



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEGŁÓW

za 2017 rok

Cegłów, dnia 26 marca 2018 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 2017 r. budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2017 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	24.484.699,23	24.662.169,27	100,72
tym:			
- dochody bieżące	22.219.248,12	22.470.540,16	101,13
- dochody majątkowe	2.265.451,11	2.191.629,11	96,74
W y d a t k i	27.961.007,83	24.301.214,65	86,91
w tym:			
- wydatki bieżące	20.583.159,54	19.879.801,72	96,58
- wydatki majątkowe	7.377.848,29	4.421.412,93	59,93
Deficyt	3.476.308,60		
Nadwyżka	-	360.954,62	

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
3.07.2017	323/W/2017			33.185,05	33.185,05
14.07.2017	326/W/2017		68.358,00	138.238,43	206.596,43
20.07.2017	329/W/2017		38.174,00	13.500,00	51.674,00
27.07.2017	XLI/325/17	1.500,00	52.059,79	61.459,42	103.019,21
7.08.2017	330/W/2017			15.722,17	15.722,17
16.08.2017	334/W/2017			35.199,97	35.199,97
31.08.2017	XLII/337/17	92.998,96	271.654,12	53.000,00	231.655,16
8.09.2017	350/W/2017	124,00	124,00	13.724,00	13.724,00
18.09.2017	351/W/2017	10.020,00	8,00	29.144,81	19.132,81
28.09.2017	XLIII/348/17		21.100,00	86.193,56	282.293,56
29.09.2017	352/W/2017		153.300,00	36.210,00	189.510,00

11.10.2017	358/W/2017		1.453,00	25.028,21	26.481,21
16.10.2017	359/W/2017		12.137,00	39.600,00	51.737,00
23.10.2017	363/W/2017	996,00	64.949,85	41.844,00	105.797,85
26.10.2017	XLIV/354/17	5.000,00	9.400,00	52.043,28	56.443,28
31.10.2017	365/W/2017			34.409,79	34.409,79
3.11.2017	367/W/2017			94.306,00	94.306,00
23.11.2017	XLV/359/17	45.595,60	75.715,46	235.731,42	265.851,28
24.11.2017	376/W/2017	506,00	43.718,00	31.838,58	75.050,58
30.11.2017	379/W/2017		32,00	55.815,27	55.847,27
7.12.2017	380/W/2017		156.694,00	36.005,92	192.699,92
14.12.2017	383/W/2017		3.761,00	15.708,62	19.469,62
18.12.2017	XLVI/379/17	246.162,90	376.158,34	202.060,64	332.056,08
27.12.2017	386/W/2017			33.878,61	33.878,61
29.12.2017	388/W/2017			3.399,37	3.399,37
Razem		1.931.254,38	3.610.903,61	2.646.701,66	5.480.423,49

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 2017 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 307.000,00 zł.; tj.

- spłacono 4 raty kredytu z BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł.
- spłacono 1 ratę pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 150.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2017 r. plan przychodów wyniósł 3.905.308,60 zł. (kredyt 3.175.000,00 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 2017 r. wykonano przychody w wysokości 3.730.308,60 zł., tj. wolne środki w wysokości 730.308,60 zł. oraz kredyty w wysokości 3.000.000,00 zł.

DOCHODY

W 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 24.662.169,27 zł., tj. 100,72% planu.

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

W 2017 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	3.610.903,61 zł
- zmniejszenia dochodów	1.931.254,38 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 24.484.699,23 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 1.255.443,85 zł tj. 101,73% planu w tym:

- opłata za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe	6.057,05 zł
- opłata za wodę i ścieki + odsetki + koszty upomnień	1.012.549,67 zł
- opłata za budowę przyłącza kanalizacyjnego	14.512,43 zł
- zwrot podatku VAT za 2016 rok	58.019,00 zł
- darowizny na rzecz gminy	5.000,00 zł
- wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe	3.394,38 zł
- wpłata płatności bezpośrednich dla gminy	15.626,72 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	140.284,60 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 158.749,99 zł co stanowi 111,07% planu, w tym:

- odszkodowania (za wiaty przystankowe, barierkę i awarię wodociągu)	12.125,83 zł
- darowizna na modernizację ulic w Cegłowie	9.100,00 zł
- refundacja za wiaty przystankowe od przewoźników	6.500,00 zł
- pozostałe dochody	24,16 zł
- dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska – Sachalin	131.000,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 197.176,88 zł uzyskano dochody w kwocie 195.504,51 zł, tj. 99,15% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	79.575,03 zł
- refaktury za energię elektryczną	3.429,48 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 22.808,32 zł., tj. 98,76% zakładanego planu:

- dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego	7.095,79 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną	15.712,53 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 197.331,16 zł co stanowi 98,93% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	40.211,00 zł
---	--------------

- prowizja za udostępnienie danych osobowych	3,10 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	1.696,00 zł
- zwroty za lata ubiegłe	1.568,99 zł
- wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela	1.350,10 zł
- refundacja za internet	234,12 zł
- wpływy za udostępnienie miejsca	4.275,02 zł
- refundacja za energię	188,10 zł
- refundacja za olej opałowy i obsługę pieca ZOZ Cegłów oraz olej do agregatu	15.378,64 zł
- wynajem miejsca handlowego podczas festynu Sójka Mazowiecka	28.301,92 zł
- darowizny na rzecz gminy	12.480,00 zł
- pozostałe dochody	1.090,43 zł
- refundacja środków z realizacji zadania pn. Kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023	90.553,74 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 1.244,00 zł (100% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.244,00 zł
---	-------------

W dziale **752 Obrona narodowa** dochody wyniosły 499,99 zł (100% planu), w tym:

- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	499,99 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
---	-----------

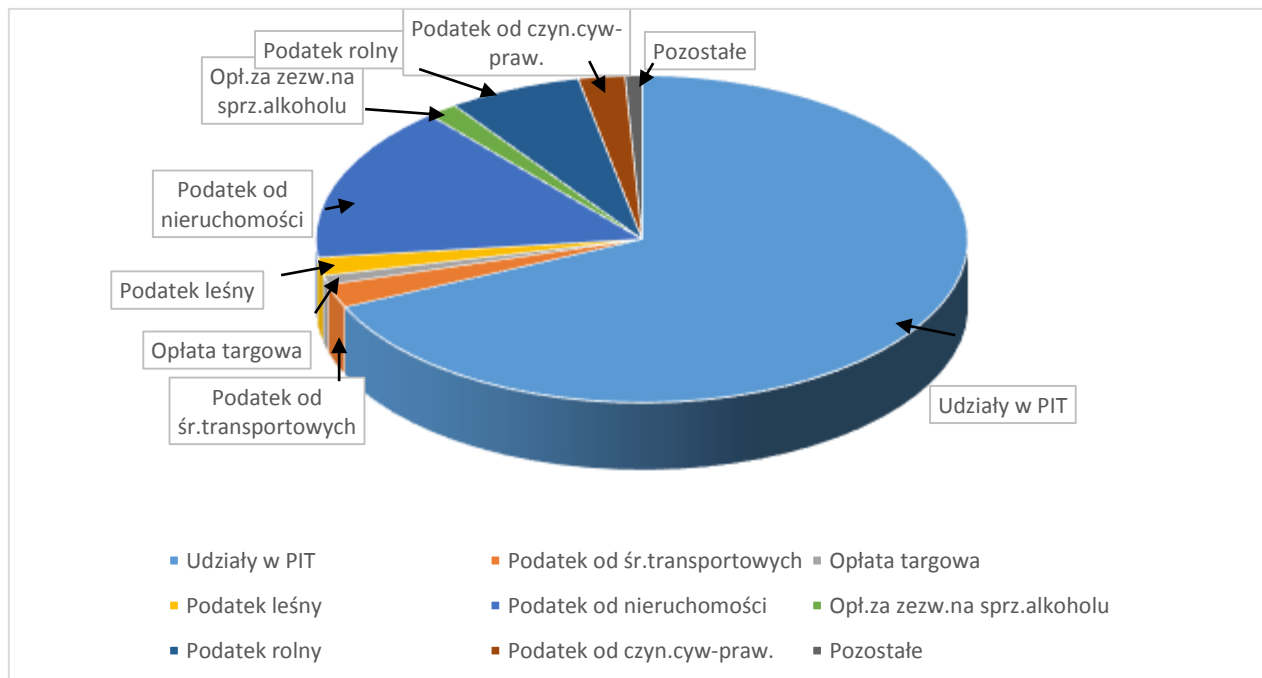
W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 6.312.745,79 zł zostały wykonane w kwocie 6.512.229,99 tj. 103,16 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej + odsetki	4.418,33 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683.961,93 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.261.815,54 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)	124.228,72 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.437.805,47 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	4.418,33	110,46
1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej + odsetki	4.000,00	4.418,33	110,46
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	639.945,20	683.961,93	106,88
1.Podatek od nieruchomości	455.606,01	492.818,61	108,17
2. Podatek rolny	25.030,60	25.030,60	100,00
3. Podatek leśny	77.351,00	84.377,00	109,08
4. Podatek od środków transportowych	80.875,99	80.875,99	100,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	154,00	154,00	100,00
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,60	197,20	86,64
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	508,53	72,65
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.205.910,31	1.261.815,54	104,64
1.Podatek od nieruchomości	513.174,73	514.573,43	100,27
2. Podatek rolny	404.717,19	406.552,11	100,45
3. Podatek leśny	31.530,07	31.589,09	100,19
4. Podatek od środków transportowych	71.134,24	71.307,24	100,24
5. Podatek od spadków i darowizn	17.081,00	20.908,00	122,41
6. Opłata targowa	57.726,00	59.167,00	102,50
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.172,59	149.725,80	145,12
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.084,66	4.467,46	109,37
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.289,83	3.525,41	107,16
IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	123.735,96	124.228,72	100,40
1.Opłata skarbowa	8.430,00	8.677,00	102,93
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.579,28	98.785,66	100,21
3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podatwie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	16.726,68	16.766,06	100,24
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.339.154,32	4.437.805,47	102,27
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.337.049,00	4.435.485,00	102,27
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.105,32	2.320,47	110,22
OGÓLEM:	6.312.745,79	6.512.229,99	103,16

