



SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CEGŁÓW**

za 2018 rok

Cegłów, dnia 28 marca 2019 r.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/381/17 dnia 18 grudnia 2017 roku w kwotach:

d o c h o d y	-	28.121.987,17 zł.
w y d a t k i	-	30.654.042,13 zł.
przychody	-	3.121.054,96 zł.
rozchody	-	589.000,00 zł.

W trakcie 2018 r. budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2018 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

		w zł.	
	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	27.558.300,64	27.836.784,55	101,01
tym:			
- dochody bieżące	23.966.726,87	24.331.983,64	101,52
- dochody majątkowe	3.591.573,77	3.504.800,91	97,58
W y d a t k i	32.716.650,76	31.523.049,21	96,35
w tym:			
- wydatki bieżące	22.511.279,44	21.661.682,21	96,23
- wydatki majątkowe	10.205.371,32	9.861.367,00	96,63
Deficyt	5.158.350,12	3.686.264,66	
Nadwyżka	-	-	

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
3.01.2018	399/W/2018			4.309,50	4.309,50
17.01.2018	408/W/2018			3.607,00	3.607,00
6.02.2018	413/W/2018		105,00	29.074,00	29.179,00
8.02.2018	XLVII/407/18		861.264,00	6.000,00	1.728.530,00
19.02.2018	420/W/2018			8.810,00	8.810,00
23.02.2018	421/W/2018	100,00	80.046,00	20.100,00	100.046,00
28.02.2018	423/W/2018		173,00		173,00
7.03.2018	XLVIII/410/18	269.506,00	163.617,91	26.234,00	3.479.121,13
12.03.2018	427/W/2018		943,00	2.300,00	3.243,00
22.03.2018	XLIX/415/18	2.763.303,00	150.000,00	4.045.763,96	248.000,00
23.03.2018	429/W/2018	10.000,00		16.000,00	6.000,00
30.03.2018	438/W/2018			18.676,24	18.676,24
16.04.2018	446/W/2018		88,00	3.741,00	3.829,00
25.04.2018	448/W/2018		102.511,90	890,00	103.401,90
11.05.2018	451/W/2018	1.370,00	19.180,00	31.120,09	48.930,09
17.05.2018	L/436/18		170.553,21	147.730,00	318.283,21
30.05.2018	456/W/2018			4.163,87	4.163,87
5.06.2018	458/W/2018	4.124,00		52.124,00	48.000,00
15.06.2018	LI/444/18		107.169,23	72.901,00	180.070,23
20.06.2018	466/W/2018			33.549,99	33.549,99
10.07.2018	470/W/2018		53.141,00	24.609,20	77.750,20
11.07.2018	LII/452/18	357.550,17	85.511,05	723.587,16	253.954,04
30.07.2018	LIII/459/18	54.481,00	270.167,08	67.714,25	283.400,33
31.07.2018	474/W/2018	4.000,00	4.108,00	6.000,00	6.108,00
2.08.2018	477/W/2018	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
20.08.2018	483/W/2018		101.076,00	106.512,70	207.588,70
31.08.2018	490/W/2018		55.325,00	50.624,18	105.949,18
13.09.2018	LIV/466/18	10.091,19	86.010,62	183.494,48	259.413,91
14.09.2018	493/W/2018	0,00	4.270,00	94.063,06	98.333,06

17.09.2018	495/W/2018			31.500,00	31.500,00
26.09.2018	499/W/2018	20.175,00	175.530,00	65.705,00	221.060,00
3.10.2018	503/W/2018	55.325,00	59.384,00	114.585,00	118.644,00
12.10.2018	505/W/2018	55.325,00	225.230,00	87.190,15	257.095,15
18.10.2018	LVI/485/18	333.378,00	128.213,72	672.722,34	467.558,06
24.10.2018	507/W/2018	385,00	131.816,77	27.385,00	158.816,77
31.10.2018	510/W/2018		3.976,00	3.000,00	6.976,00
5.11.2018	512/W/2018	15.500,00	4.945,00	131.715,00	121.160,00
13.11.2018	520/W/2018	16.912,00		76.914,00	60.002,00
26.11.2018	II/4/18	861.264,00	1.036.873,88	89.565,77	265.175,65
29.11.2018	524/W/2018	668,00		236.115,05	235.447,05
7.12.2018	526/W/2018	5.612,00	78.152,00	48.355,13	120.895,13
10.12.2018	III/17/18		94.807,52	89.536,00	184.343,52
14.12.2018	528/W/2018	1.003,00		26.403,33	25.400,33
28.12.2018	V/25/18	90.174,41	112.371,35	622.254,52	232.760,36
31.12.2018	532/W/2018			75.888,78	75.888,78
31.12.2018	534/W/2018			5.553,00	5.553,00
Razem		5.058.246,77	4.494.560,24	8.316.087,75	10.378.696,38

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie 414.000,00 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. Z dniem 18.07.2018 r. została częściowo umorzona pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 124.308,90 zł.

W 2018 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 289.691,10 zł.; tj.

- spłacono 4 raty kredytu z BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł.
- spłacono raty kredytu z BS Mrozy w kwocie 107.000,00 zł.
- spłacono pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 25.691,10 zł.

Na 31 grudnia 2018 r. plan przychodów wyniósł 5.448.041,22 zł. (kredyt 1.785.778,00 zł., nadwyżka budżetowa w kwocie 265.833,22 zł oraz wolne środki w wysokości 3.396.430,00 zł.) przy planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 3.121.054,96 zł., w tym kredyty 844.000,00 zł., pożyczki 2.155.054,96 zł. oraz spłaty pożyczek udzielonych 122.000,00 zł.)

