



I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CEGLÓW

za I półrocze 2017 roku

Cegłów, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy
Nr XXXII/259/16 dnia 29 grudnia 2016 roku w kwotach:

d o c h o d y	-	22.805.050,00 zł.
w y d a t k i	-	25.127.286,00 zł.
przychody	-	2.629.236,00 zł.
rozchody	-	307.000,00 zł.

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2017 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	23.538.806,13	11.675.686,85	49,60
tym:			
- dochody bieżące	21.314.347,13	11.555.966,56	54,22
- dochody majątkowe	2.224.459,00	119.720,29	5,38
W y d a t k i	26.849.114,73	10.490.061,18	39,07
w tym:			
- wydatki bieżące	19.778.167,39	10.165.914,80	51,40
- wydatki majątkowe	7.070.947,34	324.146,38	4,58
Deficyt	3.310.308,60		
Nadwyżka	-	1.185.625,67	

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
26.01.2017	269/W/2017			31.170,00	31.170,00
2.02.2017	272/W/2017		106,00	27.674,00	27.780,00
9.02.2017	XXXIV/265/17	1.400.000,00	1.400.000,00	75.000,00	75.000,00
16.02.2017	283/W/2017	17.700,00	19.878,00	27.700,00	29.878,00
23.02.2017	XXXV/269/17	1.813,00	138.821,00		137.008,00
23.03.2017	XXXVI/283/17	13.230,00	29.146,61	203.768,04	254.500,25
24.03.2017	297/W/2017			21.972,65	21.972,65
31.03.2017	299/W/2017	45.426,00	50.022,00	63.220,00	67.816,00
11.04.2017	XXXVII/299/17		61.500,00	43.000,00	104.500,00
20.04.2017	308/W/2017		88,00	31.570,07	31.658,07
26.04.2017	309/W/2017		81.600,75	19.500,00	101.100,75
5.05.2017	310/W/2017		4.124,00	72.864,19	76.988,19
18.05.2017	XXXVIII/303/17	8.000,80	301.855,68	323.616,34	617.471,22
29.05.2017	315/W/2017			50.465,28	50.465,28
1.06.2017	XXXIX/310/17		6.850,38	17.749,62	24.600,00
8.06.2017	317/W/2017			3.660,50	3.660,50
22.06.2017	XL/312/17	42.181,12	159.114,63	191.328,32	1.261.518,83
23.06.2017	320/W/2017		9.000,00	25.195,53	34.195,53
Razem		1.528.350,92	2.262.107,05	1.229.454,54	2.951.283,27

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie 307.000,00 zł.:

- kredyt z BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 150.000,00 zł. zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy na oczyszczalni ścieków w Cegłowie.

W I półroczu 2017r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 78.500,00 zł.; tj.

- spłacono 2 raty kredytu z BS Mrozy w kwocie 78.500,00 zł.

Na 30 czerwca 2017 r. plan przychodów wyniósł 3.617.308,60 zł. (kredyt 2.887.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 730.308,60 zł.) przy planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 2.629.236,00 zł., w tym kredyty 2.629.236,00 zł.)

W I półroczu 2017 r. wykonano przychody w wysokości 730.308,60 zł., tj. wolne środki w wysokości 730.308,60 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 11.675.686,85 zł., tj. 49,60% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2017 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	2.262.107,05 zł
- zmniejszenia dochodów	1.528.350,92 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 23.538.806,13 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 645.083,60 zł tj. 62,67% planu w tym:

- opłata za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe	4.268,25 zł
- opłata za wodę i ścieki + odsetki	473.517,49 zł
- opłata za budowę przyłącza kanalizacyjnego	7.220,29 zł
- zwrot podatku VAT za 2015 rok	58.019,00 zł
- darowizny na rzecz gminy	5.000,00 zł
- wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe	2.043,66 zł
- wpłata płatności bezpośrednich dla gminy	4.686,66 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	81.600,75 zł
- pozostałe dochody (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	8.727,50 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 4.990,36 zł co stanowi 5,25% planu, w tym:

- darowizna na modernizację ulic w Cegłowie	3.000,00 zł
- wpłata odszkodowania przystanki i barierkę	1.990,36 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 290.924,41 zł uzyskano dochody w kwocie 155.297,48 zł, tj. 53,38% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	42.516,45 zł
- pozostałe dochody	281,03 zł
- wpływy ze sprzedaży budynku po byłej świetlicy wiejskiej w Posiadałach	112.500,00 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 11.583,91 zł., tj. 10,09% zakładanego planu:

- dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego + odsetki	2.962,30 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną	8.621,61 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 35.902,89 zł co stanowi 35,80% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	20.608,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych	1,55 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	842,00 zł
- wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela	650,00 zł
- wpływy za udostępnienie miejsca	813,01 zł
- refundacja za pracow. prac społ.-użytecznych	576,00 zł
- refundacja za olej opałowy i obsługę pieca ZOZ Cegłów	8.697,47 zł
- darowizna na rzecz gminy	1.000,00 zł
- pozostałe dochody	2.714,86 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 624,00 zł (50,16% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	624,00 zł
---	-----------

W dziale **752 Obrona narodowa** dochody wyniosły 500,00 zł (100% planu), w tym:

- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	500,00 zł
---	-----------

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 292,68 zł, w tym:

- refaktura za przewijanie silnika syreny OSP Posiadały	292,68 zł
---	-----------

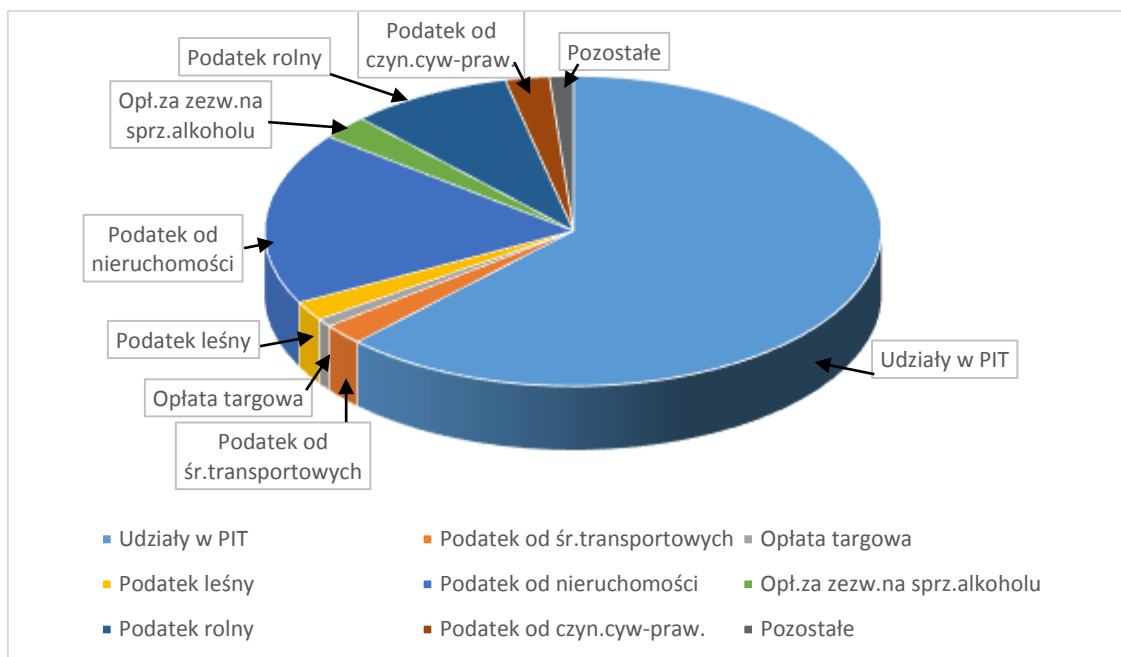
W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 6.098.470,80 zł zostały wykonane w kwocie 3.177.342,75 tj. 52,10 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej + odsetki	1.732,32 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	343.825,58 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	752.817,04 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 planistyczna)	100.032,62 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.978.935,19 zł