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 7.414.055,15 zł co stanowi 100% planu wynoszącego 7.414.055,15 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.439.425,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	40.521,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.842.978,00 zł
- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2016 r.	90.620,65 zł
- zwrot świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy	510,50 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 1.155.623,52 zł, tj. 101,44% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	27.190,45 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	279.483,39 zł
- wpływy od innych JST	82.745,91 zł
- dotacja dla Przedszkolaka	210.066,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń	63.960,22 zł
- dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną	5.702,61 zł
- otrzymane darowizny	1.810,00 zł
- wynajem pomieszczeń szkolnych	7.229,66 zł
- pozostałe dochody	1.994,89 zł
- refundacji środków z realizacji zadania pn. Oszczędzanie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów	475.440,39 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 341.858,36 zł (99,80% planu), w tym:

- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	25.874,42 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.098,50 zł
- dodatki mieszkaniowe	261,32 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	217.607,12 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	65.017,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 8.760,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 5.439.688,70 zł (99,91% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	1.611.769,69 zł
- świadczenie wychowawcze – 500+	3.809.484,00 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego + koszty	11.331,81 zł
- Karta Dużej Rodziny	107,20 zł
- wspieranie rodziny	2.996,00 zł
- pozostałe dochody (dotacja „Za życiem”)	4.000,00 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 477.348,85 zł, tj. 100,73% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	7.803,22 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych + odsetki i koszty	344.138,64 zł
- otrzymane darowizny	5.000,00 zł
- kary za błędne sporządzone sprawozdania z odbioru odpadów komunalnych	2.800,00 zł
- środki z opłat produktowych	570,62 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Cegłów – 2017”	61.500,00 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2017”	35.544,31 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Cegłów - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni	10.000,00 zł
- środki od mieszkańców na realizację zadania pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Cegłów - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni	9.400,00 zł
- pozostałe dochody	592,06 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 69.841,82 zł, tj. 50,01% planu, w tym:

- darowizny na rzecz gminy	9.513,00 zł
- wpływy za wynajem klubów i świetlic na terenie gminy	11.951,10 zł
- wpływy z wynajmu miejsca podczas dożynek gminnych	3.008,13 zł
- wpłaty na zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie	44.018,27 zł
- pozostałe dochody	1.351,32 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 1.410.888,38 zł., tj. 100,02% planu, w tym;

- wpływ wpisowego na biegi i turniej w piłkę nożną	2.750,00 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych	3.696,76 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2016 r. dotacji od Klubów Sportowych	4.441,62 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację 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)	1.400.000,00 zł

W ponad 100% zrealizowano dochody bieżące. Zaś dochody majątkowe zrealizowano jedynie w kwocie 2.191.629,11 zł tj. prawie 97% planu. Brak 100% wykonania dochodów majątkowych wynika z:

- braku wpływu do dnia 31 grudnia 2017 r. refundacji z realizacji zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 73.822,00 zł.