W 2018 r. wykonano przychody w wysokości 5.448.041,22 zł., tj. wolne środki w wysokości 3.396.430,00 zł., nadwyżka budżetowa w wysokości 265.833,22 zł. oraz kredyty w wysokości 1.785.778,00 zł.

DOCHODY

W 2018 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 27.836.784,55 zł., tj. 101,01% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za 2018 r. przedstawia załącznik nr 1.

W 2018 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	5.058.246,77 zł
- zmniejszenia dochodów	4.494.560,24 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 27.558.300,64 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 1.861.404,60 zł tj. 103,83% planu w tym:

- opłata za wodę i ścieki + odsetki + koszty upomnień	1.071.844,32 zł
- opłata za budowę przyłącza kanalizacyjnego	50.203,14 zł
- zwrot podatku VAT za 2017 rok i zwrot nadpłaty za 2017 r.	1.962,20 zł
- wypłata odszkodowań przez ubezpieczyciela	2.035,10 zł
- wpłata na wodociąg	1.000,00 zł
- wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe	2.839,01 zł
- wpłata płatności bezpośrednich dla gminy	14.886,16 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	149.988,67 zł
- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	566.646,00 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 989.787,17 zł co stanowi 100,03% planu, w tym:

- wpływ ze sprzedaży samochodu IFA	5.691,06 zł
- odszkodowania (za wiaty przystankowe i witacze)	6.969,49 zł
- darowizna na rzecz gminy	400,00 zł
- dotacja z powiatu mińskiego na przygotowanie projektu przejścia pod torami w Cegłowie	14.999,85 zł
- pozostałe dochody	462,77 zł
- dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiczki Pierwsze, gmina Cegłów	100.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 220112W Wiciejów - Tyborów - gr.gm. Mińsk Maz.	861.264,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 350.021,57 zł uzyskano dochody w kwocie 353.605,65 zł, tj. 101,02% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	80.781,74 zł
- wpływy za służebność	18.769,00 zł
- refaktury za energię elektryczną	4.824,83 zł
- wpływy ze sprzedaży działek	249.230,08 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 23.324,81 zł., tj. 98,83% zakładanego planu:

- dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego	8.158,26 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną wraz z odsetkami	15.166,55 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 117.774,65 zł co stanowi 159,52% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	44.483,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych	1,55 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	1.777,00 zł
- zwroty za lata ubiegłe	1.131,90 zł
- za udostępnienie miejsca po kontenery na odzież wraz z odsetkami	2.160,49 zł
- refaktury za olej opałowy, internet, telefon, energię elektryczną dla Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Ceglówie	10.555,32 zł
- refaktury za olej opałowy oraz faktury za obsługę pieca dla SP ZOZ Cegłów	14.173,09 zł
- środki na realizację zadania pn. Podniesienie kompetencji mieszkańców województwa mazowieckiego	43.260,00 zł
- pozostałe dochody	232,30 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 68.150,43 zł (86,51% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.242,00 zł
- dotacja na Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66.908,43 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 67.888,33 zł, w tym:

- refaktura za przegląd samochodu OSP Mienia	165,85 zł
- refaktura za energię elektryczną dla OSP Podciernie	269,53 zł
- środki ze środków Mazowieckie strażnice – 2018 z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę 2 bram garażowych w OSP Mienia	23.742,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup aparatów oddechowych z butlą, maską i czujnikiem bezruchu dla OSP Mienia	4.400,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup drabiny 3 – przęsłowej strażackiej dla OSP Skupie	1.600,00 zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla OSP z terenu Gminy Cegłów	37.710,95 zł

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 6.888.708,91 zł zostały wykonane w kwocie 7.260.663,12 tj. 105,40 % planu, w tym:

