



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEGŁÓW
za 2014 rok

Cegłów, dnia 30 marca 2015 r.

Budżet Gminy Ceglów na 2014 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XL/336/13 dnia 30 grudnia 2013 roku w kwotach:

d o c h o d y	-	20.784.980,64 zł.
w y d a t k i	-	21.743.399,38 zł.
przychody	-	2.268.782,71 zł.
rozchody	-	1.310.363,97 zł.

W trakcie roku budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2014 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

	Plan	Wykonanie	%
		w zł.	
D o c h o d y	22.450.959,51	21.771.427,90	96,97
tym:			
- dochody bieżące	16.801.401,20	16.824.916,11	100,14
- dochody majątkowe	5.649.558,31	4.946.511,79	87,56
W y d a t k i	22.846.554,04	19.139.616,40	83,77
w tym:			
- wydatki bieżące	16.961.429,47	15.594.229,56	91,94
- wydatki majątkowe	5.885.124,57	3.545.386,84	60,24
Deficyt	395.594,53		
Nadwyżka	-	2.631.811,50	

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy:

Data wprowadzenia zmian	Numer zarządzenia lub uchwały	Dochody /w zł/		Wydatki /w zł/	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia
13.02.2014	XLI/343/14		17.818,47	58.525,15	76.343,62
27.03.2014	XLII/350/14	68.691,00	91.897,60	137.432,89	160.639,49
29.05.2014	XLIII/358/14	171.488,00	263.150,42	381.022,45	382.769,25
26.06.2014	XLIV/368/14	59.155,00	31.144,00	89.155,00	368.295,31
15.01.2014	316/W/2014		8.579,00	500,00	9.079,00
20.01.2014	317/W/2014			6.000,00	6.000,00
29.01.2014	320/W/2014		96,51	263,00	359,51
19.02.2014	324/W/2014			118.961,00	118.961,00
4.03.2014	329/W/2014			3.900,00	3.900,00
11.03.2014	330/W/2014		400,00	22.100,00	22.500,00
18.03.2014	333/W/2014		301.993,00	18.200,00	320.193,00
31.03.2014	336/W/2014		17.551,00	91.972,37	109.523,37
8.04.2014	339/W/2014		5.600,00	17.950,00	23.550,00
23.04.2014	340/W/2014		71.958,60	165.398,00	237.356,60
29.04.2014	343/W/2014		8.487,00	15.000,00	23.487,00
15.05.2014	347/W/2014			48.555,00	48.555,00
23.05.2014	348/W/2014		7.940,00	46.766,00	54.706,00
30.05.2014	351/W/2014			2.187,00	2.187,00
13.06.2014	354/W/2014		24.786,00	33.332,00	58.118,00
26.06.2014	357/W/2014		898,00	5.653,78	6.551,78
30.06.2014	360/W/2014		18.000,00	171.434,56	189.434,56
09.07.2014	368/W/2014			21.522,37	21.522,37
18.07.2014	369/W/2014		18.532,77	8.800,00	27.332,77
22.07.2014	XLV/376/14	687.586,00	751.428,11	734.790,00	1.217.241,11
24.07.2014	371/W/2014	1.732,22	5.828,00	14.982,06	19.077,84
31.07.2014	372/W/2014		221,00	42.210,00	42.431,00
07.08.2014	373/W/2014	1,89	10.741,00	1,89	10.741,00
19.08.2014	378/W/2014			10.000,00	10.000,00
27.08.2014	382/W/2014		5.797,00	97.671,80	103.468,80

