



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY CEGŁÓW**

**za I półrocze 2020 roku**

**Cegłów, dnia 2 września 2020 r.**

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy  
**Nr XIX/135/19** dnia 20 grudnia 2019 roku w kwotach:

<b>d o c h o d y</b>	-	<b>31.103.586,00 zł.</b>
<b>w y d a t k i</b>	-	<b>34.627.585,00 zł.</b>
<b>przychody</b>	-	<b>4.334.777,00 zł.</b>
<b>rozchody</b>	-	<b>810.778,00 zł.</b>

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2020 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>D o c h o d y</b>	<b>33.144.489,09</b>	<b>16.635.055,60</b>	<b>50,19</b>
<b>tym:</b>			
- dochody bieżące	29.396.126,76	15.685.446,91	53,36
- dochody majątkowe	3.748.362,33	949.608,69	25,33
<b>W y d a t k i</b>	<b>36.778.376,29</b>	<b>14.975.641,09</b>	<b>40,72</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	29.187.752,29	13.599.161,26	46,59
- wydatki majątkowe	7.590.624,00	1.376.479,83	18,13
<b>Deficyt</b>	<b>3.633.887,20</b>	-	
<b>Nadwyżka</b>	-	<b>1.659.414,51</b>	

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

Data wprowadzenia zmian	Numer zarządzenia lub uchwały	Dochody /w zł/		Wydatki /w zł/	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
13.01.2020	XX/150/20	531.057,00	531.057,00		
28.01.2020	14/W/2020		157,00	10.000,00	10.157,00
3.02.2020	XXI/159/20		180.690,00	35.710,00	216.400,00
24.02.2020	22/W/2020		310,00	8.600,00	8.910,00
28.02.2020	24/W/2020		13.224,00	1.554,52	14.778,52
9.03.2020	XXII/166/20		7.723,58	37.276,42	45.000,00
13.03.2020	31/W/2020			17.470,10	17.470,10
31.03.2020	38/W/2020		10.000,00	3.200,00	13.200,00
6.04.2020	41/W/2020		49.011,00	5.157,99	54.168,99
14.04.2020	42/W/2020		60.000,00	33.300,00	93.300,00
27.04.2020	44/W/2020	2.000,00	187.468,56	4.500,00	189.968,56
20.05.2020	50/W/2020			34.239,78	34.239,78
25.05.2020	XXIII/181/20	38.979,00	1.447.620,95	483.352,00	2.001.882,15
29.05.2020	52/W/2020		28.182,00	30.322,93	58.504,93
17.06.2020	58/W/2020		37.570,00	3.000,00	40.570,00
25.06.2020	61/W/2020		24.415,00	60.658,74	85.073,74
30.06.2020	63/W/2020		35.510,00	7.000,00	42.510,00
<b>Razem</b>		<b>572.036,00</b>	<b>2.612.939,09</b>	<b>775.342,48</b>	<b>2.926.133,77</b>

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie 810.778,00 zł. Planowane rozchody to spłaty:

- kredytu z BS Mrozy w kwocie 50.000,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 170.778,00 zł.,
- kredytu z BS Piaseczno w kwocie 110.000,00 zł.,

W I półroczu 2020 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 350.390,00 zł.; tj.

- spłacono 2 raty jednego kredytu z BS Mrozy w kwocie 240.000,00 zł. oraz 2 raty drugiego kredytu z BS Mrozy w kwocie 110.390,00 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. plan przychodów wyniósł 4.444.665,20 zł. (kredyt 1.110.778,00 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 995.659,92 zł. oraz wolne środki w wysokości 2.338.227,28 zł.) przy planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 4.334.777,00 zł., w tym kredyty 4.334.777,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wykonano przychody w wysokości 3.333.887,20 zł., tj. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.018.747,35 zł. oraz wolne środki w wysokości 2.315.139,85 zł.