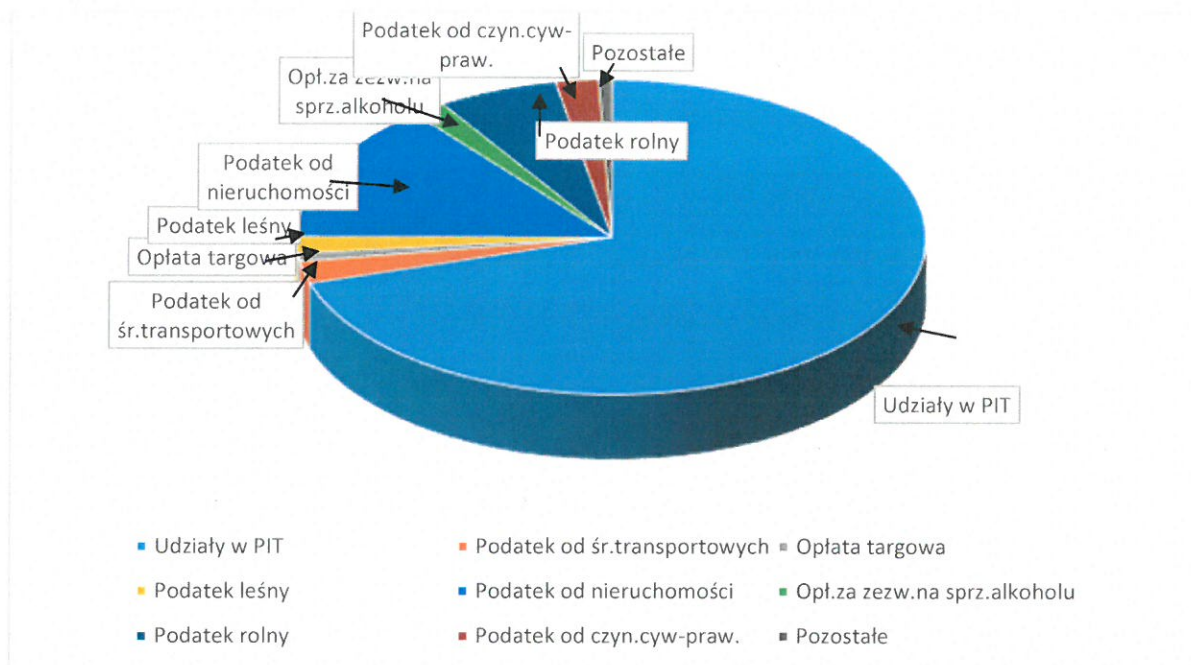
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej + odsetki	2.485,99 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707.444,33 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	1.287.179,54 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) 160.163,04 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.103.390,22 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:	2.500,00	2.485,99	99,44
1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej + odsetki	2.500,00	2.485,99	99,44
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	662.043,24	683.961,93	106,88
1.Podatek od nieruchomości	471.962,74	511.153,24	108,30
2. Podatek rolny	23.000,00	22.229,00	96,65
3. Podatek leśny	80.299,00	87.451,00	108,91
4. Podatek od środków transportowych	86.281,00	86.281,0	100,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	73,00	73,00
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	116,00	77,33
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,50	141,09	56,32
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.267.256,43	1.287.179,54	101,57
1.Podatek od nieruchomości	517.127,91	519.332,57	100,43
2. Podatek rolny	419.617,28	422.332,57	100,70
3. Podatek leśny	33.000,00	32.589,97	98,76
4. Podatek od środków transportowych	75.060,09	76.166,09	101,47
5. Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	5.499,40	54,99
6. Opłata targowa	58.601,00	63.449,50	108,27
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	146.146,25	159.746,25	109,31
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.158,81	5.216,31	101,11
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.545,09	2.642,28	107,16
IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	159.224,24	160.163,04	100,59
1.Opłata skarbową	11.418,00	11.928,00	104,47
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.347,25	124.347,25	100,00
3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podatwie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	23.458,99	23.887,79	101,83
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.797.685,00	5.103.390,22	106,37
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.795.685,00	5.100.444,00	106,35
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.946,22	147,31
OGÓLEM:	6.888.708,91	7.260.663,12	105,40

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 8.074.234,60 zł co stanowi 100% planu wynoszącego 8.074.234,60 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.410.188,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.565.813,00 zł
- zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego za 2017 r.	97.441,60 zł
- zwrot świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy	792,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 880.651,88 zł, tj. 99,66% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	27.421,55 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	317.519,64 zł
- wpływy od innych JST	116.999,63 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne	217.830,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń	49.575,80 zł
- dotacja w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”	14.000,00 zł
- dotacja w ramach programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00 zł
- wynajem pomieszczeń szkolnych	6.023,97 zł
- zwrot składek ZUS z lat ubiegłych	1.259,92 zł
- pozostałe dochody	2.386,12 zł
- środki na realizację projektu pn. Akademia Kompetencji w Gminie Cegłów	115.635,25 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 327.119,03 zł (99,73% planu), w tym:

- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	24.290,52 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.933,85 zł
- dodatki mieszkaniowe	326,61 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	207.381,05 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64.647,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	27.540,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** uzyskano dochody w wysokości 1.553,00 zł. uzyskane ze środków w funduszu pracy, w 100 % przeznaczono na Asystenta rodziny.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 10.063,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialna dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 5.610.063,70 zł (98,89% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	1.702.345,42 zł
- świadczenie wychowawcze – 500+	3.678.056,72 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego + koszty	11.428,09 zł
- Karta Dużej Rodziny	188,00 zł
- dochód Gminy Ceglów za wydanie duplikatu KDR	0,47 zł
- wspieranie rodziny	218.045,00 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 495.305,04 zł, tj. 100,40% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	5.892,98 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych + odsetki i koszty	399.106,85 zł
- kary za błędne sporządzone sprawozdania z odbioru odpadów komunalnych	1.000,00 zł
- środki z opłat produktowych	255,82 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ceglów – 2018”	46.125,00 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ceglów – 2018”	31.680,48 zł,
- za kosze na śmieci	190,24 zł
- za wycinkę drzew	2.800,00 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela	5.380,50 zł
- przeprowadzenie w sołectwach i szkołach kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów komunalnych	2.032,52 zł
- pozostałe dochody	840,65 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 92.619,21 zł, tj. 40,84% planu, w tym:

- darowizny na rzecz gminy	17.900,50 zł
- wpływy za wynajem Klubu Kulturalne Zacisze Gminnej Bibliotece Publicznej w Ceglówie	484,08 zł
- wpływy z najmu Domu Ludowego w Kiczkach Pierwszych	8.154,41 zł
- refaktury za energię elektryczną oraz dystrybucję w Klubie Kulturalne Zacisze oraz świetlicy wiejskiej w Posiadałach wraz z odsetkami	10.185,45 zł
- wpływy z wynajmu miejsca pod stoisko podczas festynu Sójka Mazowiecka	26.778,53 zł