28.08.2014	XLVI/378/14	242,19	78.663,49	50.242,19	128.663,49
02.09.2014	384/W/2014		9.600,22	7.365,00	16.965,22
05.09.2014	386/W/2014			15.000,00	15.000,00
08.09.2014	388/W/2014		328,00	1.620,00	1.948,00
25.09.2014	XLVII/386/14	1.096.229,00	1.050.735,86	1.950.343,14	1.540.659,00
26.09.2014	391/W/2014		80,00	110.799,16	110.879,16
30.09.2014	395/W/2014		53.169,00		53.169,00
10.10.2014	399/W/2014		28.517,00	6.500,00	35.017,00
17.10.2014	402/W/2014		46.963,00	69.709,00	116.672,00
24.10.2014	404/W/2014		80.674,97	77.400,00	158.074,97
30.10.2014	XLVIII/396/14		70,00	56.300,00	56.370,00
31.10.2014	408/W/2014			92.077,16	92.077,16
14.11.2014	XLIX/407/14	1.070.598,84	2.295.209,31	1.352.026,14	1.765.173,18
17.11.2014	412/W/2014			11.730,42	11.730,42
25.11.2014	415/W/2014	27.847,00		123.732,80	95.885,80
02.12.2014	1/W/2014			1.902,00	1.902,00
11.12.2014	2/W/2014		3.512,00	123.333,20	126.845,20
30.12.2014	III/12/14	857.106,87	395.874,55	709.961,89	225.715,10
30.12.2014	5/W/2014		412,00	83.255,10	83.667,10
31.12.2014	5a/W/2014			30.806,73	30.806,73
Razem		4.040.678,01	5.706.656,88	7.238.390,25	8.341.544,91

Dokonano spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację w kwocie 2.566.331,17 zł.:

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie” w kwocie 922.715,20 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów” w kwocie 594.720,00 zł.
- kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości gminnej Cegłów” w kwocie 40.000,00 zł.
- kredytu zaciągniętego w BS Mrozy w kwocie 1.000,00 zł.
- pożyczki zaciągniętej z BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Cegłowie” w kwocie 661.461,90 zł
- pożyczki zaciągniętej z BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłowie, budowa sieci wodociągowej

z przyłączami w Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej oraz zakup wozu asenizacyjnego” w kwocie 346.434,07 zł

W 2014r. zrealizowano spłaty pożyczek i kredytu w wysokości 2.566.331,17 zł.

Ponadto w budżecie ujęto wolne środki w kwocie 811.463,43 zł.

DOCHODY

W 2014r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 21.771.427,90 zł. tj. 96,97% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za 2014r. przedstawia załącznik nr 1.

W 2014 dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	5.706.656,88 zł
- zmniejszenia dochodów	4.040.678,01 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawiają się następująco:

- plan dochodów 22.450.959,51zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 3.847.655,34 zł tj. 102,06% planu w tym:

- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie robót odmulania i umocnienia skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości Cegłów	8.144,00 zł
- opłata za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe	7.349,93 zł
- opłata za wodę i ścieki + odsetki	801.692,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.933,78 zł.
- darowizny	32.500,00 zł.
- wpływy z VAT z Urzędu Skarbowego	226.871,00 zł
- opłata za budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych	32.824,27 zł
- refundacja środków z UE z realizacji zadania pn. „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłowie, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej oraz zakup wozu asenizacyjnego”	2.603.767,46 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	120.103,31zł
- wpływy z czynszu łowieckiego	3.358,86 zł.
- pozostałe dochody	6.109,98 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 268.801,96 zł co stanowi 99,90% planu, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (przyczepa)	4.218,70 zł
- darowizny	13.650,00 zł
- wpływ środków z Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki za realizację „Modernizacji drogi w Skwarnem” – wykonanie w 2013r.	50.000,00 zł

- wpływ środków z Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Mienia – Posiadały” 100.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa (FOGR) na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Mienia – Posiadały” 95.000,00 zł
- pozostałe dochody 5.933,26 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 128.975,27 zł uzyskano dochody w kwocie 105.855,87 zł, tj. 82,07% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki 90.532,24 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych + odsetki 8.884,70 zł
- darowizny 800,00 zł
- wpływy z usług (dzierżawa gruntu pod ustawienie kontenerów na odzież) 1.200,00 zł
- pozostałe dochody (refaktury za energię elektryczną dla SPZOZ Cegłów) 4.438,93 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 802.811,51 zł co stanowi 100,29% planu, w tym:

- wpływy z usług (za rezerwację miejsca handlowego na targowisku Mój Rynek z Cegłowie) 10.647,59 zł
- pozostałe dochody (refaktury za energię elektryczną – targowisko gminne) 7.532,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 300,93 zł
- refundacja dotacji z UE za realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Cegłowie” 784.330,00 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 987.153,45 zł co stanowi 77,88% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 39.972,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 13,95 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz obsługa pieca SPZOZ Cegłów 11.487,76 zł
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „e-Cegłów – kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów” 848.553,94 zł
- wpływy od za udostępnienia miejsca na festynie Sójka Mazowiecka 24.632,75 zł
- darowizny 9.643,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 34,21 zł
- pozostałe dochody 1.961,27 zł
- refundacja dotacji celowej z UE za realizację zadania pn. „Sójka Mazowiecka 2013” 49.023,73 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z województwa mazowieckiego przekazanych w 2013r. na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 1.830,44 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 66.355,45 zł (77,62% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.053,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 14.270,98 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 36.336,69 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.694,78 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 1.327,00 zł (85,12% planu), w tym:

- środki na zakup motopompy (środki z WFOŚiGW w Warszawie) 1.327,00 zł

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 6.013.986,21 zł zostały wykonane w kwocie 6.011.605,68 tj. 99,96 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.905,82 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.244.624,20 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.449.333,96 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcia pasa drogowego) 123.612,84 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.188.128,86 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** otrzymaliśmy dochody w wysokości 6.641.500,41 zł co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6.641.499,84 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.007.395,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.568.476,00 zł
- odsetki od lokat bankowych 17.956,05 zł
- dotacje celowe - zwrot częściowy wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2013 47.673,36 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wyniosły 722.175,89 zł, tj. 100,99% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole 22.268,50 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 269.454,38 zł
- wpływy od innych JST 19.039,92 zł
- wpływy z Gm. Latowicz za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły 23.947,90 zł
- dotacja celowa na podręczniki i ćwiczenia do szkół podstawowych 4.368,00 zł
- dotacja na realizację projektu Moja Przyszłość i Nauka kluczem do sukcesu 65.254,93 zł
- dotacja celowa dla Przedszkolaka 293.489,12 zł
- dotacja na realizację programu Yaungster Plus + wpłaty uczniów 2.255,00 zł
- pozostałe dochody 22.098,14 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 1.648.847,73 zł (100,45% planu), w tym:

- na Wspieranie Rodziny 24.755,75 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego 1.263.653,89 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 11.706,16 zł
- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 19.698,58 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.979,89 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 185.093,00 zł
- na dodatki mieszkaniowe 498,65 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 62.100,00 zł

- dotacja na pozostałe zadania zlecone 77.361,81 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 84.943,47 zł uzyskano w 2014r. dochody w 94,33 %, tj, 80.123,77 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 18.493,59 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów (8.668,00,00 zł) oraz wyprawkę szkolną (9.825,59 zł).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 160.656,92 zł, tj. 27,66% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	33.865,59 zł
- dotacje z Gminy Latowicz do realizacji zadania „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki”	61.300,49 zł
- darowizny	1.000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie pokryć azbestowych z terenu Gm.Cegłów”	56.828,00 zł
- pozostałe dochody	7.662,84 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 384.450,51 zł, tj. 94,45% planu, w tym:

- wpływy za wynajem budynku Kulturalne Zacisze i Domu Ludowego w Kiczkach (własność Gminy + darowizny	4.947,48 zł
- dotacje celowe na realizację zadania pn. Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów”	353.555,58 zł
- refundacja z realizacji zadania pn. „Seniorki wciąż aktywne”	19.242,60 zł
- pozostałe dochody	6.704,85 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 23.612,82 zł., tj. 100% planu, w tym;

- wpłata z gwarancji firmy wykonującej budowę boiska ORLIK	14.724,79 zł
- wpłaty wpisowego uczestników biegu „Majówka z biegami”	8.888,03 zł

WYDATKI:

W 2014r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.139.616,40 zł, tj. 83,77% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za 2014r. przedstawia załącznik nr 2.