## DOCHODY

W I półroczu 2020 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 16.635.055,60 zł., tj. 50,19% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2020 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	2.612.939,09 zł
- zmniejszenia dochodów	572.036,00 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 33.144.489,09 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 2.025.809,62 zł tj. 64,28% planu w tym:

- opłata za wodę i ścieki + odsetki	610.202,15 zł
- zwrot podatku VAT za 2019 rok	351.704,00 zł
- wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe	784,53 zł
- wpłata płatności bezpośrednich dla gminy	4.559,57 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	114.825,56 zł
- darowizny	1.000,00 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	855.497,53 zł
- środki od mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych	83.211,57 zł
- pozostałe (sprzedaż złomu, zwrot nadpłaty PGE, zwrot dotacji)	4.024,71 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 10.281,98 zł co stanowi 0,91% planu, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych	7.723,58 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe	2.558,40 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 152.353,01 zł uzyskano dochody w kwocie 51.795,93 zł, tj. 34,00% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	39.381,06 zł
- wpływy ze sprzedaży działek	3.176,01 zł
- refaktury za energie dla SP ZOZ Cegłów i sklep Wiciejów oraz refaktury za gaz SP ZOZ Cegłów	8.361,57 zł
- pozostałe dochody (zwrot za energię z PGE, zwrot nadpłaconego czynszu z KOWR	877,29 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 22.740,16 zł., tj. 73,97% zakładanego planu:

- dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego	1.995,28 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną	4.174,67 zł
- najem miejsca na targowisku	2.249,96 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony mostek na targowisku	14.320,25 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 23.547,04 zł co stanowi 35,39% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	21.090,37 zł
- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych	124,00 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	919,00 zł
- umowa użyczenia miejsca	2.581,39 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela (szyba autobus)	100,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE, Refundacja z PUP za XII 2019 r., zwrot zaliczki na wydatki z sądu, zwrot grantu)	-1.267,72 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 38.197,00 zł (98,40% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	618,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.579,00 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 9.644,79 zł, w tym:

- refaktury za energię elektryczną + odsetki	8.423,54 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE)	1.221,25 zł

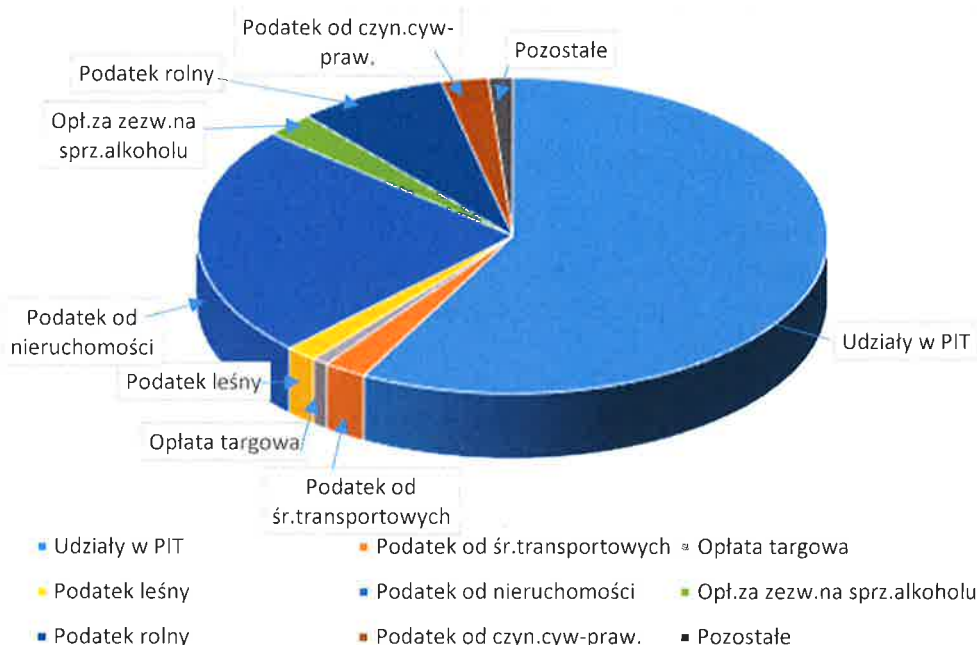
W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 8.352.478,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.143.053,99 tj. 49,60% planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-99,57 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670.442,51 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	932.030,06 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)	147.998,67 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.392.682,32 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
<b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-99,57</b>	<b>-1,99</b>
1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5.000,00	-99,57	-1,99
<b>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.215.955,00</b>	<b>670.442,51</b>	<b>55,14</b>
1.Podatek od nieruchomości	1.014.655,00	555.373,36	54,74
2. Podatek rolny	22.000,00	13.768,00	62,58
3. Podatek leśny	88.000,00	45.964,00	52,23
4. Podatek od środków transportowych	90.000,00	54.470,15	60,52
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	170,00	85,00
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	697,00	69,70
<b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.361.500,00</b>	<b>838.441,69</b>	<b>68,46</b>
1.Podatek od nieruchomości	565.000,00	426.597,48	75,50
2. Podatek rolny	440.000,00	303.429,91	68,96
3. Podatek leśny	33.000,00	22.420,83	67,94
4. Podatek od środków transportowych	77.000,00	36.160,70	46,96
5. Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	2.297,00	7,66
6. Opłata targowa	60.000,00	34.784,00	57,97
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	99.251,56	66,17
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	2.030,40	50,76
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	5.058,18	202,33
<b>IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>179.000,00</b>	<b>147.998,67</b>	<b>82,68</b>
1.Opłata skarbową	14.000,00	6.701,00	47,86
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	104.994,48	84,00
3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podatwie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	40.000,00	36.303,19	90,76
<b>V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.591.023,00</b>	<b>2.392.682,32</b>	<b>42,80</b>
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.589.023,00	2.391.237,00	42,78
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.445,32	72,27
<b>OGÓLEM:</b>	<b>8.352.478,00</b>	<b>4.143.053,99</b>	<b>49,60</b>