- wpływy za umieszczenie reklamy podczas festynu Sójka Mazowiecka	19.116,24 zł
- środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 na remont budynku – Klub Skwarne	10.000,00 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 1.602.576,33 zł., tj. 100,09% planu, w tym;

- wpływ wpisowego na Majówkę zbiegami i Bieg Niepodległości	5.020,00 zł
- wpływy z wynajmu hali sportowej	1.439,02 zł
- refaktura za energię elektryczną dla firmy realizującej budowę hali sportowej	1.960,90 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych	2.756,41 zł
- darowizna na rzecz gminy	1.000,00 zł
- środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 na Budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaseczno	10.000,00 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)	1.580.400,00 zł

W ponad 100% zrealizowano dochody bieżące. Zaś dochody majątkowe zrealizowano jedynie w kwocie 9.861.367,00 zł tj. prawie 97,50% planu. Brak 100% wykonania dochodów majątkowych wynika z:

- braku wpływu do dnia 31 grudnia 2018 r. refundacji z realizacji zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 136.976,00 zł.

WYDATKI:

W 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 31.523.049,21 zł, tj. 96,35% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za 2018 r. przedstawia załącznik nr 2.

W 2018 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	8.316.087,75 zł
- zmniejszenia wydatków	10.378.696,38 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	32.716.650,76 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 2.336.511,14 zł, tj. 91,41% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (w tym odpis na ZFSS, badania okresowe, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	269.409,88 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	684.074,91 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	8.773,49 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	149.988,67 zł
- dotacja dla spółek wodnych	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5.968,55 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Świerkowa, Spokojna	3.224,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok	4.000,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej Wiciejów – Tyborów	4.184,25 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok	4.500,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Cegłowie ul. Dobrzyckiego 84.843,83zł	
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów (lata 2017 – 2018) oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków	19.914,10 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Fredry	42.795,30 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie	17.500,00 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	55.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	824.597,57 zł
- zakup pomp próżniowych na oczyszczalnię ścieków	147.736,59 zł

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 3.345.794,54 zł, co stanowi 95,79% planu, w tym:

- pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego – projekt chodnika na drodze powiatowej w Podskwarnem	12.300,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2230W (Cegłów, ul. Dobrzyckiego)	12.423,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy na odcinku od 8 + 520 – 10 + 500	100.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (w tym odpis na ZFSS, badania okresowe, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	63.418,55 zł
- remonty dróg	241.955,21 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg i sprzętu	221.882,57 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	38.491,00 zł
- opracowanie koncepcji programowej bezkolizyjnego przesjcia i przejazdu przez linie kolejową nr 2 relacji Warszawa - Terespol w m. Cegłów	29.999,70 zł
- przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie	36.285,00 zł
- przebudowa poprzez utwardzenie ul. Łokietka i ul. Jaśminowej w Cegłowie	251.935,70 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska (pod lasem)	13.339,52 zł
- budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	46.087,95 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 251 w miejscowości Wiciejów	102.483,60 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiczki Pierwsze, Gmina Cegłów	291.493,81 zł
- przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej	1.953,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 220112W Wiciejów – Tyborów – gr. gm. Mińsk Maz.	1.840.862,31 zł
- przebudowa skrzyżowania wraz z wykonaniem odwodnienia drogi w miejscowości Kiczki Pierwsze dz. Nr 427, 426/5 i 325	15.063,20 zł
- zakup działek nr 147/22, 147/23, 254/3 i 154/7 w Cegłowie	25.820,42 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 128.372,00 zł wykonano wydatki w kwocie 99.196,64 zł, tj. 77,27% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej	68.408,24 zł
- czynsz dzierżawny	7.916,40 zł
- wypłata odszkodowania – pawilon handlowy	15.000,00 zł
- projekt wykonania instalacji gazowej w ZOZ Cegłów	7.872,00 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 123.981,94 zł, co stanowi 78,56% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy	25.633,81 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego dla części msc. Mienia oraz aktualizacja studium dla msc. Cegłów	41.426,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska + wynagrodzenie inkasenta	52.990,83 zł
- pozostałe wydatki	3.931,30 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 2.690.979,43 zł, tj. 95,91% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	44.483,00 zł
- działalność Rady Gminy	113.740,35 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące	2.432.087,51 zł
- promocja JST	61.119,32 zł
- pozostała działalność	29.893,75 zł
- wykonanie instalacji gazowej Urząd Gminy Cegłów	9.655,50 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 68.150,43 zł, tj. 86,51% planu i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.242,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów do rady Gminy Cegłów i wójta Gminy Cegłów w kwocie 66.908,43 zł.

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 993.053,33 zł, co stanowi 94,98% planu, w tym:

- środki dla Komendy Powiatowej Policji na nagrody dla policjantów oraz służby ponadnormatywne	6.000,00 zł
- środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	10.000,00 zł
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	138.439,38 zł
- dotacja dla OSP Pełczanka na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”	3.000,00 zł
- dotacja dla OSP Cegłów na zakup 2 szt. radiotelefonów, 3 szt. ubrań specjalnych, 4 szt. kominiarek niepalnych oraz 4 szt. rękawic specjalnych	1.090,00 zł
- dotacja dla OSP Podskwarne na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych strażnicy OSP	1.000,00 zł
- dotacja dla OSP Skupie na remont części bojowej remizy	1.600,00 zł
- wymiana 2 bram garażowych w OSP Mienia (środki ze środków Mazowieckie strażnice – 2018 z Urzędu Marszałkowskiego)	23.742,00 zł
- zakup aparatów oddechowych z butlą, maską i czujnikiem bezruchu dla OSP Mienia (środki z Urzędu Marszałkowskiego)	4.400,00 zł
- zakup drabiny 3 – przeszłowej strażackiej dla OSP Skupie (środki z Urzędu Marszałkowskiego)	1.600,00 zł
- sprzęt ratowniczy dla OSP z terenu Gminy Cegłów (środki z Funduszu Sprawiedliwości)	37.710,95 zł
- Budowa Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie	764.471,00 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 84.131,71 zł, tj. 84,13% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą po zmianach 66.084,50 zł oraz poniesiono wydatek na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe w kwocie 1.331,45 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wynosiły 7.400.737,69 zł, tj. 97,83% planu, w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie	5.465.376,14 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	1.347.332,16 zł
- dowożenie uczniów do szkół	229.285,74 zł
- środki przekazane innym gminom na zadania bieżące	74.115,25 zł
- zakup materiałów i utwardzenia wjazdu do SP Cegłów – filia Piaseczno	36.209,89 zł
- realizacja w Zespole Szkolnym w Cegłowie projektu Akademia kompetencji w Gminie Cegłów	69.921,65 zł
- pozostałe wydatki	7.889,10 zł
- modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie	35.000,00 zł
- adaptacja Sali gimnastycznej na pokój nauczycielski w Zespole Szkolnym w Cegłowie	49.781,76 zł
- wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów	12.361,50 zł
- wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów – Przedszkole	922,50 zł
- modernizacja kuchni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	60.270,00 zł
- monitor interaktywny (2 szt.) z projektu Akademia kompetencji w Gminie Cegłów	12.272,00 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 127.075,13 zł, tj. 98,74% planu, w tym:

- na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii	127.075,13 zł
--	---------------

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 1.100.833,21 zł (95,76% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej	317.863,07 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	24.290,52 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.951,15 zł
- dodatki mieszkaniowe	4.283,53 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	207.381,05 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	394.007,20 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.445,23 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	47.264,30 zł
- pozostałe wydatki	24.347,16 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 26.896,50 zł. W 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 26.896,50 zł, tj. 100,00% 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 312.825,46 zł, tj. 91,84% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie z doskonaleniem zawodowym nauczycieli 286.797,63 zł
- - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń 2.330,28 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju – zajęcia integracji sensorycznej 1.920,00 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 12.267,55 zł
- na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów gimnazjum 9.510,00 zł

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 5.662.533,00 zł (98,18% planu), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 500+ 3.678.056,72 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.741.162,12 zł
- Karta Dużej Rodziny 188,00 zł
- wspieranie rodziny 235.942,59 zł
- rodziny zastępcze 7.183,57 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 1.073.603,17 zł, tj. 92,77% planu, w tym:

- gospodarka odpadami 558.723,08 zł
- utrzymanie czystości w gminie 45.215,66 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 175.088,61 zł
- realizacja zadania pn. Usuwanie barszczu Sosnowskiego (dofinansowane ze środków WFOŚiGW) 61.000,00 zł
- realizacja zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2018 46.051,93 zł
- pozostałe wydatki 43.145,74 zł
- zakup działki nr 1394/6 w Cegłowie 17.812,88 zł
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów 126.565,27 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 1.337.112,63 zł, tj. 97,87% planu, w tym:

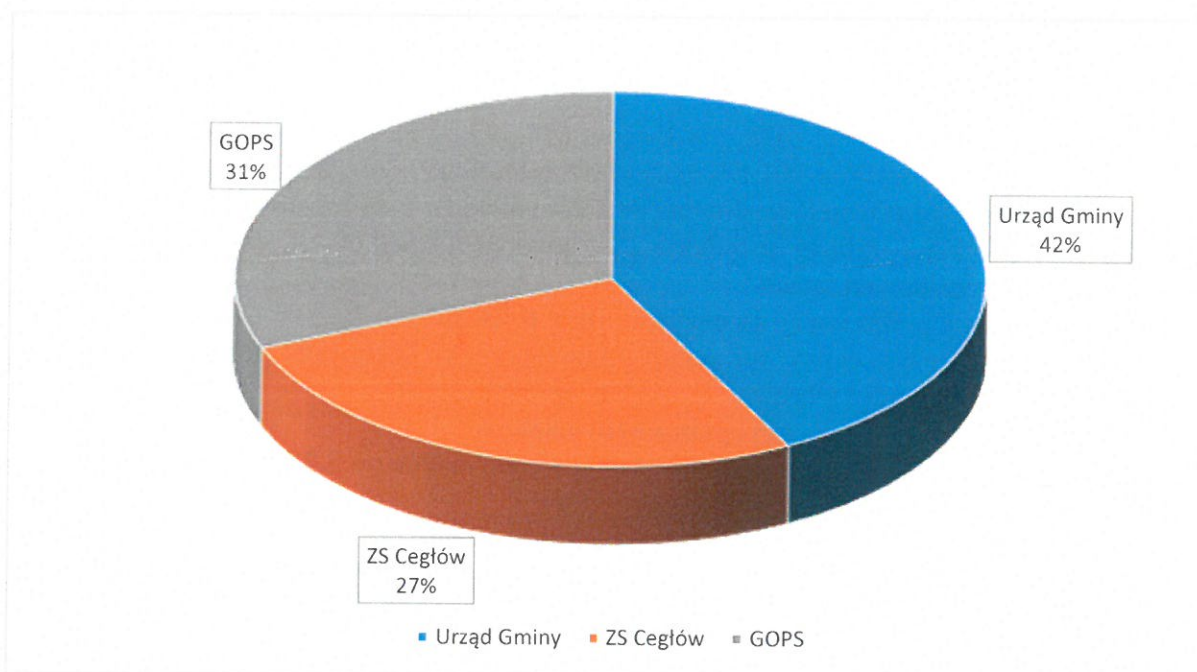
- na utrzymanie świetlic wiejskich, Domu Ludowego w Kiczkach Pierwszych 281.726,26 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie 450.000,00 zł
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie 1.845,00 zł
- dotacja dla stowarzyszenia 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą 196.250,40 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach 385.799,50 zł
- prace wykończeniowe przy wiacie edukacyjno – rekreacyjnej w msc. Rudnik wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego 11.491,47 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 4.737.384,41 zł, tj. 99,06% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK i hala sportowa 196.509,67 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka 60.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior 32.019,00 zł
- pozostałe wydatki 51.952,27 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)	4.240.153,26 zł
- zakup maszyny szorująco - zbierającej do hali sportowej	14.760,00 zł
- budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaseczno	20.000,00 zł
- Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadaczach	121.990,21 zł

