



Sprawozdanie z wykonania budżetu



GMINY ŁOCHÓW za rok 2021

Sesja Rady Miejskiej w Łochowie
29 czerwca 2022 rok



RADA MIEJSKA - STATYSTYKA

W 2021 roku
Rada Miejska
w Łochowie
obradowała na

11 Sesjach
Zwyczajnych
i
2 Sesjach
Nadzwyczajnych

W 2021 roku odbyło się:

15 posiedzeń Komisji Połączonych

4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

5 posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji 2021 r.

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

4 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju
Gospodarczego

**7 posiedzeń Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i
Spraw Socjalnych**

Rada Miejska w Łochowie podjęła 90 uchwał.



BURMISTRZ ŁOCHOWA - STATYSTYKA

W 2021 roku
Burmistrz Łochowa wydał
65 decyzji
146 zarządzeń



DOCHODY | WYDATKI | DEFICYT

Dochody **106 748 439,38**

Wydatki **98 351 723,03**

Wynik budżetu **8 396 716,35**



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2021

104 970 836,47zł

WYKONANIE

106 748 439,38zł

tj. 101,69 %

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

96 031 910,99zł

WYKONANIE

97 523 301,95zł

tj. 101,55 %

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE

8 938 925,48zł

WYKONANIE

9 225 137,43zł

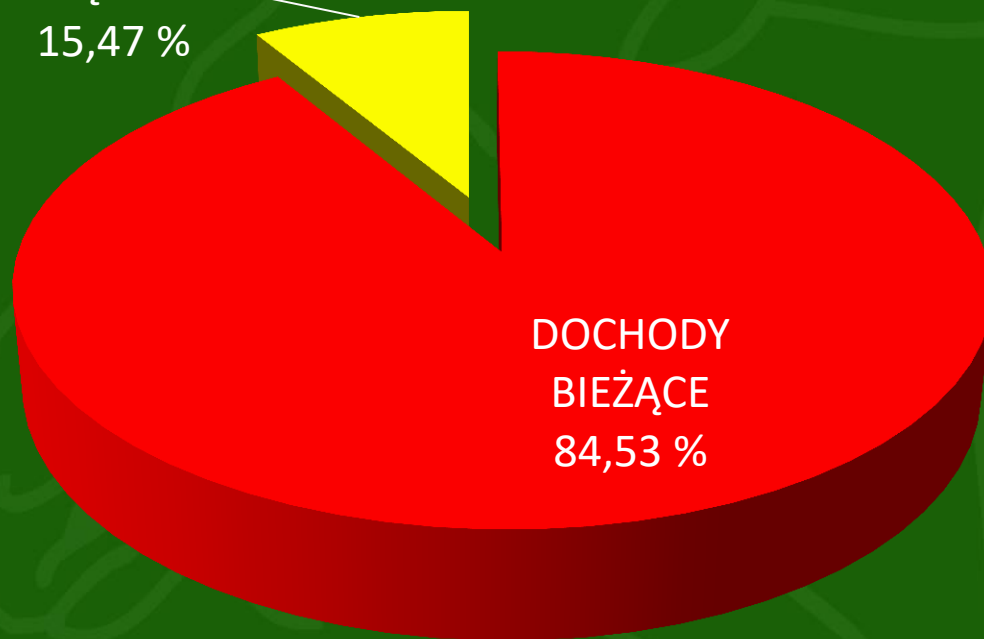
tj. 103,20 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU 2021