Tabela: Realizacja dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	4.000,00	1.732,32	43,31
1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	1.732,32	43,31
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601.277,60	343.825,58	57,18
1.Podatek od nieruchomości	440.000,00	253.023,05	57,51
2. Podatek rolny	20.000,00	13.202,60	66,01
3. Podatek leśny	70.000,00	42.227,00	60,32
4. Podatek od środków transportowych	70.000,00	34.597,00	49,42
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	110,00	220,00
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,60	167,40	73,55
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	498,53	49,85
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.032.322,21	752.817,04	72,92
1.Podatek od nieruchomości	440.000,00	320.826,51	72,92
2. Podatek rolny	380.000,00	257.431,78	67,75
3. Podatek leśny	30.000,00	21.357,67	71,19
4. Podatek od środków transportowych	68.000,00	35.085,95	51,60
5. Podatek od spadków i darowizn	86,00	13.268,00	15427,91
6. Opłata targowa	55.000,00	27.564,00	50,12
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	72.223,75	133,13
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.610,00	80,50
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.236,21	2.449,38	109,53
IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	121.821,99	100.032,62	82,11
1.Opłata skarbowa	15.000,00	4.475,00	29,83
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.000,00	79.735,63	87,62
3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podatwie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	15.821,99	15.821,99	100,00
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.339.049,00	1.978.935,19	45,61
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.337.049,00	1.979.232,00	45,64
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	-296,81	-14,84
OGÓLEM:	6.098.470,80	3.177.342,75	52,10

Wykres: Realizacja poszczególnych dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



W dziale **758 Różne rozliczenia** otrzymaliśmy dochody w wysokości 4.153.442,00 zł co stanowi 57,03% planu wynoszącego 7.282.403,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.731.952,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.421.490,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 311.835,81 zł, tj. 28,23% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole 15.261,45 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 139.827,40 zł
- wpływy od innych JST 47.576,36 zł
- dotacja dla Przedszkolaka 105.035,00 zł
- otrzymane darowizny 1.810,00 zł
- pozostałe dochody 2.325,60 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 170.826,00 zł (70,47% planu), w tym:

- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 12.613,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.765,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 148,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowe i stałe 105.800,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 29.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 21.500,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 4.430,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 2.748.527,25 zł (50,47% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	805.916,00 zł
- świadczenie wychowawcze – 500+	1.932.143,00 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	6.311,25 zł
- Karta Dużej Rodziny	33,00 zł
- pozostałe dochody (dotacja „Za życiem”)	4.124,00 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 208.022,66 zł, tj. 40,36% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	6.512,46 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych + odsetki i koszty	193.422,80 zł
- otrzymane darowizny	5.000,00 zł
- kary za błędne sporządzone sprawozdania z odbioru odpadów komunalnych	2.700,00 zł
- pozostałe dochody	387,40 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 37.945,86 zł, tj. 36,65% planu, w tym:

- darowizny na rzecz gminy	3.101,00 zł
- wpływy za wynajem klubów i świetlic na terenie gminy	7.073,10 zł
- wpłaty na zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie	27.771,76 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 9.039,60 zł., tj. 0,64% planu, w tym;

- wpływ wpisowego na biegi i turniej w piłkę nożną	2.750,00 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych	1.847,98 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2016 r. dotacji od Klubów Sportowych	4.441,62 zł

W ponad 50% zrealizowano dochody bieżące. Zaś dochody majątkowe zrealizowano jedynie w kwocie 119.720,29 zł tj. 5,28% planu. Bardzo niska realizacja dochodów majątkowych wynika z:

- braku wpływu do dnia 30 czerwca 2017 r. refundacji z NFOŚiGW za 2015 r. i 2016 r. z realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów)” w kwocie 474.377,00 zł,
- braku wpływu do dnia 30 czerwca 2017 r. refundacji z realizacji zadania pn. „Kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023” w kwocie 90.564,00 zł,
- realizacji zadań majątkowych, z których dochody wpłyną po ich zakończeniu,

WYDATKI:

W I półroczu 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10.490.061,18 zł, tj. 39,07% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 2.