Wykres: Wydatki bieżące Urzędu Gminy, Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz GOPS Cegłów w 2018 r.



ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2018 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 9.861.367,00 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

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

- 1. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Świerkowa, Spokojna, Jodłowa i Klonowa.**
W trakcie roku zmniejszono zakres do ul. Świerkowej i Spokojnej. Zakupiono częściowo materiały do budowy w kwocie 3.224,00 zł. (środki własne)
- 2. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka**
Przeniesiono do realizacji w kolejnych latach
- 3. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok**
Wykonano dokumentację budowy w kwocie 4.000,00 zł. (środki własne). Dalsza realizacja w roku 2019.
- 4. Budowa sieci wodociągowej Tyborów – Wiciejów**
Wykonano projekt wodociągu w kwocie 4.184,25 zł (środki własne). Dalsza realizacja w kolejnych latach

5. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka**
Przeniesiono do realizacji w kolejnych latach
6. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok,**
Wykonano dokumentację budowy w kwocie 4.500,00 zł. (środki własne). Dalsza realizacja w roku 2019.
7. **Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Cegłowie ul. Dobrzyckiego**
Wykonano inwestycję w kwocie 84.843,83 zł. (środki własne)
8. **Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów**
Poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wypis z rejestru gruntów w kwocie 19.914,10 zł. (środki własne)
9. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Fredry**
Wykonano inwestycję zgodnie z planem w kwocie 42.795,30 zł. (środki własne)
10. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów**
Zrealizowano zadanie w 2018 r. w kwocie 824.597,57 zł. Dalsza realizacja w latach 2019 – 2020. Środki własne 255.301,57 zł., środki z NFOŚiGW 569.296,00 zł.
11. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie (w tym fundusz sołecki 10.113,84 zł.)**
Wykonano dokumentację projektową w kwocie 17.500,00 zł. (środki własne). Dalsza realizacja w kolejnych latach
12. **Zakup pompy próżniowej na oczyszczalnię ścieków**
W trakcie roku konieczny był zakup drugiej pompy. Zakupiono pompy w łącznej kwocie 147.736,59 zł. (środki własne)
13. **Budowa przydomowych przepompowni ścieków**
Przekazano dotację na 11 przepompowni ścieków. Każda po 5.000,00 zł. (środki własne)
14. **Projekt budowy chodnika w Podskwarnem**
W projekcie budżetu planowana była pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego celem wykonania zadania. W trakcie roku podjęto uchwałę o pomocy rzeczowej dla powiatu mińskiego. W związku z powyższym Gmina Cegłów wykonała projekt budowy chodnika a dokumentację przekazano dla powiatu (środki własne)
15. **Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2230W (Cegłów, ul. Dobrzyckiego)**
Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego w kwocie 12.423,00 zł. (środki własne)
16. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk mazowiecki – Cegłów – Mrozy na odcinku od 8 + 520 – 10 + 500**
Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego w kwocie 100.000,00 zł. (środki własne)
17. **Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 33.600,80 zł)**
Opracowano częściową koncepcję przebudowy ulic w kwocie 36.285,00 zł. (środki własne). Dokończenie koncepcji w roku 2019
18. **Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Łokietka i ul. Jaśminowej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 33.600,80 zł)**
Zrealizowano inwestycję w całości w kwocie 251.935,70 zł. (środki własne)
19. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 13.339,52 zł)**
Zrealizowano zadanie w kwocie 13.339,52 zł. (środki własne)
20. **Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**
Zakupiono częściowo materiał do budowy w kwocie 46.087,95 zł (środki własne). Dalsza realizacja w kolejnych latach

