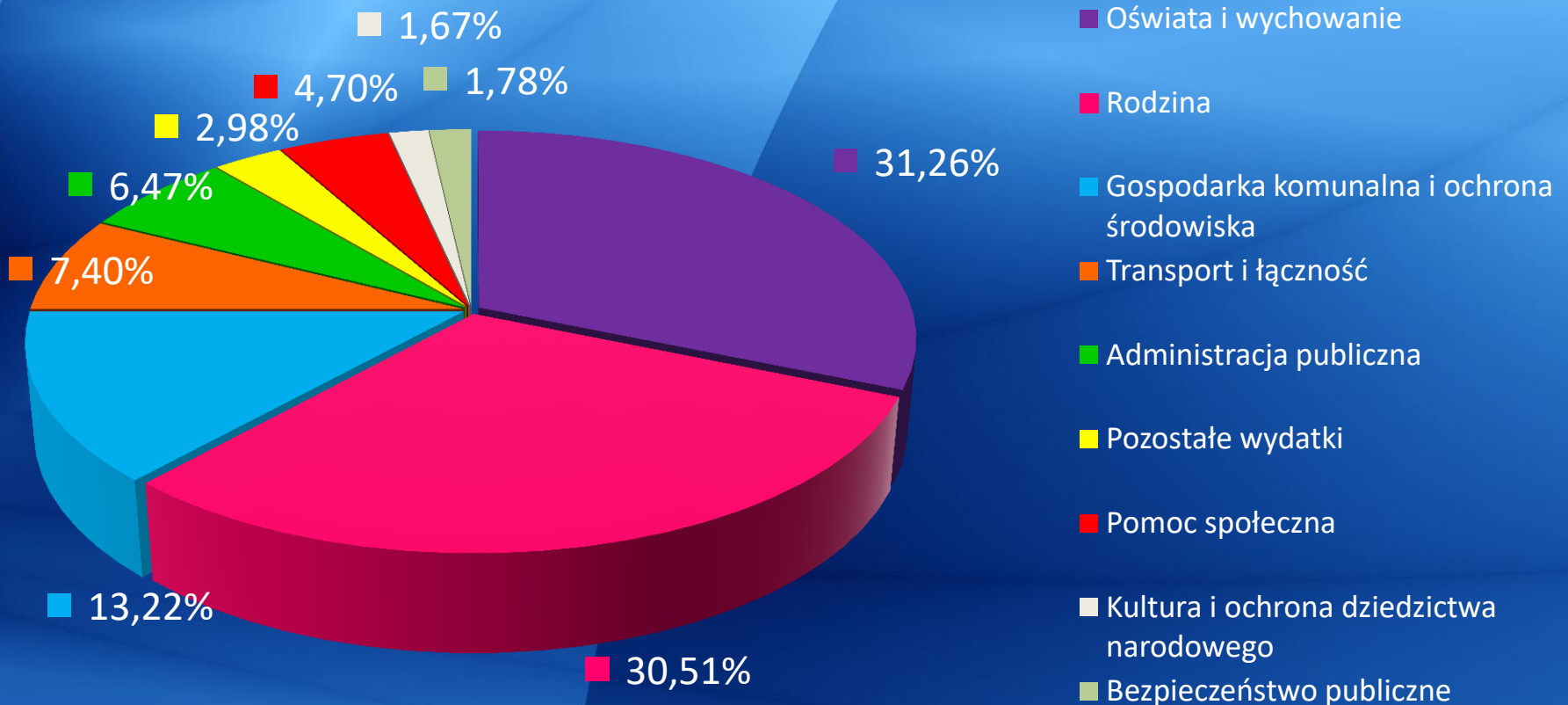
## STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo	331 581,06	0,33 %
<b>Transport i łączność</b>	<b>7 317 447,55</b>	<b>7,27 %</b>
Gospodarka mieszkaniowa	1 795 047,78	1,78 %
Działalność usługowa	15 732,57	0,02 %
<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 402 355,15</b>	<b>6,36 %</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	154 301,00	0,15 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 942,77	1,75 %
Obsługa długu publicznego	621 362,67	0,62 %
Różne rozliczenia	4 165,31	0,00 %
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 918 894,22</b>	<b>30,71%</b>
Ochrona zdrowia	306 431,63	0,30 %
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 652 565,19</b>	<b>4,62 %</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	996 336,57	0,99 %
<b>Rodzina</b>	<b>30 171 367,34</b>	<b>29,96 %</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 076 004,33</b>	<b>12,99 %</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 002,21	1,64 %
Kultura fizyczna	521 510,45	0,52 %



# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW





# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

996 336,57 zł, w tym:

- świetlice szkolne 789 475,29;
- wczesne wspomaganie 46 129,98;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 139 131,30;
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 21 600,00.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

30 918 894,22 zł. w tym:

- szkoły podstawowe 17 986 284,43;
- oddziały przedszkolne w szkołach podst. 3 994 200,00;
- przedszkola 1 365 355,83;
- dowóz dzieci do szkół 772 882,89;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 178,29;
- Stołówki szkolne i przedszkolne 2 571 923,50;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 3 633 922,36;
- bezpłatne podręczniki 179 517,04;
- pozostała działalność 377 629,88.

### WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

4 652 565,19 zł, w tym:

- DPS 2 815 575,61;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 46 539,80
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 784,72;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rent. 67 124,57;
- dodatki mieszkaniowe 145 417,01;
- zasiłki stałe 604 313,87;
- ośrodki pomocy społecznej 654 140,72;
- usługi opiekuńcze 165 663,82;
- pomoc w zakresie żywienia 82 033,78.

### GOSPODARKA KOMUNALNA

#### I OCHRONA ŚRODOWISKA

13 076 004,33, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 602 575,80;
- gospodarka odpadami 6 542 541,28;
- oczyszczanie miast i wsi 10 108,64;
- utrzymywanie zieleni 98 128,62;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 274 600,15;
- schroniska dla zwierząt 93 813,51;
- oświetlenie ulic, placów i dróg 1 005 030,79;
- pozostała działalność 397 042,80.



# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW cd.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6 402 355,15 zł

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

### RODZINA

30 171 367,34 zł

- świadczenia wychowawcze 21 197 647,95;
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. i rentowe 7 914 699,41;
- Karta dużej rodziny 1 714,82;
- Wspieranie rodziny 781 701,75;
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 80 415,91;
- Rodziny zastępcze 65 825,01;
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 56 362,49

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7 317 447,55 zł

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

331 581,06 zł

### BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

1 761 942,77 zł

### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

621 362,67 zł

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

306 431,63 zł

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 647 002,21 zł, w tym:

- MiGOK i świetlice wiejskie 1 206 484,24;
- Biblioteki 395 000,00zł;
- Pozostała działalność 45 517,97

### KULTURA FIZYCZNA

521 510,45 zł

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 795 047,78 zł

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

154 301,00 zł

### RÓŻNE ROZLICZENIA

4 165,31 zł

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15 732,57 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego;
- cmentarze.





# REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R.

**72 ZADANIA  
ZREALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

na łączną kwotę

**676 230,95**



# REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	%
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Remonty i przebudowa dróg publicznych, zakup tablic, prace porządkowe poboczny dróg, zakup i montaż znaków drogowych, opracowania dokumentacji projektowej, konserwacje rowów.	283 929,38	283 040,58	99,96
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Wyznaczanie granic działek gminnych, zakupy sprzętu na potrzeby mieszkańców..	2 312,94	2 200,00	95,12
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Zakup materiałów i wyposażenia, zakup i montaż tablic ogłoszeń.	3 400,00	3 300,00	97,06
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b> Zakup wyposażenia, remont magazynu.	10 000,00	10 000,00	100
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b> Konserwacja rowów, oświetlenie ulic i dróg, projekty oświetlenia ulic i dróg, sprzątanie miejscowości, budowa ogrodzeń placów zabaw, doposażanie placów zabaw.	184 656,14	180 440,28	97,72
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Zakup urządzeń na place zabaw, zakup wyposażenia świetlic.	136 055,92	129 037,76	94,84
<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Budowa siłowni plenerowej, utworzenie boisk.	62 969,71	59997,33	95,28
<b>Razem</b>	<b>691 803,09</b>	<b>676 230,95</b>	<b>97,75</b>