W 2014r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	4.111.751,26 zł
- zmniejszenia wydatków	4.241.570,90 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków 22.846.554,04 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 1.576.889,55 zł tj. 45,28% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi + wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	225.913,09 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	526.634,14 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	8.452,30 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	120.103,31 zł
- podatek od nieruchomości	469.627,00 zł
- wykonanie renowacji rowów melioracyjnych na terenie gm. Cegłów	23.214,04 zł
- wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w msc. Rudnik	32.076,02 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok – Zacisze, ul. Chabrowa	51.626,84 zł
- budowa sieci wodociągowej w msc. Cegłów: ul. Widok – zacisze, ul. Chabrowa, ul. Świerkowa i Spokojna, Wiciejów	98.028,62 zł
- zakup działki pod przepompownię w Cegłowie	4.512,00 zł
- zakup urządzenia przenośnego do zbiórki opłat za wodę i ścieki dla inkasentów wraz z drukarką i torbą przenośną	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.402,19 zł

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w 2014r. zaplanowano wydatki jako dotację na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości 5.223,00 zł. Dotacja została przekazana w terminie, a na koniec 2014r. rozliczono dotacje w wysokości 3.876,98 zł.. Pozostała kwota dotacji została zwrócona na koniec roku (1.345,21 zł).

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.883.471,91 zł, co stanowi 94,19% planu, w tym:

- remont dróg powiatowych	62.032,66 zł
- remont dróg gminnych na terenie gminy	1.116.314,17 zł
- podatek od nieruchomości	180.825,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	201.483,73 zł
- modernizacja drogi gminnej Mienia - Posiadały	322.816,35 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 79.400,00 zł wykonano wydatki w kwocie 43.144,37 zł, tj.54,34 % planu.

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 71.340,45 zł, co stanowi 62,38% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i procedury w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego	26.753,14 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska	43.033,96 zł
- pozostałe wydatki	1.553,35 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 3.727.584,73 zł, tj. 93,72% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	39.972,00 zł
- działalność Rady Gminy	60.431,96 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące	2.152.006,59 zł
- Promocja JST	124.249,83 zł
- pozostała działalność	11.773,76 zł
- realizacja projektu e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów	1.339.150,59 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 66.355,45 zł, tj. 77,62% planu i przeznaczone zostały na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.053,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	14.270,98 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.336,69 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	14.694,78 zł

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 184.451,91 zł, co stanowi 93,41% planu, w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji	7.500,00 zł
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	162.112,26 zł
- dotacja celowa dla OSP Cegłów na zakup motopompy	3.839,65 zł
- dotacja dla OSP Cegłów na zakup lekkiego samochodu strażackiego	11.000,00 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 80.913,26 zł, tj. 97,49% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz prowizji dla banków,

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą po zmianach 52.000,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wyniosły 5.832.253,00 zł, tj. 91,70% planu, w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolny w Cegłowie	4.225.288,57 zł
- Zespół Szkolny w Piasecznie	563.991,71 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	615.067,39 zł
- dowożenie uczniów do szkół	155.657,25 zł
- pozostałe wydatki	102.537,84 zł
- realizacja projektu Moja Przyszłość	32.722,25 zł
- realizacja projektu Nauka kluczem do sukcesu	33.600,00 zł
- realizacja programu Yaungster Plus	4.324,00 zł
- budowa łącznika przy Zespole Szkolnym w Piasecznie	5.500,00 zł
- wymiana pieca w szkole w Wiciejowie	20.000,00 zł
- projekt na rozbudowę Przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (wykonanie inwentaryzacji)	6.000,00 zł
- zakup zabawki na plac zabaw przy Przedszkolu w Cegłowie	14.754,00 zł
- zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie	4.889,25 zł

- realizacja projektu pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 18.300,00 zł
- wykonanie instalacji grzewczej CO wraz z piecem w budynku Przedszkola w Podcierniu 29.620,74 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 91.424,01 zł, tj. 89,63% planu na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 2.189.954,53 zł (98,57% planu), w tym:

- na Rodziny Zastępcze 10.337,11 zł
- na Wspieranie Rodziny 27.469,75 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.310.532,80 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 19.698,58 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 203.119,65 zł
- dodatki mieszkaniowe 6.657,85 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 187.848,79 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 307.935,99 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.891,40 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz Kartę Dużej Rodziny 110.462,61 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 115.484,47 zł. W 2014r zrealizowano wydatki w wysokości 102.531,77 zł, tj. 88,78% planu, w tym na:

- realizację zadania pn. „e-Społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” zrealizowano kwotę 17.831,72 zł
- realizację zadania pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Cegłów” zrealizowano kwotę 84.700,05 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 197.633,38 zł, tj. 92,17% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie 170.767,79 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 17.040,00 zł
- na wyprawkę szkolną 9.825,59 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 1.304.687,35 zł, tj. 78,06% planu, w tym:

- za odbiór odpadów komunalnych i opłatę środowiskową za składowanie odpadów na wysypisku, monitorowanie wysypiska 517.332,46 zł
- utrzymanie czystości w gminie 46.752,34 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 175.890,18 zł
- realizacja zadania pn. „Usuwanie pokryć azbestowych z terenu gm. Cegłów” 42.051,05 zł
- pozostałe wydatki 2.881,02 zł
- realizacja zadania pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki” 500.717,05 zł
- budowa oświetlenia ulicznego 19.063,25 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 1.622.499,27 zł, tj. 85,71% planu, w tym:

- na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic środowiskowych i klubów	111.500,39 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie	297.437,32 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kulturalna Przystań na realizację koncertu	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą	39.017,74 zł
- realizacja zadania pn/ „Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów	528.129,25 zł
- realizacja zadania pn. „Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno – społecznego „RONDO” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością	519.325,90 zł
- realizacja zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podskwarne”	122.088,67 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 160.604,48 zł, tj. 83,74% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK	58.864,39 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	72.924,16 zł
- pozostałe wydatki	28.815,93 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawia w załączniku nr 4

W 2014r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Rudnik-projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami**
Zrealizowano. Otrzymano dokumentację
- 2. Budowa bazy przy oczyszczalni**
Zrezygnowano z realizacji w 2014r. Realizacja w 2015r.
- 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegłów ul. Widok - Zacisze, ul. Chabrowa, ul. Świerkowa i Spokojna, Wiciejów;**
Nie otrzymano dofinansowania. Zrealizowano wodociąg w wymienionych miejscowościach ze środków własnych
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok-Zacisze, ul. Chabrowa**
Nie otrzymano dofinansowania. Zrealizowano kanalizację w wymienionych miejscowościach ze środków własnych
- 5. Zakup skoczka - ubijaka do gruntu**
Zrealizowano z wydatków bieżących
- 6. Zakup działki pod przepompownię w Cegłowie**
Zrealizowano zakup
- 7. Zakup urządzenia przenośnego do zbiórki opłat za wodę i ścieki dla inkasenta wraz z drukarką i torbą inkasencką**
Zrealizowano zakup
- 8. Zakup koparki**
Zrezygnowano z realizacji

9. **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego**
Wydatki na ten cel zostały poniesione w 100%, tj. 5.222,19 zł. Na koniec roku dotacja została zwrócona w kwocie 1.345,21 zł.
10. **Modernizacja drogi gminnej Mienia - Posiadały**
Zrealizowano zadanie
11. **Zakup ciągniczka do koszenia powierzchni zielonych na terenie gminy Ceglów oraz odśnieżania chodników**
Zrezygnowano z zakupu
12. **e-Ceglów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Ceglów**
Zadanie zrealizowano.
13. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – wydatek nie zrealizowany – aneks do umowy.**
14. **Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji –** Dokonano przekazania dotacji. Otrzymano rozliczenie.
15. **Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Ceglów**
Przekazano i rozliczono dotację
16. **Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii**
Przeniesiono plan z rozdz. 75023 i 80101 do rozdz. 80195. Zrealizowano wydatek w wysokości 18.300,00 zł. Dalsza realizacja w 2015r.
17. **Wymiana pieca w Szkole w Wiciejowie**
Wykonano zadanie. Płatności dokonano zgodnie z planem
18. **Budowa łącznika przy Zespole szkolnym w Piasecznie**
Wykonano projekt budowy
19. **Dokumentacja projektowa budowy kotłowni na biomasę przy Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Nie zrealizowano zaplanowanej inwestycji
20. **Projekt na rozbudowę Przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Częściowo zrealizowano. Wykonano inwentaryzację istniejącego budynku Przedszkola
21. **Zakup zabawki na plac zabaw przy Przedszkolu w Cegłowie**
Zakup zrealizowano
22. **Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole szkolnym w Cegłowie**
Zakupiono zmywarkę
23. **Wykonanie instalacji grzewczej CO wraz z piecem w budynku Przedszkola w Podcierniu**
Wykonano instalację CO zgodnie z planem
24. **Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki**
Zrealizowano projekt. Realizacja w partnerstwie z gminą Latowicz
25. **Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki (zwrot dla Gm. Latowicz)**
Z uwagi na brak refundacji w 2014r. nie przekazano środków dla gm. Latowicz. Przekazanie nastąpiło w 2015r.
26. **Budowa oświetlenia ulicznego m.in. Wólka Wiciejowska, Huta Kuflewska, Ceglów, Tyborów**
Częściowo zrealizowano budowę oświetlenia
27. **Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Ceglów**