**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 4.857.369,41 zł co stanowi 56,00% planu wynoszącego 8.673.680,41 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.003.256,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.852.272,00 zł
- zwrot za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy	1.841,41 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 394.282,56 zł, tj. 29,29% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	7.195,00 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	64.560,46 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne	124.096,00 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń edukacyjnych	37.570,00 zł
- środki na realizację projektu Akademia kompetencji w Gminie Cegłów	27.763,50 zł
- dotacja za realizację programu Zdalna szkoła	60.000,00 zł
- dotacja na realizację programu Zdalna szkoła+	54.999,00 zł
- refaktury za gaz	18.098,60 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 174.915,00 zł (52,96% planu), w tym:

- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.912,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.820,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	145,00 zł

- na wypłatę zasiłków stałych	102.705,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	42.833,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	18.500,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 10.000,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 4.185.707,73 zł (54,36% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	990.993,00 zł
- świadczenie wychowawcze – 500+	3.179.155,00 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	9.983,26 zł
- Karta Dużej Rodziny	284,00 zł
- wpływy należnych dochodów za duplikat KDR	0,47 zł
- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.292,00 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 637.982,55 zł, tj. 30,88% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1.639,46 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	602.556,92 zł
- odbiór odpadów komunalnych – odsetki i koszty	332,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	2,09 zł
- otrzymane darowizny	20.000,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłat)	13.452,08 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 14.530,55 zł, tj. 70,20% planu, w tym:

- wynajem składników majątkowych	3.394,64 zł
- wpływy za wynajem klubów i świetlic na terenie gminy	609,76 zł
- refaktury za energię elektryczną	4.678,78 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE)	5.847,37 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 35.197,29 zł., tj. 50,94% planu, w tym;

- wynajem hali sportowej + odsetki	7.717,03 zł
- udostępnianie siłowni i sauny na hali sportowej	16.269,54 zł
- nota za energię elektryczną	2.720,95 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE + wpisowe na turniej)	8.489,77 zł



## WYDATKI:

W I półroczu 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14.975.641,09 zł, tj. 40,72% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 2.

W I półroczu 2020 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	2.926.133,77 zł
- zmniejszenia wydatków	775.342,48 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	36.778,376,29 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 1.814.917,72 zł, tj. 33,46% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	176.185,74 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	316.660,37 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	5.995,45 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	114.825,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.074,40 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	1.185.947,90 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza	13.228,30 zł

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 293.652,03 zł, co stanowi 9,70% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	34.156,60 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	182.162,50 zł
- Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	29.087,60 zł
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem)	30.626,23 zł
- Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej	119,10 zł
- Zakup kosiarki na wysięgniku	17.500,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 166.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 66.893,42 zł, tj. 40,30% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej	40.616,94 zł
- Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie	26.276,48 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 37.363,50 zł, co stanowi 32,16% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego	6.769,32 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska + wynagrodzenie inkasenta	29.436,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.158,00 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 1.633.855,81 zł, tj. 47,37% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	21.090,37 zł
---------------------------------	--------------

- działalność Rady Gminy	52.638,25 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące	1.536.354,28 zł
- promocja JST	15.991,17 zł
- pozostała działalność	7.781,74 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 5.547,95 zł, tj. 14,29% planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	618,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4.929,95 zł