W I półroczu 2017 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	2.951.283,27 zł
- zmniejszenia wydatków	1.229.454,54 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	26.849.114,73 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 554.947,21 zł, tj. 51,56% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	121.482,79 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	305.802,45 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	5.278,82 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	81.600,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.430,22 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w msc. gm. Cegłów: Cegłów, Mienia, Pełczanka, Rudnik, Wiciejów	38.352,18 zł

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 241.682,54 zł, co stanowi 13,53% planu, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	241.592,54 zł
- przebudowa drogi gminnej w Huta Kuflewska - Sachalin	90,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 94.837,00 zł wykonano wydatki w kwocie 55.133,69 zł, tj. 58,14% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej	16.297,29 zł
- zakup działek nr 694/1, 690/1, 673/1, 677/1, 685/1 w msc. Piaseczno (przy SUW)	38.836,40 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 51.412,46 zł, co stanowi 31,89% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego	25.469,28 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska + wynagrodzenie inkasenta	25.792,48 zł
- pozostałe wydatki	150,40 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 1.384.219,22 zł, tj. 43,79% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	20.689,00 zł
- działalność Rady Gminy	46.794,92 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące	1.271.939,61 zł
- promocja JST	34.067,77 zł
- pozostała działalność	10.227,92 zł
- wykonanie sieci wraz z zakupem i montażem agregatu	500,00 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 624,00 zł, tj. 50,16% planu i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 Obrona narodowa** przy planie 500,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie dokonano żadnego wydatku. Wydatek zostanie przeznaczony na ćwiczenia obronne gminy.

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 109.313,48 zł, co stanowi 57,57% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	72.313,48 zł
- budowa OSP Cegłów (2017 – projekt, 2018-2019 – dalsza realizacja)	37.000,00 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 9.900,85 zł, tj. 22,00% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą po zmianach 139.489,50 zł oraz poniesiono wydatek na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe w kwocie 510,50 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wynosiły 3.650.498,17 zł, tj. 53,20% planu, w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie	2.832.618,36 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	608.511,53 zł
- dowożenie uczniów do szkół	127.430,05 zł
- środki przekazane innym gminom na zadania bieżące	51.206,89 zł
- pozostałe wydatki	2.368,50 zł
- modernizacja kuchni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	11.115,00 zł
- modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie	16.763,50 zł
- zwrot zaliczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów)	484,34 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 59.017,72 zł, tj. 64,85% planu, w tym:

- na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii	59.017,72 zł
--	--------------

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 494.480,64 zł (49,33% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej	129.691,97 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12.563,46 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.818,90 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.360,58 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	105.791,68 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	185.308,18 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.257,69 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	28.589,60 zł
- pozostałe wydatki	7.098,58 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 11.315,70 zł, tj. 41,91% planu. Środki przeznaczono na dostęp do internetu - trwałość projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 153.078,93 zł, tj. 51,42% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	141.069,73 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	5.899,20 zł
- na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów gimnazjum	6.110,00 zł

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 2.787.011,55 zł (52,95% planu), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 500+	1.932.113,52 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	836.933,21 zł
- Karta Dużej Rodziny	32,16 zł
- wspieranie rodziny	10.932,66 zł
- rodziny zastępcze	3.000,00 zł
- wypłatę świadczenia „Za życiem”	4.000,00 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 335.099,43 zł, tj. 37,14% planu, w tym:

- gospodarka odpadami	178.842,33 zł
- utrzymanie czystości w gminie	7.598,79 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	56.867,54 zł
- realizacja zadania pn. Usuwanie barszczu Sosnowskiego (dofinansowane ze środków WFOŚiGW)	29.000,00 zł
- pozostałe wydatki	22.522,86 zł
- budowa kabiny do ciągnika John Deere	11.000,00 zł
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów	29.267,91 zł

