



BUDŻET GMINY ŁOCHÓW 2016



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2016 - 71 084 779,12 zł.

WYKONANIE - 71 303 810,66 zł.

tj. - 100,31 %

DOCHODY BIEŻĄCE - 68 186 422,84 zł.

WYKONANIE - 68 429 712,66 zł.

tj. - 100,36 %

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2 898 356,28 zł.

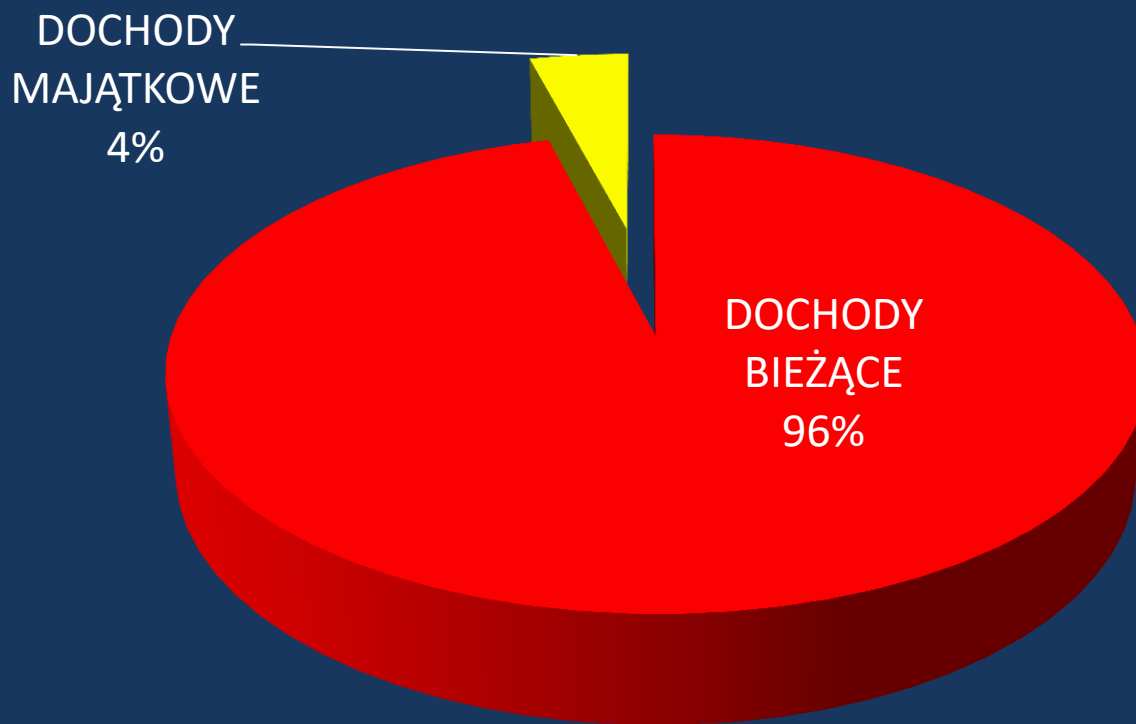
WYKONANIE - 2 874 098,00 zł.