WYDATKI:

W 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24.301.214,65 zł, tj. 86,91% planu.

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

W 2017 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	5.480.423,49 zł
- zmniejszenia wydatków	2.646.701,66 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	27.961.007,83 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 1.163.302,98 zł, tj. 91,26% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	232.353,45 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	557.047,87 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	8.444,36 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	140.284,60 zł
- dotacja dla spółek wodnych	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8.370,02 zł
- budowa sieci wodociągowej Wiciejów – Tyborów	3.500,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w msc. gm. Cegłów: Cegłów, Mienia, Pełczanka, Rudnik, Wiciejów	79.283,84 zł
- zakup działek nr 1393/1 i 1394/3 przy oczyszczalni ścieków	26.430,00 zł
- zakup koparki	66.891,00 zł
- zakup samochodu dla pracowników komunalnych	30.697,84 zł

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.751.389,82 zł, co stanowi 96,04% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	47.172,58 zł
- remonty dróg	182.295,58 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg i sprzętu	264.620,50 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	85.580,00 zł
- przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Ogrodowej i Słonecznej w Cegłowie	545.927,73 zł
- przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Nowej w Cegłowie	157.849,77 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska (Sachalin)	283.488,50 zł
- budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	30.750,00 zł
- przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej	2.000,00 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 220104W w Mieni	29.520,00 zł
- zakup działki nr 442/18 w Cegłowie (pod ul. Młyńską)	11.905,00 zł
- zakup trzech wiat przystankowych i kostki brukowej wraz z montażem	11.992,50 zł
- zakup koparki	67.650,00 zł
- zakup samochodu dla pracowników komunalnych	30.637,66 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 258.836,40 zł wykonano wydatki w kwocie 250.216,34 zł, tj. 96,67% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej	42.810,76 zł
- zakup działek nr 694/1, 690/1, 673/1, 677/1, 685/1 w msc. Piaseczno (przy SUW)	38.836,40 zł
- zakup działki nr 190 w Cegłowie (przy torach)	168.569,18 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 97.133,25 zł, co stanowi 80,58% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy	17.086,40 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego dla części msc. Mienia	28.748,10 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska + wynagrodzenie inkasenta	49.766,35 zł
- pozostałe wydatki	1.532,40 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 2.692.503,44 zł, tj. 96,56% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	40.211,00 zł
- działalność Rady Gminy	95.129,37 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące	2.364.588,96 zł
- promocja JST	116.068,38 zł
- pozostała działalność	17.792,59 zł
- pozostałe wydatki – zwrot niewykorzystanej dotacji	81,00 zł
- wykonanie sieci wraz z zakupem i montażem agregatu	50.000,00 zł
- Zakup urządzenia UTM wraz z wdrożeniem (zapora ogniowa przed wirusami i włamaniami)	8.632,14 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 1.244,00 zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 Obrona narodowa** przy planie 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. dokonano wydatku w wysokości 499,99 zł. Wydatek zostanie przeznaczony na ćwiczenia obronne gminy pn. Orzeł..

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 181.362,09 zł, co stanowi 92,98% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 129.862,09 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 18.841,30 zł, tj. 94,21% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą po zmianach 86.489,50 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 7.009.736,08 zł, tj. 98,96% planu, w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie 5.329.275,94 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń 1.280.572,08 zł
- dowożenie uczniów do szkół 221.025,09 zł
- środki przekazane innym gminom na zadania bieżące 94.038,82 zł
- zakup kostki brukowej i opracowanie dokumentacji utwardzenia terenu przy ZS Cegłów – filia Piaseczno 18.062,55 zł
- pozostałe wydatki 6.281,31 zł
- modernizacja kuchni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie 36.945,00 zł
- modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie 18.051,00 zł
- zakup zmywarki z wypażarką do Publicznego Przedszkola w Cegłowie 4.999,95 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 112.023,64 zł, tj. 96,26% planu, w tym:

- na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii 112.023,64 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 1.016.891,23 zł (93,38% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej 267.278,85 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 25.874,42 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.078,90 zł
- dodatki mieszkaniowe 2.865,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 217.607,12 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 360.206,98 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”	52.958,55 zł
- pozostałe wydatki	15.233,72 zł
- zakup kontenera dla podopiecznego GOPS	13.530,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł. W 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 26.899,38 zł, tj. 99,63% planu. Środki przeznaczone na dostęp do internetu - trwałość projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 288.729,96 zł, tj. 96,67% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie z doskonaleniem zawodowym nauczycieli	263.423,65 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	11.636,31 zł
- na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów gimnazjum	13.670,00 zł