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 147.081,41 zł, co stanowi 50,86% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	78.052,09 zł
- zarządzanie kryzysowe (środki ochrony w związku z COVID-19)	54.029,32 zł
- środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	15.000,00 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 38.159,03 zł, tj. 22,45% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą 119.848,59 zł. Ponadto wypłacone utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy w wysokości 1.841,41 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wynosiły 4.411.620,31 zł, tj. 45,54% planu, w tym:

- Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie	3.161.368,40 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	966.704,78 zł
- dotacja na podręczniki szkolne dla PSP Wiciejów	8.058,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	91.911,70 zł
- środki przekazane innym gminom na zadania bieżące	37.407,59 zł
- realizacja zadania pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów	20.119,28 zł
- realizacja zadania pn. Zdalna szkoła	60.000,00 zł
- realizacja zadania pn. Zdalna szkoła+	54.999,00 zł
- Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska sportowego przy szkole (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów	10.000,00 zł
- Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	600,00 zł
- pozostałe wydatki	451,56 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 47.382,94 zł, tj. 33,66% planu, w tym na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii 47.382,94 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 625.582,40 zł (47,14% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej	175.003,71 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.713,41 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.956,23 zł

- dodatki mieszkaniowe	896,70 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	102.704,40 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	275.636,23 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.125,11 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	27.610,00 zł
- pozostałe wydatki	12.936,61 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 26.912,00 zł. W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 11.314,50 zł, tj. 42,04% planu. Środki przeznaczono na dostęp do internetu - trwałość projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w kwocie 11.130,00 zł oraz na przedłużenie domeny e-Cegłów w kwocie 184,50 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 253.129,98 zł, tj. 50,65% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	233.259,30 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.153,28 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	7.217,40 zł
- na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów	5.500,00 zł

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 4.210.281,34 zł (53,94% planu), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 500+	3.179.155,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.036,50 zł
- Karta Dużej Rodziny	246,32 zł
- wspieranie rodziny	10.922,45 zł
- rodziny zastępcze	5.629,07 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.292,00 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 836.333,15 zł, tj. 27,47% planu, w tym:

- gospodarka odpadami	682.623,34 zł
- utrzymanie czystości w gminie	9.947,57 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	101.827,22 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.059,11 zł
- pozostałe wydatki	1.661,51 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) we wsi Rudnik	13.759,40 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) przy drodze gminnej przez Woźbin	6.150,00 zł
- Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów	4.305,00 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 305.038,93 zł, tj. 32,16% planu, w tym:

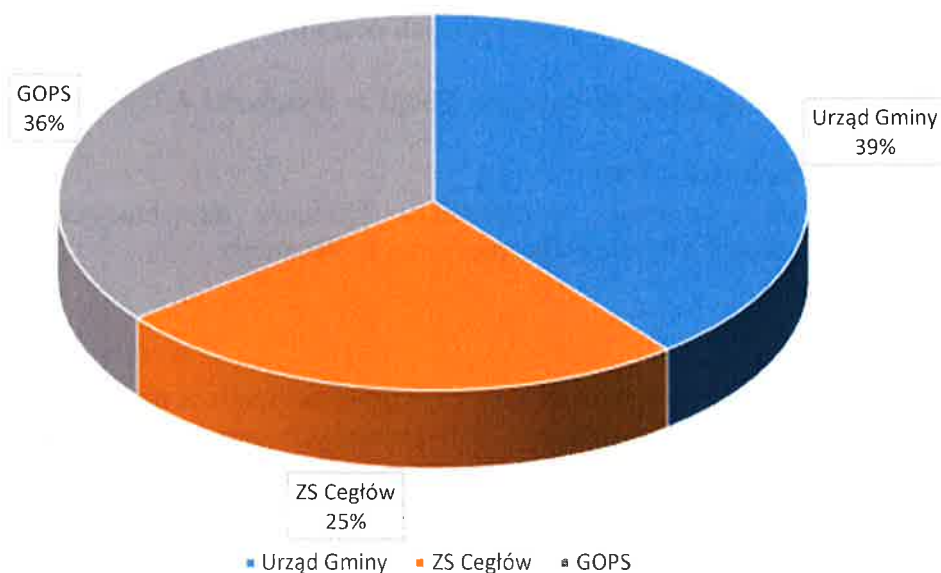
- na utrzymanie świetlic wiejskich	34.717,76 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie	250.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą	1.441,35 zł

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance 6.708,00 zł
- Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu "Skwarne" 12.171,82 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę **235.645,26 zł**, tj. 47,49% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK i hali sportowej 131.734,90 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka 60.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior 38.000,00 zł
- pozostałe wydatki 910,36 zł
- Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę 5.000,00 zł

**Wykres: Wydatki bieżące Urzędu Gminy, Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz GOPS Cegłów – I półrocze 2020 r.**



## ZADANIA INWESTYCYJNE

W I połowie 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.376.479,83 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2020 r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka**  
Podpisano umowę na projekt ze środków własnych. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Spokojna**  
Realizacja w II półroczu 2020 r.

3. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka**  
Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji ze środków własnych. Dalsza realizacja w 2021 r.
4. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych.
5. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Spokojna**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
6. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Kolejowa, ul. Tuwima z przejściem przez tory PKP stanowiącym zamknięty teren kolejowy do ul. Wojciecha Oczko – zabudowa wielorodzinna**  
Zakończono przygotowanie projektu ze środków własnych. Ogłoszono przetarg. Realizacja w II połowie 2020 r. Finansowanie – środki własne
7. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyborowie**  
W 2018 r. podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji. W trakcie realizacji. Finansowanie – środki własne
8. **Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków**  
W 2017 r. podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji. W trakcie realizacji. Finansowanie – środki własne.
9. **Dokumentacja projektowa częściowej przebudowy i remontu SUW Piaseczno (udział Gminy Cegłów 38,6%)**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
10. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów**  
Realizacja zadania w latach 2018 – 2020. W I połowie 2020 r. zrealizowanie zadanie w kwocie 1.185.947,90 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramami i założeniami w umowach. Finansowanie wykonania: 623.108,65 środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW oraz środki własne 562.839,25 zł.
11. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**  
Zaplanowano 8 dotacji na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków po 5.000,00 zł. każda. Przekazanie środków po podpisaniu umów
12. **Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. – Cegłów – Mrozy, ul. Dobrzyckiego od km 11+560 do km 11+857**  
Przekazanie dotacji nastąpi po podjęciu uchwały i podpisaniu porozumienia w II połowie 2020 r.
13. **Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 15.649,61 zł)**  
Zrealizowano zadanie. Finansowanie – środki własne
14. **Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**  
Zrealizowano w kwocie 29.087,60 zł. ze środków własnych. Kontynuacja w II półroczu 2020 r.
15. **Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie**  
Kontynuacja umowy z 2019 r. Realizacja w II połowie 2020 r. Finansowanie – środki własne
16. **Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II 19.538,50 zł)**  
Kontynuacja umowy z 2017 r. Wydano do 30.06.2020 r. środki w kwocie 119,10 zł. Zakończenie w II połowie 2020 r. Finansowanie – środki własne

- 17. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze**  
Ogłoszono przetarg. Realizacja w II połowie 2020 r. Finansowanie na dzień 30.06.2020 r. – środki własne.
- 18. Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia - Pełczanka**  
Podpisano umowę z wykonawcą. Płatność w II połowie 2020 r. Finansowanie: 979.903,00 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 441.059,00 zł. środki własne
- 19. Zakup fotoradaru**  
Zakup w II połowie 2020 r.
- 20. Zakup kosiarki na wysięgniku**  
Dokonano zakupu w kwocie 17.500,00 zł. ze środków własnych
- 21. Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie**  
W trakcie realizacji ze środków własnych. Dokończenie w II połowie 2020 r.
- 22. Zakup ksero do Urzędu Gminy Cegłów**  
Zakup zostanie dokonany w II połowie 2020 r.
- 23. Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**  
Przekazano środki w planowanej wysokości (środki własne)
- 24. Powiększenie zbiornika wody w samochodzie bojowym OSP Podciernie**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
- 25. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska sportowego przy szkole (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 18.899,40 zł. oraz sołectwa Tyborów 6.681,55 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł. ze środków własnych. Dalsza realizacja w II połowie 2020 r.
- 26. Przebudowa placu zabaw i zakup sprzętu na plac zabaw – Cegłów dz. 131/3 (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I 39.538,50 zł. oraz sołectwa Cegłów II 20.000,00 zł.)**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
- 27. Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
- 28. Budowa budynku przedszkola w Zespole Szkolnym w Cegłowie**  
Zakupiono mapy do celów projektowych w kwocie 600,00 zł. ze środków własnych. Podpisano umowie na przygotowanie projektu. Dalsza realizacja w II 2020 r. oraz latach 2021-2022
- 29. Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku do leśniczówki) (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 19.966,94 zł.)**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
- 30. Budowa oświetlenia ulicznego (w kierunku Cegłowa i Kiczek) (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 16.311,25 zł.)**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
- 31. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) we wsi Rudnik (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 13.759,40 zł.)**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych
- 32. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) przy drodze gminnej przez Woźbin (w tym fundusz sołecki sołectwa Woźbin 9.252,01 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 6.150,00 zł. ze środków własnych
- 33. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Cegłowie ul. W.Oczko (2019 – 2020 r. – projekt)**  
Realizacja w II połowie 2020 r.