tj. - 99,16 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU 2016





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

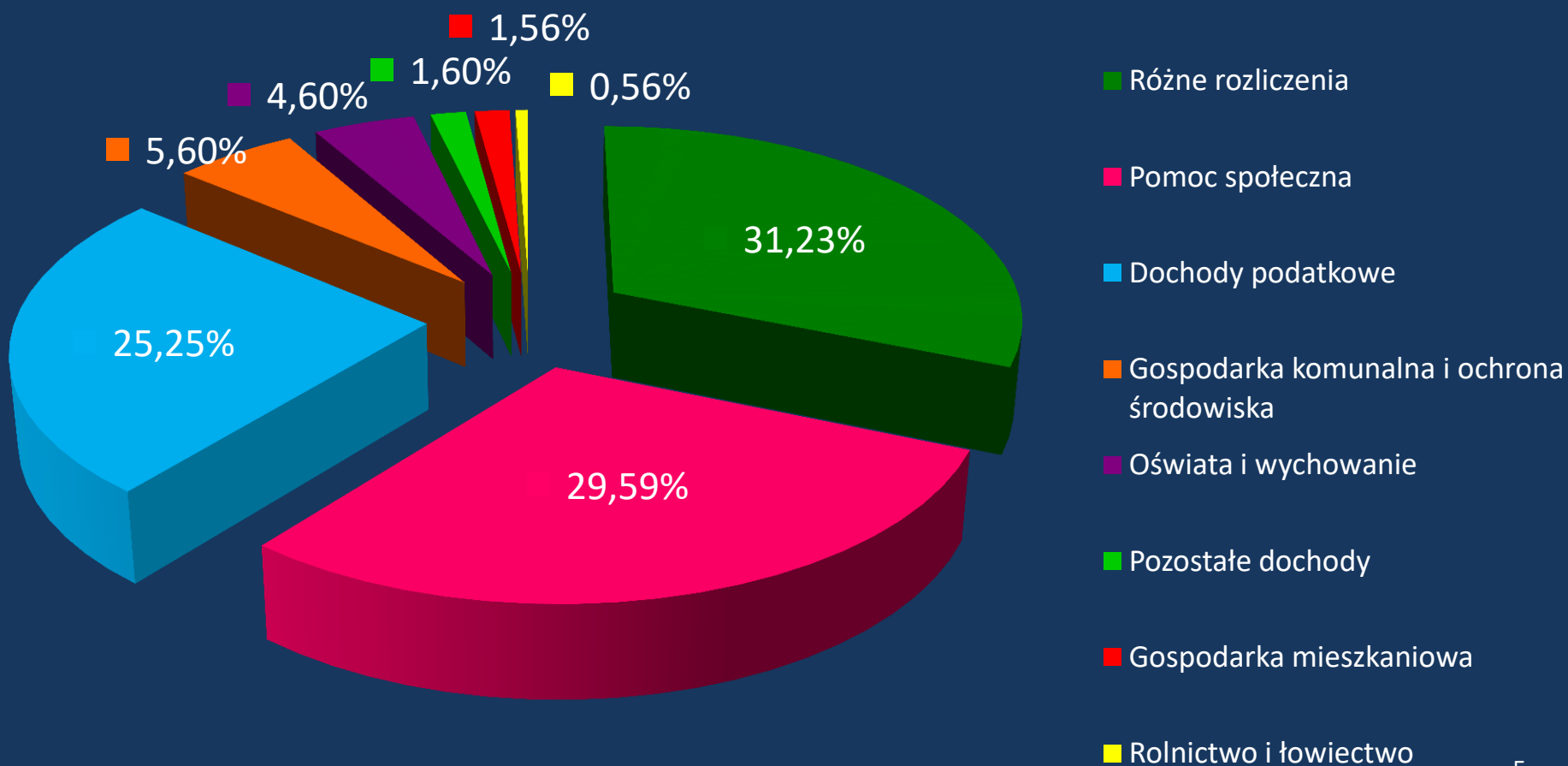
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo	396 103,57	0,56 %
Przetwórstwo przemysłowe	2 219,16	0,003 %
Transport i łączność	111 494,00	0,16 %
Gospodarka mieszkaniowa	1 114 578,79	1,56 %
Administracja publiczna	625 778,60	0,88 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 156,43	0,12 %
Dochody podatkowe	18 003 303,94	25,25 %
Różne rozliczenia	22 266 738,60	31,23 %
Oświata i wychowanie	3 281 014,87	4,60 %
Ochrona zdrowia	7 434,00	0,01 %
Pomoc społeczna	21 102 080,49	29,59 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	214 266,66	0,30 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 210,20	5,60 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 258,96	0,02 %
Inne	82 172,39	0,12 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW

SUBWENCJA OGÓLNA 22 020 253,00 zł.

- część oświatowa 14 968 521,00 zł. • część wyrównawcza 7 968 521,00 zł. • część równoważąca 46 185,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA 21 102 080,49 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- świadczenia wychowawcze, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, wspieranie rodziny;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Dom Pomocy Społecznej.

DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY 18 003 303,94 zł.