# ZESTAWIENIE WIELKOSCI BUDŻETU W PRZEKROJU LAT 2017 - 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu 2017 r.	Wykonanie budżetu 2018 r.	Wykonanie budżetu 2019 r.	Wykonanie budżetu 2020 r.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 846 849,83</b>	<b>91 319 689,67</b>	<b>99 133 762,25</b>	<b>101 637 599,74</b>
dochody bieżące	72 384 420,67	75 981 448,38	83 796 028,12	91 934 324,86
dochody majątkowe, w tym:	6 462 429,16	15 338 241,29	15 337 734,13	9 703 274,88
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 233 956,59</i>	<i>218 993,30</i>	<i>677 099,90</i>	<i>1 889 980,44</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 740 541,22</b>	<b>93 184 232,88</b>	<b>99 754 901,24</b>	<b>100 694 047,80</b>
Wydatki bieżące, w tym:	66 645 036,62	69 422 254,91	76 994 837,98	86 515 346,74
<i>na obsługę długu + poręczenia</i>	<i>846 441,11</i>	<i>843 640,00</i>	<i>886 730,97</i>	<i>621 362,67</i>
Wydatki majątkowe	14 095 504,60	23 761 997,97	22 760 063,26	14 178 701,06
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 893 691,39</b>	<b>-1 864 543,21</b>	<b>- 621 138,99</b>	<b>943 551,94</b>
Przychody ogółem, w tym:	5 763 642,79	6 329 772,12	5 849 290,31	5 433 286,32
<i>kredyty</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>4 400,000,00</i>	<i>3 163 898,00</i>	<i>2 441 508,00</i>
<i>Pożyczki</i>	<i>574 990,60</i>	<i>474 172,00</i>	<i>364 400,00</i>	<i>-----</i>
<i>Niewykorzystane środki na rachunku budżetu</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>60 078,52</i>
<i>wolne środki</i>	<i>2 688 652,19</i>	<i>1 455 600,12</i>	<i>2 320 992,31</i>	<i>2 931 699,80</i>
<i>Rozchody</i>	<i>2 414 351,28</i>	<i>2 144 236,60</i>	<i>2 236 373,00</i>	<i>4 903 774,00</i>



# BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

## PRZYCHODY – ROZCHODY – DŁUG GMINY WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2020 ROKU

### PRZYCHODY

**5 433 551,94 zł**

Wykonanie dot. Zaciągniętego kredytu w kwocie 2.441.508 zł, kwota przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 60.078,52 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota 60.078,52 zł wynika z rozliczenia na koniec 2019 r. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), wolnych środków w kwocie 2.931.699,80 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

### ROZCHODY

**4 903 774,00 zł**

- przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych – **2 304 760,00**
- Środki z RFIL – **2 599 014,00.**

### DŁUG GMINY

**34 533 288,05 zł**

- Spłaty rat rozłożone do 2038 r.

### NADWYŻKA

**943 551,94 zł**





# INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie

- 580 mb drogi z kostki betonowej wraz z chodnikami dla pieszych, wykonanej wraz z odwodnieniem.
- Wartość robót 1 235 570,02 zł.
- Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 803 120,51 zł.