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 5.501.950,21 zł (99,04% planu), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 500+	3.809.484,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.666.569,69 zł
- Karta Dużej Rodziny	107,20 zł
- wspieranie rodziny	15.789,32 zł
- rodziny zastępcze	6.000,00 zł
- wypłatę świadczenia „Za życiem”	4.000,00 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 838.465,32 zł, tj. 91,41% planu, w tym:

- gospodarka odpadami	414.953,75 zł
- utrzymanie czystości w gminie	28.613,92 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	173.104,93 zł
- realizacja zadania pn. Usuwanie barszczu Sosnowskiego (dofinansowane ze środków WFOŚiGW)	82.000,00 zł
- realizacja zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2017	42.001,63 zł
- pozostałe wydatki	27.663,19 zł
- budowa kabiny do ciągnika John Deere	11.000,00 zł
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów	39.727,90 zł
- poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Cegłów - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni	19.400,00 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 783.995,23 zł, tj. 76,93% planu, w tym:

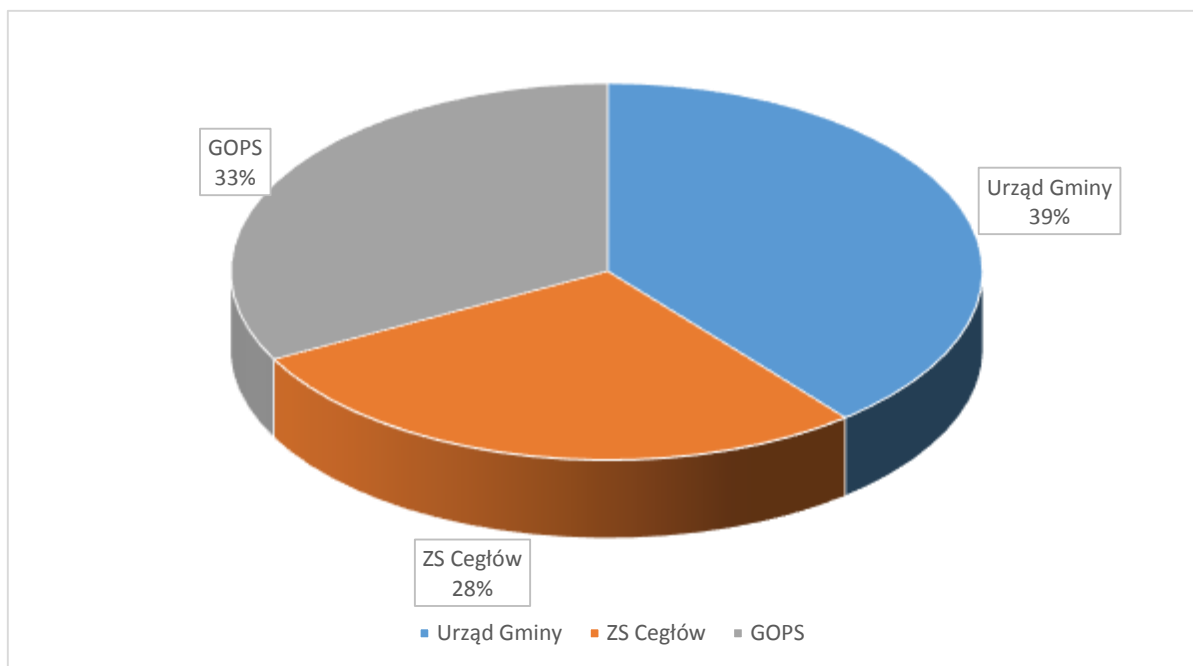
- na utrzymanie Klubu Kulturalne Zacisze	229.251,53 zł
- na utrzymanie pozostałych świetlic	95.807,85 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie	240.357,11 zł
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie	134.748,02 zł
- dotacja dla stowarzyszenia	6.998,99 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą	38.688,86 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Posiadałach	16.191,40 zł
- budowa wiaty edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik	16.951,47 zł
- zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Pełczance	5.000,00 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 2.565.879,89 zł, tj. 48.55% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK	34.624,22 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka	50.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior	19.818,79 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Biegacz	7.810,00 zł
- pozostałe wydatki	38.804,59 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)	2.335.269,51 zł
- budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieni	29.427,69 zł
- budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Rososzy	6.125,14 zł
- zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Tyborowie	4.999,95 zł
- zakup przenośnych trybun, wiat dla zawodników oraz piłkochwyty za bramkami 1 kpl. na boisko sportowe w Cegłowie	39.000,00 zł