DOCHODY
MAJĄTKOWE
15,47 %



DOCHODY
BIEŻĄCE
84,53 %



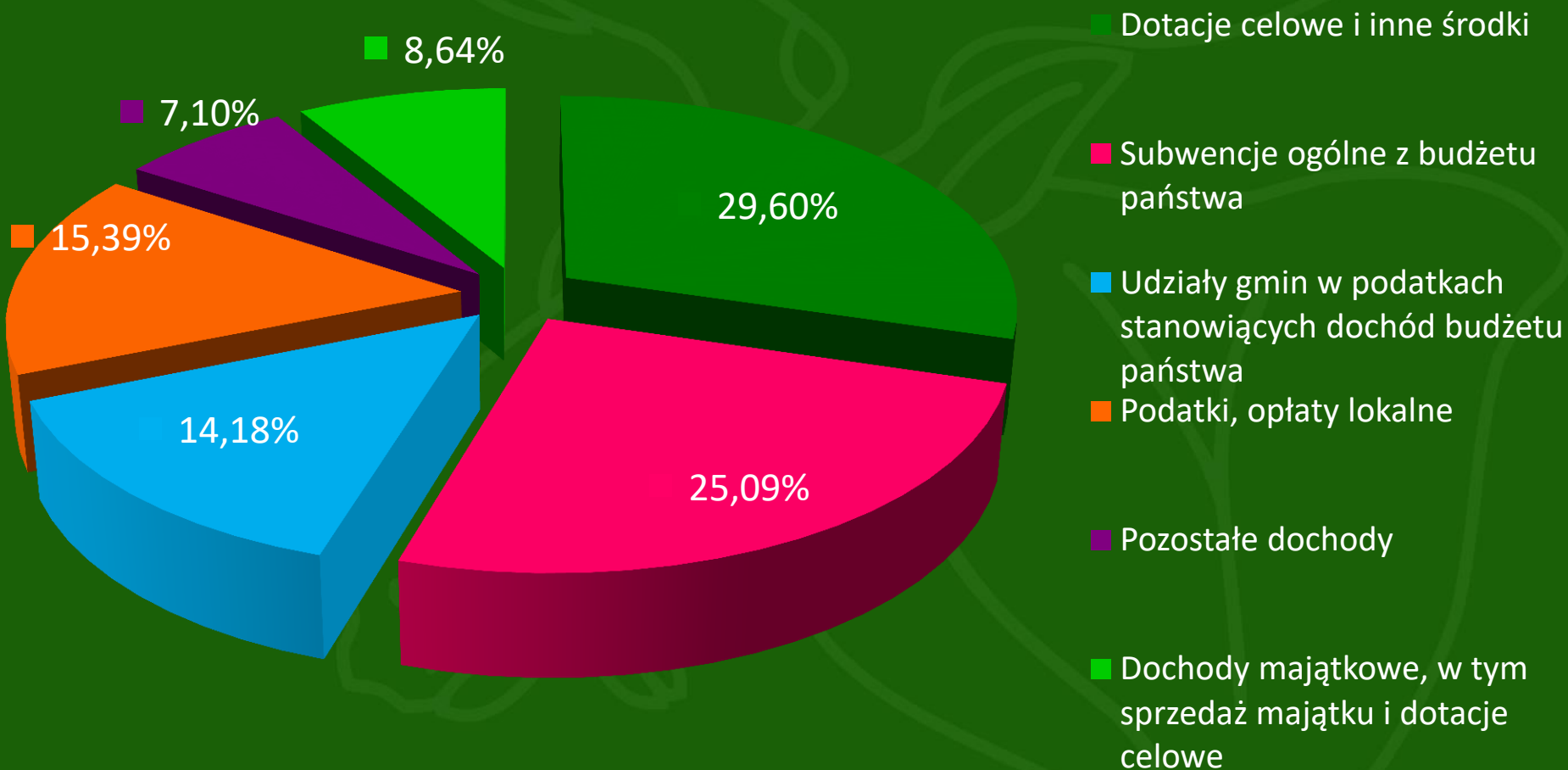
DOCHODY - STRUKTURA

Nazwa	wykonanie	Wskaźnik struktury %
Dotacje celowe i inne środki	31 587 320,13	29,59
Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 775 336,00	25,08
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 159 338,35	14,20
Podatki, opłaty lokalne	16 422 935,86	15,39
Pozostałe dochody	7 578 371,61	7,10
Dochody majątkowe, w tym sprzedaż majątku i dotacje celowe	9 225 137,43	8,64
DOCHODY OGÓŁEM	106 478 439,38	100