- dotacje i wpływy

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 996 210,20 zł

- refundacja wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja odbioru ścieków komunalnych w Gminie Łochów”;
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestowych pokryć dachowych;
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie gm. Łochów”
- dotacja w WFOŚiGW na realizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne, usuwanie azbestu, kary umowne.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW cd

OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 281 014,87 zł.

- dotacje na wychowanie przedszkolne;
- dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- pobyt w przedszkolu, czynsz i media, wyżywienie.
- dotacje na projekt „Erasmus”;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę parkingu przy hali sportowej;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 114 578,79 zł.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 625 778,60 zł.

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego;
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie;
- dotacja projekt „Zwiększanie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju gminy Łochów”
- odszkodowania (kolektory);
- darowizny.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2016 - 70 844 889,40 zł.

WYKONANIE - 68 375 269,33 zł.

tj. - 96,51 %

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE - 64 586 904,83 zł.

WYKONANIE - 62 863 853,07 zł.

tj. - 97,33 %

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE - 6 257 984,57 zł.

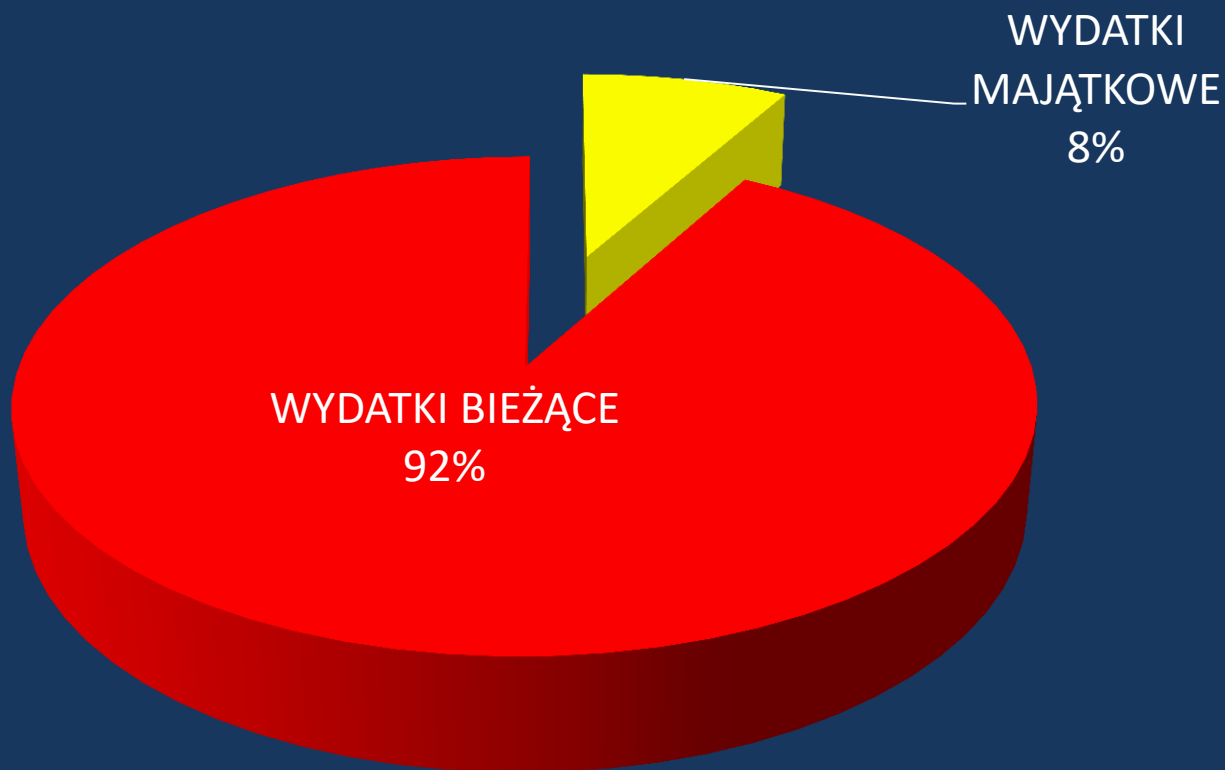
WYKONANIE - 5 511 416,26 zł.