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



ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2017 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 4.421.412,93 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2017 r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Budowa wodociągu:**
 - w Cegłowie ul. Widok – zrezygnowano z realizacji
 - w Tyborów – Wiciejów – zrealizowano projekt,
- 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w msc. gm. Ceglów: Ceglów, Mienia, Pełczanka, Rudnik, Wiciejów**
W trakcie realizacji projekt kanalizacji sanitarnej w Cegłowie, kontynuacja budowy w 2018 r.
- 3. Zakup działek na 1393/1 i 1394/3 przy oczyszczalni ścieków**
Zakup zrealizowano,
- 4. Zakup koparki**
Zakup zrealizowano częściowo z rozdziału 01010 a częściowo z 60016
- 5. Zakup samochodu dla pracowników komunalnych**
Zakup zrealizowano częściowo z rozdziału 01010 oraz z rozdziału 60016
- 6. Przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Ogrodowej i Słonecznej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 29.438,90 zł)**
Zrealizowano inwestycję
- 7. Przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Nowej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 29.438,90 zł)**
Zrealizowano inwestycję
- 8. Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska – Sachalin (w tym fundusz sołecki 11.657,80 zł)**
Zrealizowano zadanie w całości
- 9. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**
Wykonano projekt w kwocie 30.750,00 zł
- 10. Przebudowa ul. Leśnej w Cegłowie wraz z odwodnieniem (2017 – projekt)**
Podpisano umowę na wykonanie projektu. Zrealizowano w części. Kontynuacja w 2018 r.
- 11. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 220104W w Mieni**
Zrealizowano zadanie w całości
- 12. Zakup działki nr 442/18 w Cegłowie (przy ul. Młyńskiej)**
Zrealizowano zakup
- 13. Zakup trzech wiat przystankowych i kostki brukowej wraz z montażem**
Zrealizowano zakup
- 14. Zakup działek nr 694/1, 690/1, 673/1, 677/1, 685/1 w msc. Piaseczno (przy SUW)**
Zrealizowano zakup
- 15. Zakup działki nr 190 w Cegłowie (przy torach)**
Zrealizowano zakup
- 16. Wykonanie sieci wraz z zakupem i montażem agregatu**
Zamontowano agregat. Przeszkolono pracowników z obsługi urządzenia
- 17. Zakup samochodu służbowego do UG Ceglów**
Zrezygnowano z zakupu
- 18. Zakup urządzenia UTM wraz z wdrożeniem (zapora ogniowa przed wirusami i włamaniami)**
Zrealizowano zakup i zainstalowano urządzenie.

19. **Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**
Przekazano środki w wysokości 8.000,00 zł.
20. **Budowa OSP Ceglów (2017 - dok. projekt, 2018-2019 dalsza realizacja)**
Zrealizowano zadanie. Dalsza realizacja w latach 2018 – 2019.
21. **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 wysokości 18.051,00 zł.
22. **Zakup zmywarki z wypażarką do Publicznego Przedszkola w Cegłowie**
Zakup zrealizowano
23. **Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Wykonano wstępny projekt modernizacji. Dalsza realizacja w 2018 r.
24. **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 Ceglów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Ceglów)”
25. **Zakup kontenera dla podopiecznego GOPS**
Zakupiono kontener w wysokości 13.530,00 zł.
26. **Zakup kabiny do ciągnika John Deere**
Zrealizowano zakup
27. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Ceglów**
Zrealizowano w kwocie 39.727,90 zł.
28. **Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Ceglów, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kaluszyń w ramach RPO WM 2014 - 2020 (2018 w ramach PGN 160.000,00 zł)**
Zrezygnowano z realizacji zadania (brak dofinansowania)
29. **Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ceglów – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni**
Zrealizowano zadanie przy środkach WFOŚiGW w kwocie 10.000,00 zł. oraz środkach mieszkańców w kwocie 9.400,00 zł.
30. **Modernizacji świetlicy wiejskiej w Posiadałach (w tym Fundusz sołecki 16.191,40 zł.)**
Zrealizowano w pełnej wysokości.
31. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach**
Otrzymano dofinansowanie z PROW 2017 – 2024. Podpisanie umowy w lipcu 2017 r. Nie wydatkowano żadnych środków w 2017 r. dalsza realizacja zadania w 2018 r..
32. **Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł)**
Dokonano zakupu
33. **Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie z programu Biblioteka+**
Przekazano dotację celową w wysokości 134.748,02 zł.
34. **Budowa wiaty edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik (w tym fundusz sołecki 10.068,10 zł.)**
Zrealizowano budowę
35. **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)**