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2021

104 948 395,65 zł

WYKONANIE

98 351 723,03 zł

tj. 93,71 %

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

95 251 184,81 zł

WYKONANIE

89 611 579,71 zł

tj. 93,71 %

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

9 697 210,84 zł

WYKONANIE

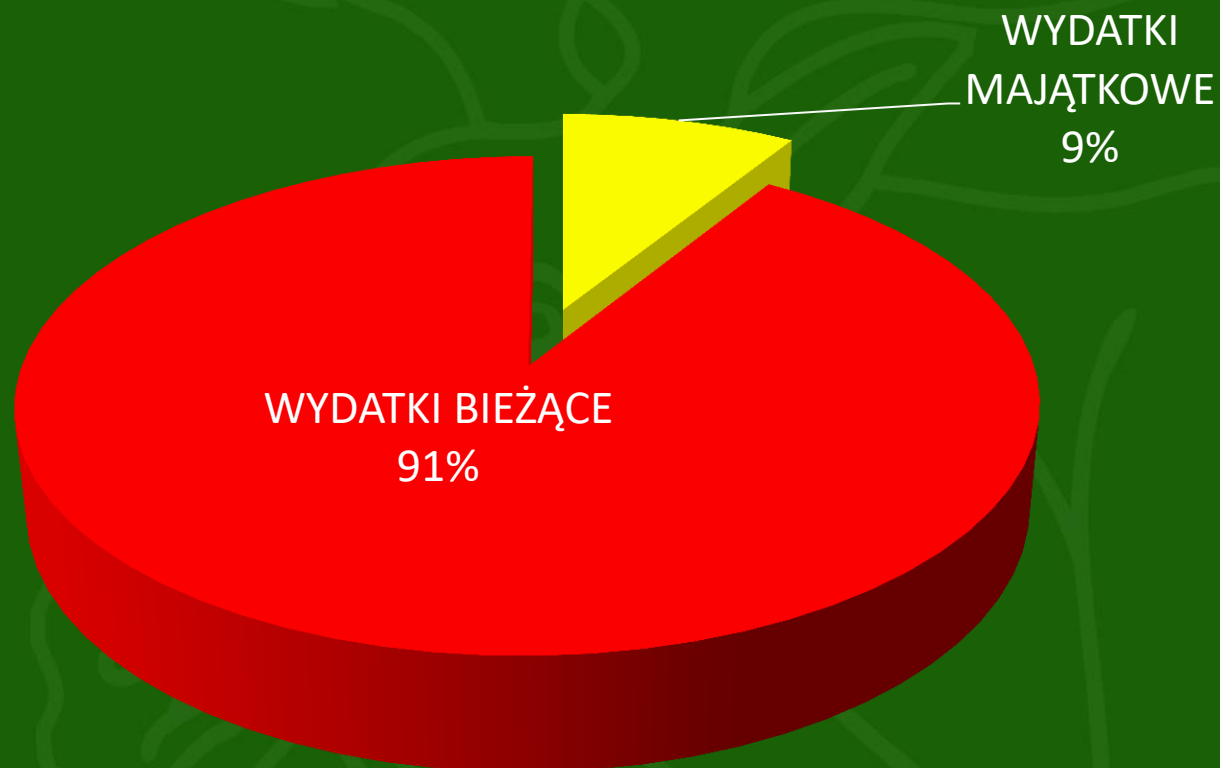
8 740 143,32 zł

tj. 90,13 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

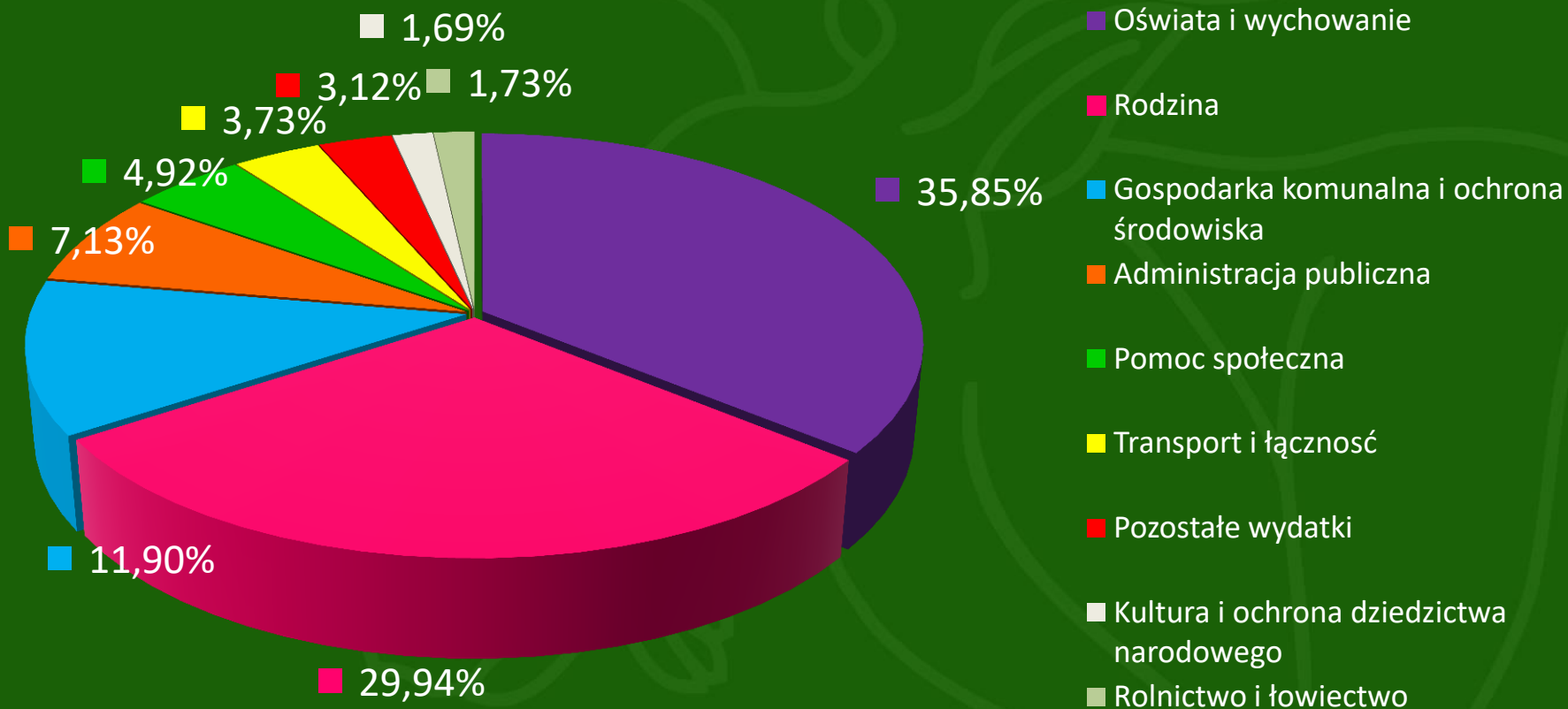
STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo	1 679 333,77	7,71 %
Transport i łączność	3 623 579,40	3,68 %
Gospodarka mieszkaniowa	1 795 047,78	1,78 %
Działalność usługowa	53 638,28	0,05 %
Administracja publiczna	6 933 933,48	7,05 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	3 611,00	0,01 %
Ochrona narodowa	956,73	0,00 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 367,31	0,56 %
Obsługa długu publicznego	462 845,04	0,47 %
Różne rozliczenia	2 226,07	0,00 %
Oświata i wychowanie	34 840 190,52	35,42 %
Ochrona zdrowia	498 551,80	0,51 %
Pomoc społeczna	4 778 351,16	4,86 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,01 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 045 818,15	1,06 %
Rodzina	29 103 929,61	29,59 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 562 075,60	11,76 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 806,16	1,67 %
Kultura fizyczna	404 395,59	0,41%



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

CHARAKTERYSTYKA NAJWIĘKSZYCH GRUP WYDATKÓW

OŚWIATA I WYCHOWANIE

34 840 190,52 zł., w tym:

- szkoły podstawowe 20 091 771,09;
- oddziały przedszkolne w szkołach podst. 4 662 387,79;
- przedszkola 1 439 431,14;
- dowóz dzieci do szkół 933 330,55;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 382,48;
- Stołówki szkolne i przedszkolne 2 804 751,53;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 4 153 508,48;
- bezpłatne podręczniki 211 523,23;
- pozostała działalność 517 104,23.