tj. - 88,07 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

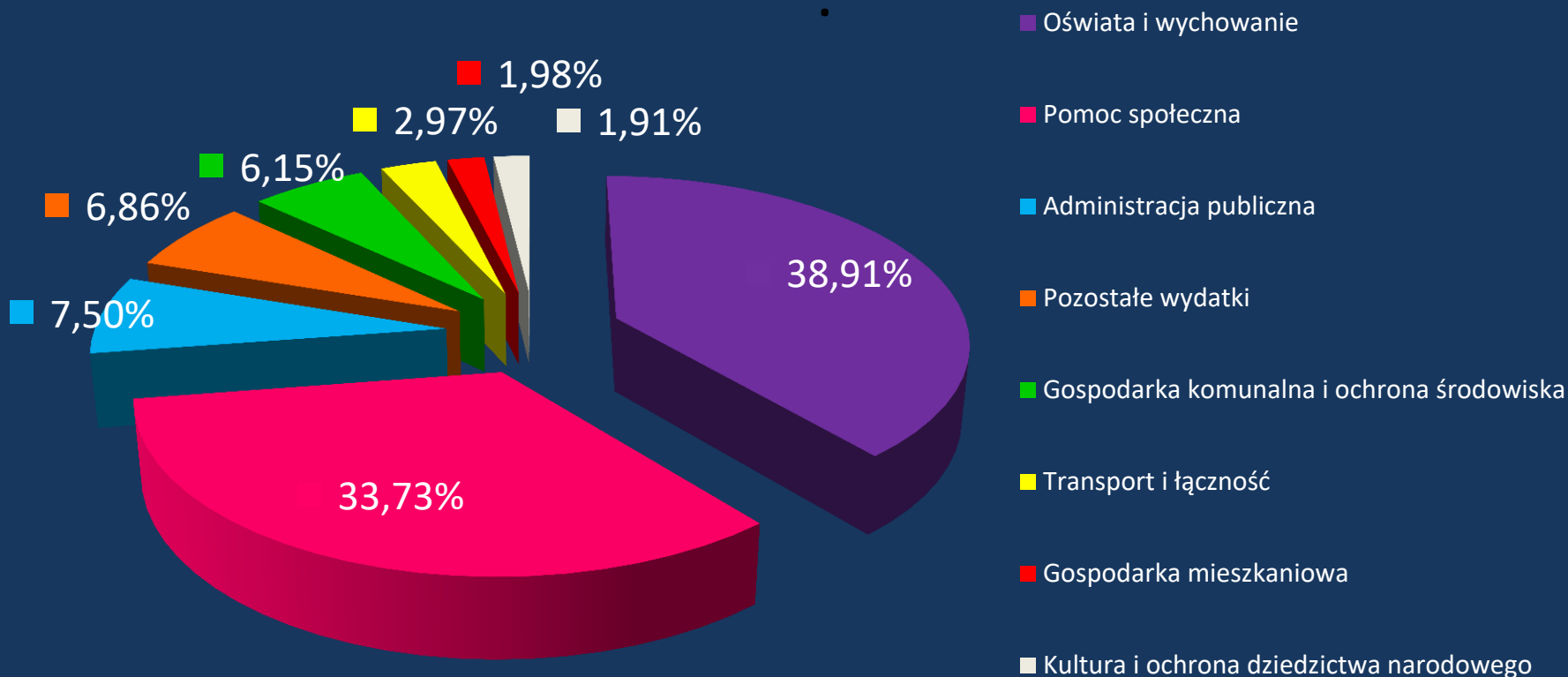
STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo	345 013,70	0,50 %
Transport i łączność	2 027 550,94	2,97 %
Gospodarka mieszkaniowa	1 350 845,79	1,98 %
Działalność usługowa	96 280,54	0,14 %
Administracja publiczna	5 127 821,83	7,50 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	82 172,39	0,12 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 333,61	1,72 %
Obsługa długu publicznego	905 660,89	1,32 %
Różne rozliczenia	273 591,53	0,40 %
Oświata i wychowanie	26 604 642,92	38,91 %
Ochrona zdrowia	413 238,78	0,60 %
Pomoc społeczna	23 060 901,16	33,73 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 750,00	0,01 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	705 555,74	1,03 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 203,05	6,15 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 043,81	1,91 %
Kultura fizyczna	690 662,75	1,01 %



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW





BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

705 555,74 zł. w tym:

- świetlice szkolne 471 923,46 zł.
- wczesne wspomaganie 42 086,80 zł.
- kolonie i obozy 147 586,48 zł.
- pomoc materialna dla uczniów 43 959,00 zł.