21. **Przebudowa drogi gminnej nr 191 i 146 w miejscowości Wiciejów nr 220116W (w tym fundusz sołecki Wólki Wiciejowskiej 7.560,18 zł. oraz Wiciejowa 16.229,19 zł.)**
W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania i przeniesiono środki na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 251 w miejscowości Wiciejów (w tym fundusz sołecki Wólki Wiciejowskiej 7.560,18 zł. oraz Wiciejowa 16.229,19 zł.) (środki własne)
22. **Przebudowa drogi gminnej nr 251 w miejscowości Wiciejów (w tym fundusz sołecki Wólki Wiciejowskiej 7.560,18 zł. oraz Wiciejowa 16.229,19 zł.)**
Zrealizowano inwestycję w kwocie 102.483,60 zł.
23. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiczki Pierwsze, gmina Ceglów**
Zrealizowano inwestycję w kwocie 291.493,81 zł. Środki własne w kwocie 191.493,81 zł. oraz 100.000,00 zł. ze środków byłego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski
24. **Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Ceglów**
Podpisano aneks na dofinansowanie. Przeniesiono realizację inwestycji na 2019 r.
25. **Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej**
Kontynuacja realizacji projektu inwestycji. W 2019 r. zapłacono za wydanie zezwolenia wodnoprawnego w kwocie 1.953,00 zł. (środki własne). Kontynuacja w 2019 r.
26. **Przebudowa drogi gminnej nr 220112W Wiciejów – Tyborów – gr. gm. Mińsk Maz.**
Wykonano inwestycję. Zrealizowano w kwocie 1.840.862,31 zł. Środki własne w kwocie 985.778,00 zł oraz środki Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 861.264,00 zł.
27. **Przebudowa skrzyżowania wraz z wykonaniem odwodnienia drogi w miejscowości Kiczki Pierwsze dz. Nr 427, 426/5 i 325 (w tym fundusz sołecki 14.683,55 zł.)**
Zrealizowano w całości – kwota 15.063,20 zł. (środki własne)
28. **Zakup wiat przystankowych**
Przeniesiono realizację do wydatków bieżących
29. **Zakup działek nr 147/22, 147/23, 254/3 i 154/7 w Ceglowie (w jednym akcie notarialnym)**
Zrealizowano zakup – kwota 25.820,42 zł. (środki własne)
30. **Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Ceglów**
Opłacono częściowo przyłącze gazowe w kwocie 7.872,00 zł. (środki własne). Kontynuacja w 2019 r.
31. **Wykonanie instalacji gazowej Urząd Gminy Ceglów**
Opłacono dokumentację projektową oraz częściowo przyłącze gazowe w kwocie 9.655,50 zł. (środki własne). Kontynuacja w 2019 r.
32. **Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**
Przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł. (środki własne)
33. **Budowa Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ceglowie**
W trakcie roku zmieniono nazwę zadania. W 2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 764.471,00 zł (środki własne). Kontynuacja w roku 2019 r.
34. **Modernizacja sali gimnastycznej w publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie**
Zrealizowano zadanie – kwota 35.000,00 zł. (środki własne)
35. **Adaptacja sali gimnastycznej na pokój nauczycielski w Zespole Szkolnym w Ceglowie**
Wykonano adaptację w kwocie 49.781,76 zł. (środki własne)
36. **Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów**
Wykonano projekt i opłacono częściowo przyłącze gazowe w kwocie 12.361,50 zł. (środki własne)
37. **Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów – Przedszkole**

- Opłacono częściowo przyłącze gazowe w kwocie 922,50 zł. (środki własne)
- 38. Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Wykonano projekt modernizacji (środki własne)
- 39. Modernizacja wejścia do Przedszkola w Podcierniu**
Przeniesiono w trakcie roku do wydatków bieżących
- 40. Monitor interaktywny (2 szt.) z projektu „Akademia kompetencji w Gminie Cegłów”**
Projekt realizowany w Zespole Szkolnym w Cegłowie. Zakupiono zgodnie z założeniami projektu unijnego i przekazanymi środkami (środki z Europejskiego funduszu Społecznego). Projekt realizowany w partnerstwie z firmą Mały Inżynier
- 41. Zakup działki nr 1394/6 w Cegłowie**
Zrealizowano zakup – kwota 17.812,88 zł. (środki własne)
- 42. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów**
Zrealizowano w kwocie 126.565,27 zł.
- 43. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach**
Otrzymano dofinansowanie z PROW 2017 – 2024. Zrealizowano inwestycję – kwota 385.799,50 zł. Ze środków PROW 136.976,00 zł. oraz ze środków własnych 248.823,50 zł.
- 44. Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł)**
Dokonano zakupu
- 45. Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie instalacji gazowej w Klubie Kulturalne Zacisze oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie**
Przekazano dotację celową w wysokości 1.845,00 zł. Kontynuacja wykonania instalacji w 2019 r.
- 46. Prace wykończeniowe przy wiacie edukacyjno – rekreacyjnej w msc. Rudnik wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego (w tym fundusz sołecki 11.491,47 zł.)**
Zrealizowano prace (środki własne)
- 47. 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 4.240.153,26 zł. Zakończono zadanie. Dofinansowanie w wysokości 1.580.400,00 zł. ze środków Ministerstwa Sportu
- 48. Zakup maszyny szorująco – zbierającej do hali sportowej**
Zrealizowano zakup – kwota 14.760,00 zł. (środki własne)
- 49. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zabudową wiaty rekreacyjnej w Rososzy (w tym fundusz sołecki 9.210,00 zł.)**
W trakcie roku przeniesiono zadanie do wydatków bieżących
- 50. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaseczno**
Wykonano plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej – filia Piaseczno – kwota 20.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 w kwocie 10.000,00 zł. Środki własne 10.000,00 zł.
- 51. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo – rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadałach**
Wykonano plac zabaw oraz siłownię przy świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 121.990,21 zł. Dofinansowanie zadania ze środków Otwartych Stref Aktywności z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50.000,00 zł. oraz środki własne 71.990,21 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na 1 stycznia 2018 r.	3.518.430,00 zł
Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 r.	4.890.208,00 zł
Planowane przychody na 1 stycznia 2018 r. w tym kredyty	3.905.308,60 zł 3.175.000,00 zł
Zrealizowane przychody na 31 grudnia 2018 r. w tym kredyty	5.448.041,22 zł 1.785.778,00 zł
Planowane rozchody na 31 grudnia 2017 r. w tym kredyty i pożyczki	429.000,00 zł 307.000,00 zł
Zrealizowane rozchody na 31 grudnia 2018 r. W tym kredyty i pożyczki	289.691,10 zł 289.691,10 zł
Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2018 r.	3.518.430,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 r.	4.890.208,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Ceglów na 31 grudnia 2018 r. zamknęła się deficytem w kwocie 3.686.264,66 zł. przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 2.532.054,96 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 289.691,10 zł.,