RODZINA

29 103 929,61 zł., w tym :

- świadczenia wychowawcze 21 091 617,15;;
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. i rentowe 7 647 227,56;
- Karta dużej rodziny 731,57;
- Wspieranie rodziny 41 269,00;
- Rodziny zastępcze 70 885,16;
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 64 640,24;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 97 383,02
- Składki na ub. Zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 90 175,91.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

11 562 075,60 zł., w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 371 209,71;
- gospodarka odpadami 7 145 535,97;
- oczyszczanie miast i wsi 847,22;
- utrzymywanie zieleni 145 667,48;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 181 605,85
- schroniska dla zwierząt 108 501,38;
- oświetlenie ulic, placów i dróg 960 175 17;
- pozostała działalność 648 532,82.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6 933 933,48 zł., w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 149 826,00;
- Urząd Miejski 5 388 301,68;
- Rada Gminy (Miejska) 173 680,99;
- Spis Powszechny 37 892,00;
- promocja gminy 82 999,38;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) 1 014 338,02;
- pozostała działalność 86 395,41.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PRZYCHODY – ROZCHODY – DŁUG GMINY WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2021 ROKU

PRZYCHODY

7 387 294,26 zł

Wykonano przychody w kwocie 7.387.294,26 zł tj. 122,84 % planu. Wykonanie dot. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 2.855.735,18 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.216.343,08 zł i zaciągniętego kredytu w kwocie 3.315.216 zł.

ROZCHODY

6 035 971,00 zł

- przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych – **2 704 393,00**
- Spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – **171 105,00**
- Przelewy na rachunki lokat w kwocie 3.160.473 zł

DŁUG GMINY

34 973 006,05 zł

- Spłaty rat rozłożone do 2040 r.

NADWYŻKA

8 396 716,35 zł



ZESTAWIENIE WIELKOŚCI BUDŻETU W PRZEKROJU LAT 2018 - 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu 2018 r.	Wykonanie budżetu 2019 r.	Wykonanie budżetu 2020 r.	Wykonanie budżetu 2021 r.
Dochody ogółem	91 319 689,67	99 133 762,25	101 637 599,74	106 748 439,38
dochody bieżące	75 981 448,38	83 796 028,12	91 934 324,86	97 523 301,95
dochody majątkowe, w tym:	15 338 241,29	15 337 734,13	9 703 274,88	9 225 137,43
<i>ze sprzedaży majątku</i>	218 993,30	677 099,90	1 889 980,44	3 265 622,76
Wydatki ogółem	93 184 232,88	99 754 901,24	100 694 047,80	98 351 723,03
Wydatki bieżące, w tym:	69 422 254,91	76 994 837,98	86 515 346,74	89 611 579,71
<i>na obsługę długu + poręczenia</i>	843 640,00	886 730,97	621 362,67	462 845,04
Wydatki majątkowe	23 761 997,97	22 760 063,26	14 178 701,06	8 740 143,32
Wynik budżetu	-1 864 543,21	- 621 138,99	943 551,94	8 396 716,35
Przychody ogółem, w tym:	6 329 772,12	5 849 290,31	5 433 286,32	7 387 294,26
<i>kredyty</i>	4 400,000,00	3 163 898,00	2 441 508,00	3 315 216,00
<i>pożyczki</i>	474 172,00	364 400,00	-----	-----
<i>niewykorzystane środki na rachunku budżetu</i>	-----	-----	60 078,52	2 855 735,18
<i>wolne środki</i>	1 455 600,12	2 320 992,31	2 931 699,80	1 216 343,08
Rozchody	2 144 236,60	2 236 373,00	4 903 774,00	6 035 971,00



REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 R.

65 ZADAŃ

ZREALIZOWANYCH

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

na łączną kwotę

748 823,74



REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, rozbudowa wodociągu.	23 724,38	19 687,38	82,89
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Remonty i przebudowa dróg publicznych, zakup tablic, prace porządkowe poboczny dróg, zakup i montaż znaków drogowych, konserwacje rowów.	311 348,51	309 919,08	99,54
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup działek.	60 767,17	60 767,17	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. Remont magazynu.	5 000,00	5 000,00	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic i dróg, budowa i doposażanie placów zabaw, zagospodarowanie działek gminnych.	250 165,78	245 675,87	98,21
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Doposażenie świetlic, przebudowa na potrzeby świetlicy wiejskiej.	64 529,53	64 525,79	99,99
KULTURA FIZYCZNA Budowa siłowni plenerowej, utworzenie boisk.	44 101,02	43 248,45	98,07
Razem	759 636,39	748 823,74	98,58



INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie

- 314,58 mb drogi z kostki betonowej wraz z chodnikami dla pieszych, wykonanej wraz z odwodnieniem.
- **Wartość robót:** 895 646,11 zł.
- **Dofinansowanie:** Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 568 425,48 zł.



**RZĄDOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DRÓG**





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa ulicy Sosnowej w Kamionnie.

- 1 165,74 mb drogi asfaltowej z pobocznymi z kruszywa naturalnego.
- **Wartość robót:** 754 102,96 zł.
- **Dofinansowanie:** Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 221 963,00 zł oraz środki z Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł.



**RZĄDOWY FUNDUSZ
INWESTYCJI LOKALNYCH**





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa ul. Broniewskiego w Ostrówku.

- 574,56 mb drogi asfaltowej wraz z łącznikiem do DK50 107 mb.
- **Wartość robót:** 667 136,16 zł.
- **Dofinansowanie:** Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 377 051,00 zł oraz środki z Funduszu Sołectkiego w kwocie 44 816,00 zł.



**RZĄDOWY FUNDUSZ
INWESTYCJI LOKALNYCH**





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa drogi gminnej w Burakowskim.

- 430,00 mb drogi asfaltowej.
- **Wartość robót:** 325 772,63 zł.
- **Dofinansowanie:** środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 50 000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego 27 572,86 zł.

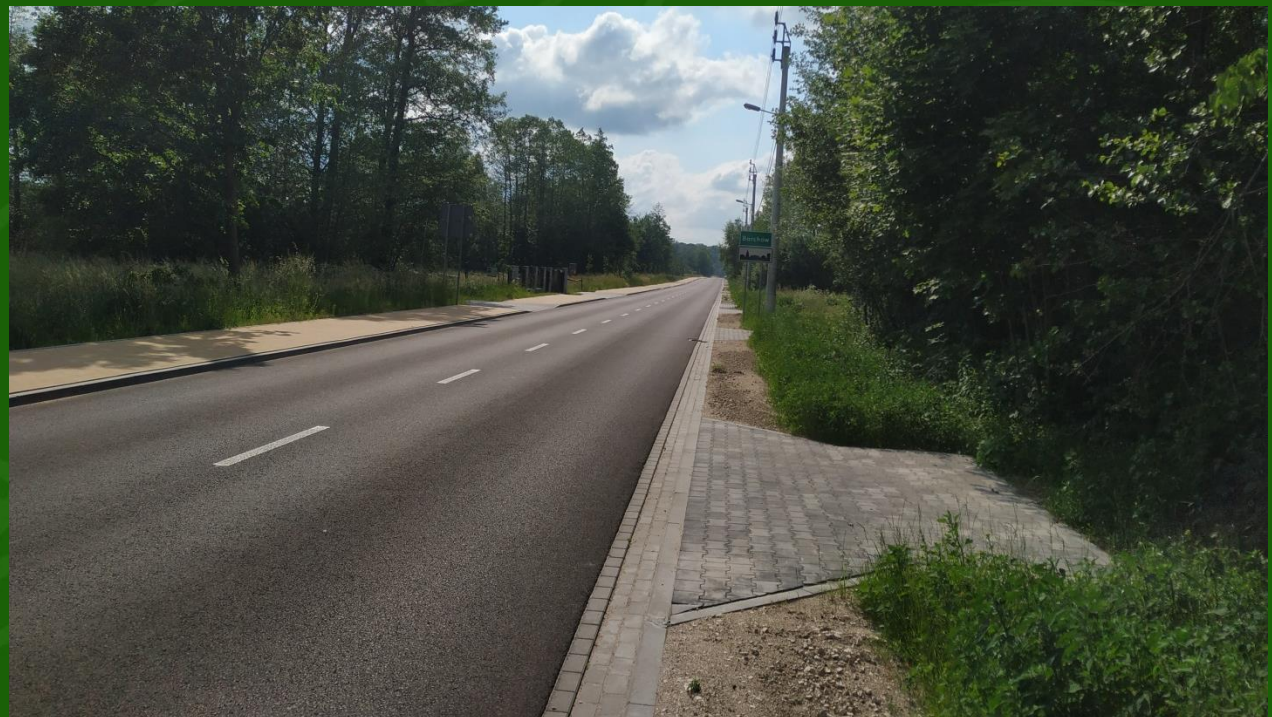
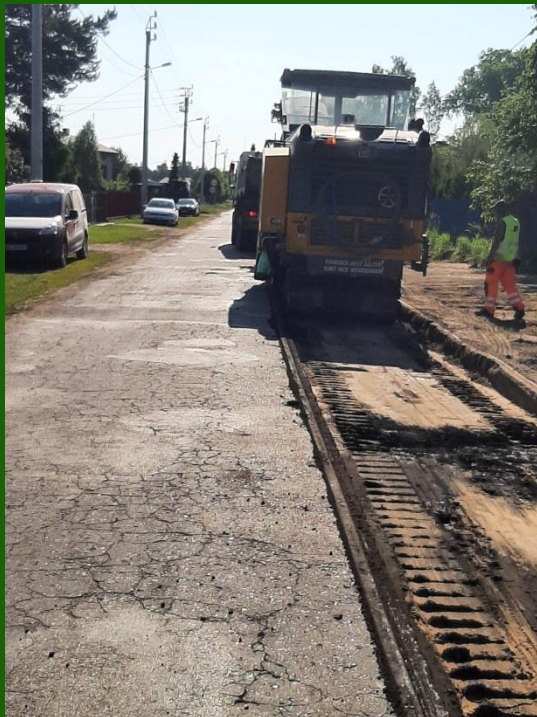




INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozbudowa drogi Powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów w miejscowości Barchów.

Zadanie dwuletnie realizowane przez Powiat Węgrowski z udziałem finansowym Gminy Łochów w kwocie 272 923,80 zł. Prace zakończono w czerwcu 2022 roku.





INWESTYCJE - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa drogi gminnej w Baczkach, tzw. „Nowa Droga”.

- 317,33 mb drogi z kostki betonowej.
- Wartość wykonanych robót 131 020,20 zł.





INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna
Środki wydatkowane 5 8730,00 zł
- Dotacja dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż
Środki wydatkowane 20 000,00 zł
- Modernizacja budynku OSP w zakresie wykonania posadzki w boksie garażowym
Środki wydatkowane 15 000,00 zł
- Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna
Środki wydatkowane 36 800,00 zł
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Ostrówku
Środki wydatkowane 29 950,50 zł (3000,00 zł z budżetu Gminy, reszta ze środków WFOŚiGW w Warszawie)



INWESTYCJE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budowa wodociągu w Łazach.

- 5 945 m sieci wodociągowej.
- **Wartość robót:** 1 018 558,30 zł.
- **Dofinansowanie:** Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900 474,60 zł.





INWESTYCJE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

INNE INWESTYCJE WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE

- Wyprowadzenie sieci kanalizacji poza pas drogi powiatowej w Barchowie.

Środki wydatkowane 3 605,49 zł

- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna

Środki wydatkowane 23 151,30 zł

- Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy

Środki wydatkowane 438 442,79 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 273 323 zł.

- Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów ul. Świerkowa

Środki wydatkowane 50 776,95 zł

- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w gminie Łochów

Środki wydatkowane 16 331,20 zł

- Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie

Środki wydatkowane 645 347,47 zł

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie

Środki wydatkowane 42 359,05 zł

- Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów

Środki wydatkowane 450 796,36 zł

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie

Środki wydatkowane 42 359,05 zł



INWESTYCJE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

- Modernizacja kotłowni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 2 w Łochowie
Środki wydatkowane 81 405,15 zł
- Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie
Środki wydatkowane 444 964,25 zł
- Modernizacja kotłowni w SP Nr 1 w Łochowie
Środki wydatkowane 17 817,30 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II
Środki wydatkowane 9 000,00 zł
- Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów
Środki wydatkowane 817 984,68 zł



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