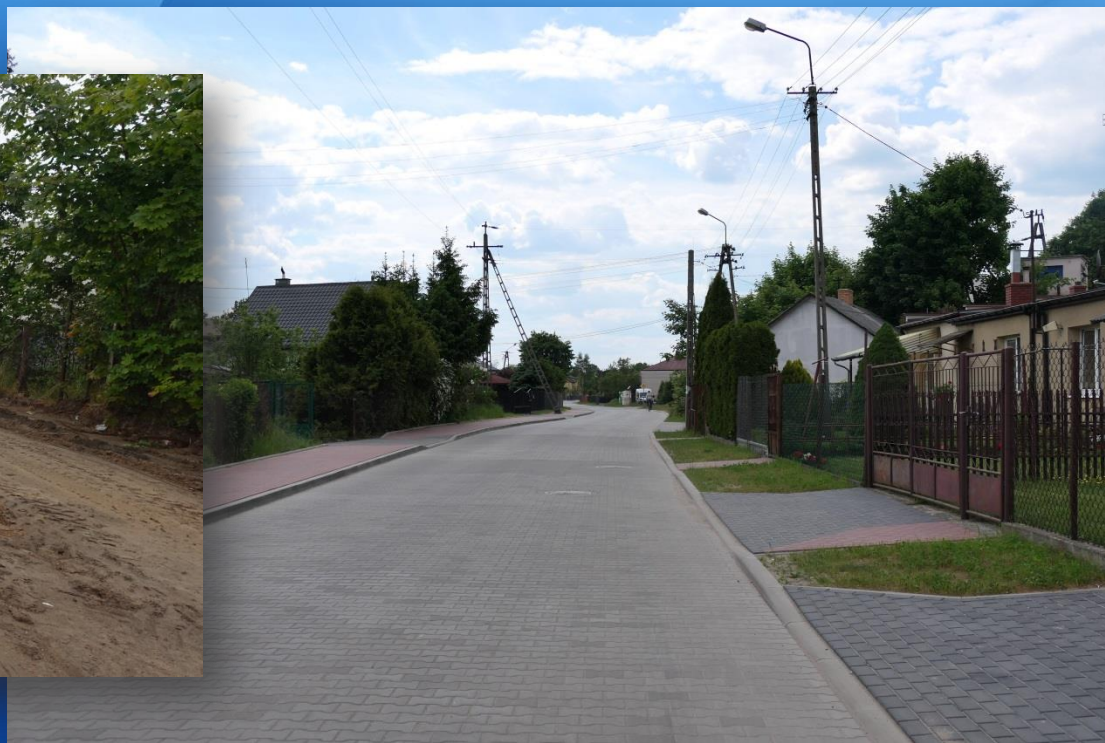




# INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Rozbudowa ulicy Zwycięstwa w Ostrówku

- 401,72 mb drogi z kostki betonowej.
- Wartość wykonanych robót 908 238,75 zł.
- Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 590 035,38 zł, oraz częściowo w ramach Funduszu Sołeckiego.







# INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Budowa drogi gminnej w Jasiorówce do ulicy Żeromskiego w Łochowie.

- 347,27 mb drogi asfaltowej do ul. Żeromskiego w Łochowie do miejscowości Burakowskie.
- Wartość wykonanych robót 667 136,16 zł.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 533 709 zł oraz częściowo w ramach Funduszu Sołectkiego.





# INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Przebudowa drogi gminnej w Laskach

- 450,25 mb drogi asfaltowej.
- Wartość wykonanych robót 325 772,63 zł.
- Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 122 600 zł, oraz częściowo z Funduszu Sołeckiego.







# INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie

- 380 mb drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.
- Wartość wykonanych robót 521 872,48 zł.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 417 498 zł.





# INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Przebudowa drogi w Budziskach

- 58 mb drogi z kostki betonowej wykonanej w ramach Funduszu Sołectkiego.
- Wartość wykonanych robót 42 481,00 zł.