Na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnięto przychody w wysokości 5.448.041,22 zł., które stanowią wolne środki w kwocie 3.396.430,00 zł., nadwyżka budżetowa w kwocie 265.833,22 zł. oraz kredyty w kwocie 1.785.778,00 zł.

Zadłużenie Gminy Ceglów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 4.890.208,00 zł..

Należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 791.366,98 zł w tym należności wymagalne 695.578,26 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 20.033,69 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. zaskutkowało kwotą 577.542,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2018 r. wystąpiły w kwocie 632.920,93 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.


Wójt
Marcin Uchman

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 dochodów i wydatków zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 - środków z funduszu sołeckiego. W 2018 r. wydano 304.834,18 zł., tj. 99,88% planu.

Załącznik nr 7 - przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W 2018 r. przekazano 1.778.792,06 zł. dotacji.

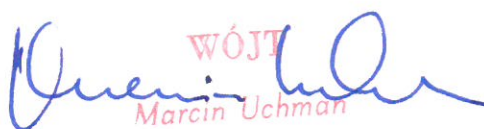
Załącznik nr 8 – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W 2018 r. udzielono 131.424,38 zł. dotacji.

Załącznik nr 9 – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r.

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.

Załącznik nr 11 – 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 2018 r.

Załącznik nr 12 – przedstawia realizację wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w 2018 r.


WÓJT
Marcin Uchman

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/380/17 z dnia 18 grudnia 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 2018 r. przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące:

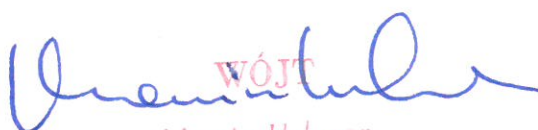
1. Umowy: Archiwum Mazowieckie, Poczta Polska zgodnie z założeniami zapewnienia ciągłości działania jednostki.
2. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów. Projekt realizowany w Zespole Szkolnym w Cegłowie. W 2019 r. zrealizowano w kwocie 69.921,65 zł. Nie wykorzystane środki zostaną przeniesione na 2019 r.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa hali sportowej w Cegłowie. Plan na 31 grudnia 2018 r. 4.240.153,26 zł. Zrealizowano wydatek w 100% zł. .
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Cegłów, Mienia, Pełczanka, Rudnik, Wiciejów. Plan na 31 grudnia 2018 r. 904.548,00 zł. Wykonanie 824.597,57 zł. Dalsza realizacja w latach 2019 – 2020.
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach. Otrzymano dofinansowanie z PROW. Wykonanie zadanie w kwocie 385.799,50 zł. Zakończono realizację. Refundacja środków w 2019 r.
4. Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów. Plan na 31 grudnia 2018 r. 4.184,25 zł. Wykonanie projekt w kwocie 4.184,25 zł. Kontynuacja w kolejnych latach.
5. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza. Plan na 31 grudnia 2018 r. 100.000,00 zł. Częściowo zakupiono materiał do budowy w kwocie 46.087,95 zł. Dalsza realizacja w latach 2019 – 2020.
6. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej. Zapłacono za wydanie zezwolenia wodnoprawnego w kwocie 1.953,00 zł. Dalsza realizacja w 2019 r.
7. Budowa budynku Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie. Plan na 31 grudnia 2018 r. 800.000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 764.471,00. Zakończenie zadania w 2019 r.
8. Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie. Dokończono projekt kuchni w kwocie 60.270,00 zł. Kontynuacja w 2019 r.
9. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok. Wykonano dokumentację budowy w kwocie 4.000,00 zł. Dalsza realizacja w roku 2019.
10. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok. Wykonano dokumentację budowy w kwocie 4.500,00 zł. (środki własne). Dalsza realizacja w roku 2019.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. Wykonano dokumentację projektową w kwocie 17.500,00 zł. Dalsza realizacja w kolejnych latach
11. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów. Wykonano w kwocie 19.914,10 zł. Dokończenie w 2019 r.

12. Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie oraz ul. Rżysko. Podpisano umowę na wykonanie projektu. Zrealizowano w kwocie 36.285,00 zł. Dokończenie w 2019 r.
13. Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ, Urząd Gminy Cegłów, ZS Cegłów, ZS Cegłów – Przedszkole oraz KKZ i Gminna biblioteka Publiczna. Podpisano umowy na wykonanie projektów oraz podłączenie. Wykonano w kwocie 32.656,50 zł. Dalsza realizacja w 2019 r.
14. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów. W projekcie zaplanowano środek trwały – 2 monitory interaktywne. Zrealizowano w kwocie 12.272,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowanych na kolejnych latach zgodnie z założeniami


WÓJT
Marcin Uchman