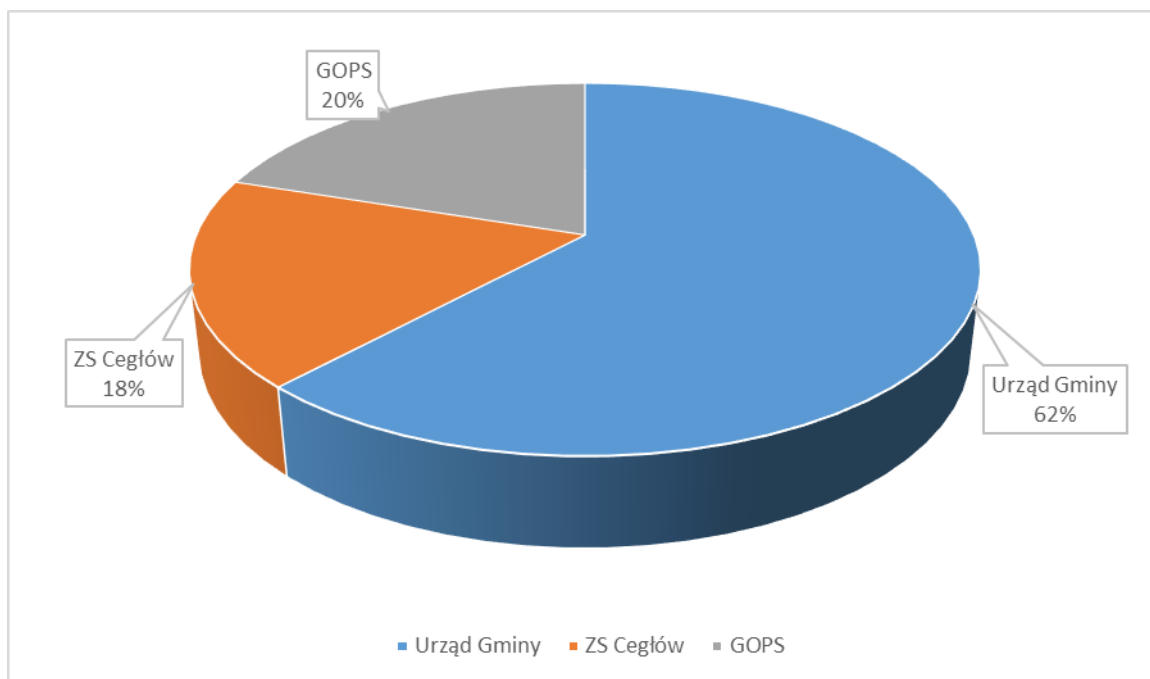
W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 441.690,76 zł, tj. 45,48% planu, w tym:

- na utrzymanie Klubu Kulturalne Zacisze	143.577,36 zł
- na utrzymanie pozostałych świetlic	53.471,39 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie	120.000,00 zł
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie	82.357,94 zł
- dotacja dla stowarzyszenia	7.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą	13.332,60 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Posiadałach	5.000,00 zł
- budowa wiaty edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik	16.951,47 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 150.124,33 zł, tj. 2,87% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK	19.932,55 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka	50.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior	28.000,00 zł
- pozostałe wydatki	15.764,14 zł
- realizacja zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)	2.000,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieni	29.427,69 zł
- Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Tyborowie	4.999,95 zł

Wykres: Wydatki bieżące Urzędu Gminy, Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz GOPS Cegłów – I półrocze 2017 r.



ZADANIA INWESTYCYJNE

W I połowie 2017 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 324.146,38 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawia w załączniku nr 4

W 2017 r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Budowa wodociągu:**
 - w Cegłowie ul. Widok
 - w Tyborów – WiciejówPodpisano umowę na wykonanie projektu (termin realizacji grudzień 2017 r.)
- 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w msc. gm. Cegłów: Cegłów, Mienia, Pełczanka, Rudnik, Wiciejów**

Opracowano studium wykonalności wraz z kosztorysami dla kanalizacji sanitarnej Rudnik, Pełczanka, Wiciejów, Mienia.