Zrealizowano zadanie w kwocie 2.335.269,51 zł. Kontynuacja w 2018 r. Zakończenie zadania maj 2018 r.

36. Projekt modernizacji boiska sportowego w Cegłowie

Rozwiązano umowę. Nie zrealizowano zadania.

37. 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

38. Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Rososzy (w tym fundusz sołecki 6.125,14 zł.)

Zrealizowano zadanie w kwocie 6.125,14 zł.

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

Dokonano zakupu

40. Zakup przenośnych trybun, wiat dla zawodników oraz piłkochwyty za bramkami 1 kpl. na boisko sportowe w Cegłowie.

Zrealizowano zakup

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na 1 stycznia 2017 r. 825.430,00 zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 r. 3.518.430,00 zł

Planowane przychody na 31 grudnia 2017 r. 3.905.308,60 zł
w tym kredyty 3.175.000,00 zł

Zrealizowane przychody na 31 grudnia 2017 r. 3.730.308,60 zł
w tym kredyty 3.000.000,00 zł

Planowane rozchody na 31 grudnia 2017 r. 429.000,00 zł
w tym kredyty i pożyczki 307.000,00 zł

Zrealizowane rozchody na 31 grudnia 2017 r. 429.000,00 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 31 grudnia 2017 r. 3.518.430,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Cegłów na 31 grudnia 2017 r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 360.954,62 zł. przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 2.322.236,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 307.000,00 zł.,

Na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnięto przychody w wysokości 3.730.308,60 zł., które stanowią wolne środki w kwocie 730.308,60 zł. oraz kredyty w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Cegłów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 3.518.430,00 zł..

Należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 653.779,23 zł w tym należności wymagalne 610.060,55 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 14.652,41 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. zaszkodziło kwotą 554.315,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2017 r. wystąpiły w kwocie 553.983,65 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 sołeckiego. W 2017 r. wydano 278.770,95 zł., tj. 99,96% planu.

Załącznik nr 6 – 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 7 - przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W 2017 r. przekazano 1.509.669,98 zł. dotacji.

Załącznik nr 8 – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W 2017 r. udzielono 242.801,31 zł. dotacji.

Załącznik nr 9 – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 r.

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 2017 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/258/16 z dnia 29 grudnia 2016 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 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 31 grudnia 2017 r. 4.984.006,00 zł. Zrealizowano wydatek w kwocie 2.335.269,51 zł. Termin zakończenia zadania maj 2018 r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Cegłów, Mienia, Pełczanka, Rudnik, Wiciejów. Plan na 31 grudnia 2017 r. 100.000,00 zł. Wykonanie 79.283,84 zł. Kontynuacja w 2018 r.
3. Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów. Plan na 31 grudnia 2017 r. 5.000,00 zł. Wykonanie 3.500,00 zł. Kontynuacja w 2018 r.
4. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza. Plan na 31 grudnia 2017 r. 31.000,00 zł. Wykonano projekt w kwocie 30.750,00 zł. Dalsza realizacja w latach 2018 – 2019.
5. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej. Podpisano umowę na wykonanie projektu. Częściowo zapłacono w 2017 r. – kwota 2.000,00 zł. Dalsza realizacja w 2018 r.
6. Budowa budynku OSP Cegłów. Plan na 31 grudnia 2017 r. 37.000,00 zł. Zrealizowano w całości. Dalsza realizacja w latach 2018 – 2019.
7. Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie. Zrealizowano wydatek w kwocie 36.945,00 zł. Kontynuacja w 2018 r.
8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach. Otrzymano dofinansowanie z PROW. Nie wykonano założonego planu w wysokości 143.143,00 zł. Kontynuacja w 2018 r.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowanych na kolejnych latach zgodnie z założeniami