WYDATKI NA GMINNĄ OŚWIATĘ

26 604 642,92 zł. w tym:

- przedszkola 2 575 181,41 zł.
- oddziały przedszkolne 1 378 000,33 zł.
- szkoły podstawowe 9 876 502,54 zł.
- gimnazja 4 962 476,40 zł.
- dowożenie uczniów 981 470,75 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne 1 548 452,66 zł.
- budowa parkingu przy hali sportowej 797 714,28 zł.
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 1 291 519,50 zł.
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 74 283,90 zł.
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnych metod nauki 2 672 038,25 zł.
- pozostała działalność 446 686,59 zł.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

23 060 901,16 zł. w tym:

- świadczenia wychowawcze 11 381 986,89 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 7 554 533,25 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 120 674,00 zł.
- DPS 1 347 607,04 zł.
- zasiłki 1 021 559,99 zł.
- MGOPS 672 335,31 zł.
- usługi opiekuńcze 126 813,27 zł.
- dotacja dla SPZOZ w Węgrowie 30 000,00 zł.
- zwalczanie narkomanii 10 130,96 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 365 724,72 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 515 371,44 zł.
- wspieranie rodziny 36 407,00 zł.
- pozostała działalność 290 580,14 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4 205 203,05 zł. w tym:

- gospodarka ściekowa 239 165,46 zł.
- gospodarka odpadami 2 405 400,14 zł.
- oświetlenie ulic 801 765,99 zł.
- ochrona powietrza 58 213,63 zł.
- oczyszczanie miast i wsi 37 912,31 zł.
- utrzymanie zieleni 40 321,84 zł.
- schroniska dla zwierząt 148 625,78 zł.
- pozostała działalność 473 797,90 zł.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW cd.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 127 792,29 zł.

- Urząd Gminy;
- Rada Gminy;
- Promocja Gminy;
- Lokalny Program Rewitalizacji gm. Łochów 2016 – 2022;
- pozostała działalność.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 027 550,94 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

345 013,70 zł.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

1 174 333,61 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

905 606,89 zł.

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

375 854,78 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 307 043,81 zł. w tym:

- MiGOK 783 000,00 zł.
- Publiczna Biblioteka w Łochowie 333 500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

690 662,75 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 350 845,79 zł.

- wykup gruntów 674 933,98 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI

124 306,39 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

96 280,54 zł.

- plany zagospodarowania przestrzennego;
- zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- cmentarze.

RÓŻNE ROZLICZENIA

273 591,53 zł.



BUDŻET GMINY – PLAN I REALIZACJA

PRZYCHODY – ROZCHODY – DŁUG GMINY WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2016 ROKU

PRZYCHODY

873 656,28 zł.

- w tym: kredyt 700 000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie 173 656,28 zł. na zadanie pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów”.

ROZCHODY

2 296 404 ,00 zł.

- przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

DŁUG GMINY

29 834 040,33 zł.

- Spłaty rat rozłożone do 2035 r.