Zrealizowano w całości

- 28. Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno – społecznego „RONDO” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem malej architektury związanej z miejscowością**

Zrealizowano w całości

- 29. Dotacja dla gminnej Biblioteki Publicznej na sfinansowanie projektu rozbudowy GB w Cegłowie**

Nie przekazano dotacji. Przeniesiono na zwiększenie dotacji na wydatki bieżące biblioteki

- 30. Budowa hali sportowej w Cegłowie**

Nie zrealizowano wydatku. Dalsza realizacja w 2015r.

ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenie na 1 stycznia 2014 r.	4.073.352,17 zł
Stan zadłużenia na 31 grudnia 2014 r.	1.902.615,53 zł

Zrealizowane przychody na 31 grudnia 2014 r.	1.235.836,30 zł
Zrealizowane rozchody na 31 grudnia 2014 r.	2.595.109,51 zł

Zadłużenie Gminy Cegłów na 31 grudnia 2014r. wynosi 8,74%

Gospodarka budżetową Gminy Cegłów na 31 grudnia 2014r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 2.631.811,50 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 958.418,74 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 2.566.331,17 zł.

Należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiły 254.417,68 zł w tym należności wymagalne 200.565,98 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 12.306,47 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych zaskutkowało w 2014r. kwotą 560.741,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014r. wystąpiły w kwocie 607.393,24 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2014r. wypłacanego w roku następnym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu nie omówione powyżej są uszczegółowieniem realizacji wydatków i obejmują:

Załącznik nr 3a i 3b – przedstawia wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem w ramach przekazanych gminie środków.

Załącznik nr 5 – przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W 2014r. wydano 196.027,05 zł.

Załącznik nr 6 – przedstawia dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Cegłów

Załącznik nr 7 – przedstawia dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Cegłów

Załącznik nr 8 – przedstawia wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2014r.

Załącznik nr 9 - przedstawia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2014r.

Załącznik nr 10 – przedstawia dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Środki te były wydatkowane zgodnie z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XL/336/14 z dnia 30 grudnia 2013r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014r. przedstawia załącznik nr 11.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za 2014r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia bieżące dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki realizowane są zgodnie z dostarczonymi fakturami:

- e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów zrealizowano w wysokości 1.339.150,59 zł (plan 1.344.768,38 zł)

- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Cegłów zrealizowano w wysokości 83.702,86 zł (plan 805.636,84). Dalsza realizacja w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania z UE

- Budowa wodociągu Wiciejów – Wólka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki zrealizowano w wysokości 98.028,62 zł (plan 1.145.270,82 zł). Dalsza realizacja w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania z UE

- Modernizacja drogi gminnej Mienia – Posiadały zrealizowano w wysokości 322.816,35 zł (plan 331.000,00 zł)

- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii - budynki oświatowe i budynek Urzędu Gminy Cegłów zrealizowano w wysokości 18.300,00 zł (plan 50.000,00 zł). Dalsza realizacja w 2015r.

- Wymiana pieca w Szkole w Wiciejowie w wysokości 20.000,00 zł (plan 20.000,00 zł)

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 234.812,99 zł (plan 264.048,57 zł)

WÓJT

Marcin Uchman