- 34. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Ceglów**  
Podpisano umowę z wykonawcą. Wydano do 30.06.2020 r. środki w kwocie 4.305,00 zł.  
Realizacja w latach 2020 – 2021. Finansowanie: środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW oraz środki własne
- 35. Utrzymanie gminnych obiektów poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 39.538,50 zł.)**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
- 36. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pelczanka 17.792,33 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 6.708,00 zł. ze środków własnych. Kontynuacja w II połowie 2020 r.
- 37. Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu "Skwarne" (w tym fundusz sołecki sołectwa Skwarne 12.731,40 zł.)**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 12.171,82 zł.
- 38. Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP Ceglów – dotacja celowa**  
Realizacja w II połowie 2020 r.
- 39. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł.)**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych

## ZADŁUŻENIE

Wynik budżetu na 1 stycznia 2020 r. (plan)	-3.523.999,00 zł
Wynik budżetu na 30 czerwca 2020 r. (wykonanie)	1.659.414,51 zł
Planowane przychody na 30 czerwca 2020 r. w tym kredyty	4.444.665,20 zł 1.110.778,00 zł
Planowane rozchody na 30 czerwca 2020 r. w tym kredyty i pożyczki	810.778,00 zł 810.778,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2020 r.	6.188.778,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 r.	5.838.388,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Ceglów na 30 czerwca 2020 r. zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.659.414,51 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 3.523.999,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 350.390,00 zł.,

Na dzień 30 czerwca 2020 r. osiągnięto przychody w wysokości 3.333.887,20 zł., które stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.018.747,35 zł. oraz wolne środki w kwocie 2.315.139,85 zł.

Zadłużenie Gminy Ceglów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 5.838.388,00 zł..

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 2.815.661,97 zł w tym należności wymagalne 894.577,11 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 42.538,56 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. zaskutkowało kwotą 279.324,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2020 r. wystąpiły w kwocie 1.217.285,24 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 zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2020 r.

**Załącznik Nr 6** - przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W I półroczu 2020 r. wydano 98.395,93 zł. Pozostałe kwoty zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

**Załącznik nr 7** – przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W I półroczu 2020 r. przekazano 1.216.704,78 zł. dotacji.

**Załącznik nr 8** – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W I półroczu 2020 r. udzielono 108.458,00 zł. dotacji.

**Załącznik nr 9** – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I połowie 2020 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 u.f.p w I półroczu 2020 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 I półroczu 2020 r.

  
WÓJT  
Marcin Uchman



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/134/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 13 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 2020 r. przedstawiała się następująco:  
Wydatki bieżące:

1. Umowy: Bieżące koszty utrzymania hali sportowej kwota 119.935,98 zł., Poczta Polska kwota 45.449,80 zł., Akademia kompetencji w Gminie Cegłów kwota 20.119,28 zł.- zgodnie z założeniami zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów Zapłacono 1.185.947,90 zł. Dalsza realizacja w II połowie 2020 r.
2. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów. Plan na 30 czerwca 2020 r. 731.109,00 r. Zrealizowano w kwocie 4.305,00 zł. Dalsza realizacja w latach 2020 – 2021.
3. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - plan na 30 czerwca 2020 r. 150.000,00 zł., Wykonanie 29.087,60 zł. Kontynuacja w II połowie 2020 r. zgodnie z założeniem.
4. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej. Wydano 119,10 zł. Dalsza realizacja w II połowie 2020 r.
5. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę. Wykonano przedsięwzięcie. Wydano kwotę 5.000,00 zł.
6. Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Zrealizowano w kwocie 600,00 zł. Dalsza realizacja w latach 2020 – 2022.
7. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem). Zrealizowano przedsięwzięcie. Wydano kwotę 30.626,23 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały wykonane. Realizacja w II połowie 2020 r.  
Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na kolejne lata zgodnie z założeniami

  
WÓJT  
Marcin Uchman