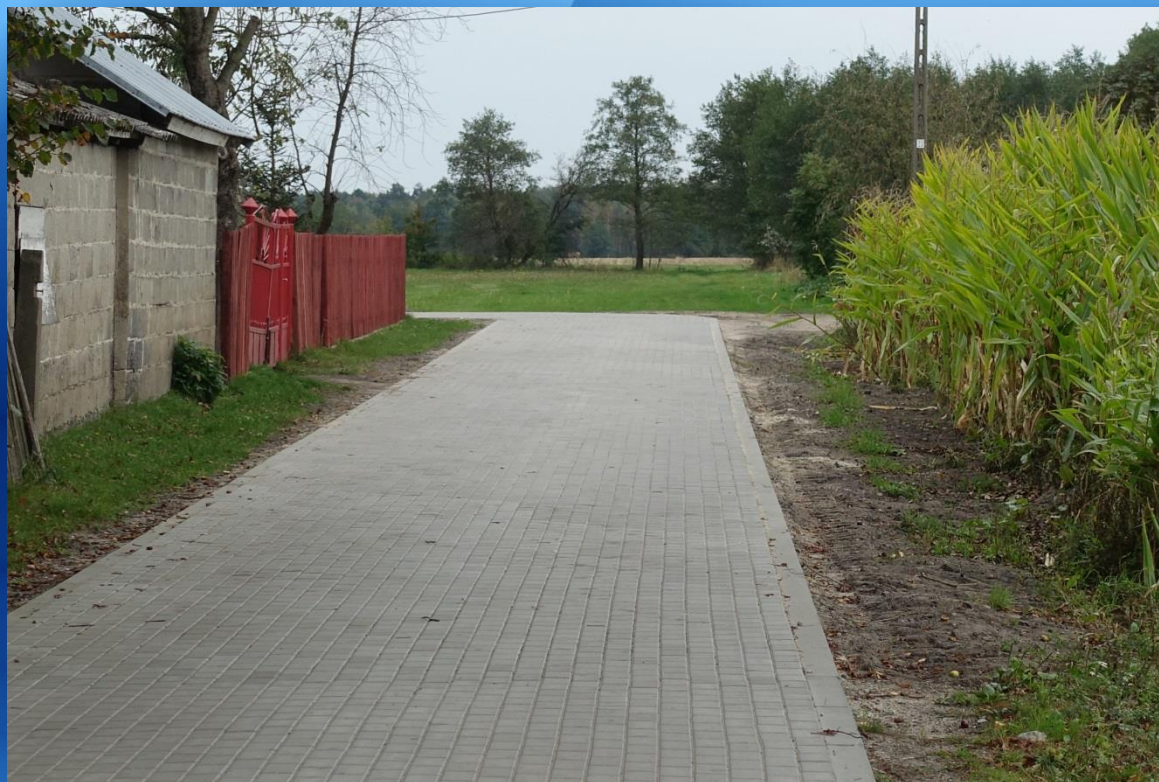




# INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## Przebudowa drogi gminnej w Baczkach

- 96 mb drogi z kostki betonowej.
- Wartość wykonanych robót 53 347,59 zł.
- Zadanie finansowane przez Gminę Łochów, częściowo w ramach Funduszu Sołectkiego







# INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

## ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

- Ul. Brzozowa w Kamionnie
- Na działce gminnej w Łosiewicach
- Jerzyska – Łosiewice
- Łosiewice, Samotrzask, Brzuza, Burakowskie, Gwizdały, Laski, Jasiorówka, Wólka Paplińska.







# INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

Budowa budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna

- 132 000,00 (część socjalno – szatniowa)

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Łochowie ul. Fabryczna

- 808 940,00





# INWESTYCJE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Laskach – 29 295,75
- Budowa wodociągu w Gwizdałach i Łazach (długości 455,5 mb sieci)– wartość całkowita - 120 720,77 zł, w tym dofinansowanie 88 083 zł.
- Budowa kanalizacji w ul. Nowowiejskiej w ramach projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łochów” wartość inwestycji 1 181 709,32 (dofinansowanie Fundusz Spójności 406 220,77)
- Zakup instalacji fotowoltaicznej – SUW Ostrówek – w ramach projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łochów” wartość inwestycji 49 987,20
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu w ramach projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łochów” wartość inwestycji 745 020,54

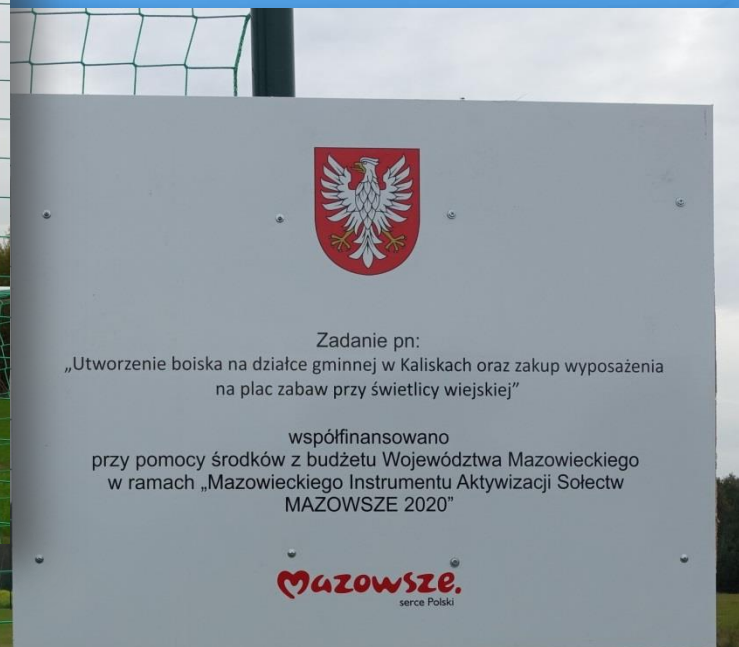






# KULTURA FIZYCZNA

- Budowa siłowni plenerowej oraz boiska w Zagrodnikach;
- Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach;
- Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka.



**DZIĘKUJĘ ZA  
WSPÓŁPRACĘ  
I POMOC  
W REALIZACJI  
BUDŻETU.**