Opracowano kosztorysy do kanalizacji sanitarnej w Cegłowie. W trakcie realizacji projekt kanalizacji sanitarnej w Cegłowie (termin realizacji grudzień 2017 r.)
- 3. Przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Ogrodowej i Słonecznej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 29.438,90 zł)**

Roztrzygnięto przetarg. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji sierpień 2017 r.
- 4. Przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Nowej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 29.438,90 zł)**

Roztrzygnięto przetarg. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji sierpień 2017 r.
- 5. Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska – Sachalin (w tym fundusz sołecki 11.657,80 zł)**

Roztrzygnięto przetarg. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji wrzesień 2017 r.

Zakupiono mapę na potrzeby realizacji zadania (90,00 zł.)
- 6. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**

Podpisano umowę na wykonanie projektu. Realizacja w II połowie 2017 r.
- 7. Przebudowa ul. Leśnej w Cegłowie wraz z odwodnieniem (2017 – projekt)**

Podpisano umowę na wykonanie. Realizacja w II połowie 2017 r.
- 8. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 220104W w Mieni**

Podpisano umowę na realizację. Termin wykonania wrzesień 2017 r.
- 9. Zakup działki nr 442/18 w Cegłowie (przy ul. Młyńskiej)**

Realizacja zakupu w II połowie 2017 r.
- 10. Zakup trzech wiat przystankowych i kostki brukowej wraz z montażem**

Realizacja w II połowie 2017 r.
- 11. Zakup działek nr 694/1, 690/1, 673/1, 677/1, 685/1 w msc. Piaseczno (przy SUW)**

Zrealizowano zakup
- 12. Wykonanie sieci wraz z zakupem i montażem agregatu**

Zapłacono za prace archeologiczne (500,00 zł). Zamontowano agregat. Zapłata po przeszkoleniu pracowników z obsługi urządzenia (III kw. 2017 r.)
- 13. Zakup samochodu służbowego do UG Cegłów**

Zrezygnowano z zakupu
- 14. Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**

Realizacja w II półroczu 2017 r.
- 15. Budowa OSP Cegłów (2017 - dok. projekt, 2018-2019 dalsza realizacja)**

Zrealizowano zadanie. Dalsza realizacja w latach 2018 – 2019.

- 16. Modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 14.189,55 zł, fundusz sołecki sołectwa Tyborów 3.861,11 zł)**
Zrealizowano w kwocie 16.763,50 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2017 r.
- 17. Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Wykonano wstępny projekt modernizacji. Dalsza realizacja II połowa 2017 r.
- 18. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z rozliczenia zaliczki projektu**
Dokonano zwrotu zaliczki dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów)”
- 19. Zakup kontenera dla podopiecznego GOPS**
Realizacja w II półroczu 2017 r.
- 20. Zakup kabiny do ciągnika John Deere**
Zrealizowano zakup
- 21. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów**
Zrealizowano w kwocie 29.267,91 zł. Kontynuacja w II połowie 2017 r.
- 22. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kaluszyn w ramach RPO WM 2014 - 2020 (2018 w ramach PGN 160.000,00 zł)**
Zrezygowano z realizacji zadania (brak dofinansowania)
- 23. Modernizacji świetlicy wiejskiej w Posiadałach (w tym Fundusz sołecki 16.191,40 zł.)**
Zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł. Kontynuacja w II połowie 2017 r.
- 24. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach**
Otrzymano dofinansowanie z PROW 2017 – 2024. Podpisanie umowy w lipcu 2017 r. Realizacja zadania w latach 2017 – 2018.
- 25. Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł)**
Realizacja w II półroczu 2017 r.
- 26. Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie z programu Biblioteka+**
Przekazano dotację celową w wysokości 82.357,94 zł. Kontynuacja w II połowie 2017 r.
- 27. Budowa wiaty edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik (w tym fundusz sołecki 10.068,10 zł.)**
Zrealizowano budowę
- 28. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)**
Zapłacono nadzór w wysokości 2.000,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2017 r. zakończenie zadania maj 2018 r.
- 29. Projekt modernizacji boiska sportowego w Cegłowie**
Podpisano umowę na wykonanie projektu. Termin realizacji lipiec 2017 r.
- 30. Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieni (w tym fundusz sołecki 29.438,90 zł.)**
Zrealizowano zadanie w całości
- 31. Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Rososzy (w tym fundusz sołecki 6.125,14 zł.)**
Realizacja w III kw. 2017 r.

32. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Tyborowie (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł.)

Dokonano zakupu

ZADŁUŻENIE

Deficyt budżetu na 1 stycznia 2017 r.	825.430,00 zł
Deficyt budżetu na 30 czerwca 2017 r.	746.430,00 zł
Planowane przychody na 30 czerwca 2017 r.	3.617.308,60 zł
w tym kredyty	2.887.000,00 zł
Planowane rozchody na 30 czerwca 2017 r.	307.000,00 zł
w tym kredyty i pożyczki	307.000,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2017 r.	825.430,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 30 czerwca 2017 r.	3.405.430,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Cegłów na 30 czerwca 2017 r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 1.185.625,67 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 2.322.236,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 78.500,00 zł.,

Na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnięto przychody w wysokości 730.308,60 zł., które stanowią wolne środki w kwocie 730.308,60 zł.

Zadłużenie Gminy Cegłów na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 746.930,00 zł..

Należności do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 1.847.720,80 zł w tym należności wymagalne 622.305,20 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 11.360,23 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2017 r. zaszkodziło kwotą 251.420,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2017 r. wystąpiły w kwocie 46.588,39 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym. 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 sołectkiego. W I półroczu 2017 r. wydano 128.502,43 zł. Pozostałe kwoty zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Załącznik nr 6 – przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W I półroczu 2017 r. przekazano 727.311,53 zł. dotacji.

Załącznik nr 7 – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W I półroczu 2017 r. udzielono 167.357,94 zł. dotacji.

Załącznik nr 8 – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I połowie 2017 r.

Załącznik Nr 9 - 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.

Załącznik nr 10 – przedstawia realizację wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w I półroczu 2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/258/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. przedstawia Załącznik Nr 13 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu a I półrocze 2017 r.

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.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 r. przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące:

1. Umowy: Archiwum Mazowieckie, Poczta Polska zgodnie z założeniami zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa hali sportowej w Cegłowie. Plan na 30 czerwca 2017 r. 4.050.000,00 zł. W trakcie realizacji. Zapłacono 2.000,00 zł. za nadzór. Dalsza realizacja w latach 2017 – 2018. Planowany wydatek w 2017 r. 4.984.006,00 zł. Termin zakończenia zadania maj 2018 r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Cegłów. Plan na 30 czerwca 2017 r. 150.000,00 zł. Wykonanie 38.352,18 zł. Kontynuacja w II połowie 2017 r.
3. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok, Tyborów - Wiciejów. Plan na 30 czerwca 2017 r. 20.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja w II połowie 2017 r. zgodnie z założeniem.
Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza. Plan na 30 czerwca 2017 r. 30.000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu . Realizacja w II połowie 2017 r.
4. Budowa budynku OSP Cegłów. Plan na 30 czerwca 2017 r. 37.000,00 zł. Zrealizowano w całości.
5. Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie. Przekazano dotację na realizację w kwocie 82.357,94 zł. Kontynuacja w II półroczu 2017 r..
6. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Posiadałach. Otrzymano dofinansowanie. Realizacja w latach 2017 – 2018. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu planowana płatność w roku 2017 r. 143.143,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowanych na kolejnych latach zgodnie z założeniami