NADWYŻKA OPERACYJNA

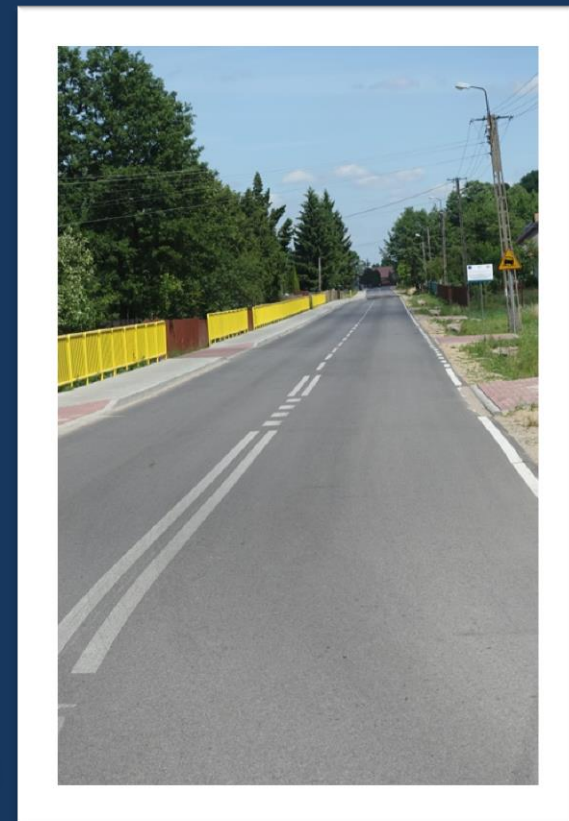
2 928 541,33 zł.

- Wykonane: dochody-wydatki



INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego
pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4210 KAMIONNA –
BACZKI – STOCZEK w miejscowości BACZKI”
WYDATKOWANO 274 467,00 zł.





INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

„Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Łochowie – odcinek dł. 610 m
od rzeki Wilżanki do ul. Żeromskiego”
WYDATKOWANO 549 513,69 zł.





INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

„Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka – Łopianka, km 0+022+0+695, długość odcinka 673 mb.”

WYDATEK 200 800,02 zł.



Zadanie pn:
"Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka - Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673 mb" zrealizowane w 2016 r. współfinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

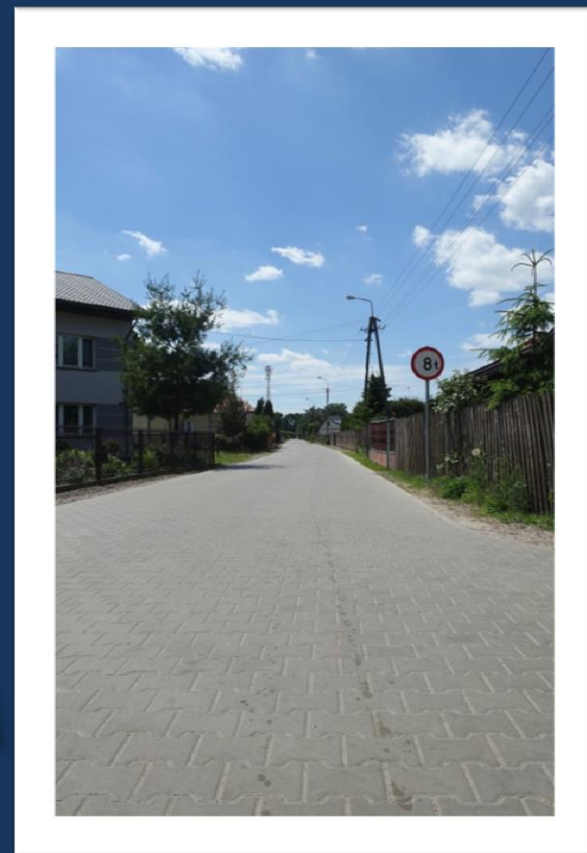
Mazowsze.
serce Polski

Dofinansowanie
z budżetu
Województwa
Mazowieckiego
90 000,00 zł.



INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

„Przebudowa ul. Broniewskiego w Ostrówku”
Wydatkowano 200 501,43 zł.





INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P-POŻ.

Budowa budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna
Wydatkowano 542 700,00 zł.





INWESTYCJE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, Gmina Łochów
Wydatkowano 347 312,57 zł.



Otrzymano dotację
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
173.656,28 zł
tj. 50% wydatku.



INWESTYCJE KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja
i zagospodarowanie
terenu ŁKS Łochów

**Wydatkowano
305 975,45 zł.**





INWESTYCJE OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie
WYDATKOWANO
797 714,28 zł.



Dofinansowanie
z Powiatu Węgrowskiego
312 781,00 zł.



INWESTYCJE GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu w Łochowie o pow. 0,515 ha od PKP
WYDATKOWANO 212 563,50 zł.



DZIĘKUJĘ ZA
WSPÓŁPRACĘ
I POMOC
W REALIZACJI
BUDŻETU.

