



**SPRAWOZDANIE**  
**Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY CEGŁÓW**

**za 2020 rok**

**Ceglów, dnia 31 marca 2021 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.		
	Plan	Wykonanie	%
<b>D o c h o d y</b>	<b>36.819.006,65</b>	<b>36.198.639,74</b>	<b>98,32</b>
<b>tym:</b>			
- dochody bieżące	31.160.645,89	31.120.796,18	99,87
- dochody majątkowe	5.658.360,76	5.077.843,56	89,74
<b>W y d a t k i</b>	<b>37.658.984,13</b>	<b>34.226.864,37</b>	<b>90,89</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	30.672.511,42	27.923.446,14	91,04
- wydatki majątkowe	6.986.472,71	6.303.715,23	90,23
<b>Deficyt</b>	<b>839.977,48</b>	-	
<b>Nadwyżka</b>	-	<b>1.971.775,37</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
6.07.2020	64/W/2020		52.058,00	5.576,00	57.634,00
6.07.2020	65/W/2020		42.552,00		42.552,00
13.07.2020	XXIV/193/20	63,42	462.223,42	262.874,03	725.034,03
15.07.2020	66/W/2020		50,00	5.314,85	5.364,85
16.07.2020	XXV/200/20		73.942,00		73.942,00
27.07.2020	68/W/2020		27.055,00		27.055,00
24.08.2020	71/W/2020		7.268,00	78.146,00	85.414,00
28.08.2020	72/W/2020		4.451,00	24.000,00	28.451,00
31.08.2020	XXVI/203/20	200.295,87	2.095,67	573.350,20	375.150,00
3.09.2020	78/W/2020		464,00	99.393,00	99.857,00
24.09.2020	83/W/2020		24.767,00	11.699,70	36.466,70
30.09.2020	87/W/2020		4.010,00	1.300,00	5.310,00

12.10.2020	XXVII/210/20	1.154.473,00	1.256.271,48	120.988,13	222.786,61
16.10.2020	90/W/2020		2.321,00	31.600,00	33.921,00
21.10.2020	91/W/2020		138.558,67	31.942,00	170.500,67
26.10.2020	XXVIII/219/20		2.429.757,96	526.387,27	162.235,51
30.10.2020	92/W/2020		4.403,00	223.987,00	228.390,00
10.11.2020	96/W/2020		105.700,00	1.000,00	106.700,00
18.11.2020	101/W/2020	3.888,00	596.895,00	18.722,00	611.729,00
30.11.2020	XXIX/221/20	1.267.286,58	736.709,03	1.004.859,06	474.281,51
4.12.2020	104/W/2020	7.930,00		40.452,74	32 522,74
17.12.2020	106/W/2020		12.784,00	44.950,74	57.734,74
23.12.2020	107/W/2020		23.963,00	37.565,58	61.528,58
29.12.2020	XXX/231/20	212.859,38	513.014,58	251.465,17	551.620,37
31.12.2020	109/W/2020			75.759,98	75.759,98
<b>Razem</b>		<b>3.418.832,25</b>	<b>9.134.252,90</b>	<b>4.246.675,93</b>	<b>7.278.075,06</b>

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

- kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 220.778,00 zł.,
- kredytu z BS Piaseczno w kwocie 110.000,00 zł.,

W 2020 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 810.778,00 zł.; tj.

- spłacono 4 raty jednego kredytu z BS Mrozy w kwocie 220.778,00 zł., 4 raty drugiego kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł. oraz ratę kredytu z BS Piaseczno w kwocie 110.000,00 zł.

Na 31 grudnia 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 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 2020 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 36.198.639,74 zł., tj. 98,32% planu.

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

W 2020 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	9.134.252,90 zł
- zmniejszenia dochodów	3.418.832,25 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 36.819.006,65 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 3.382.375,23 zł tj. 101,93% planu w tym:

- najem składników majątkowych przez spółkę wodną	3.360,00 zł
- opłata za wodę i ścieki + odsetki	1.406.428,63 zł
- zwrot podatku VAT za 2019 rok	351.704,00 zł
- wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe	3.381,37 zł
- wpłata płatności bezpośrednich dla gminy	8.888,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	189.748,23 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	1.187.467,13 zł
- środki od mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych	225.452,47 zł
- pozostałe (sprzedaż złomu, zwrot nadpłaty PGE, zwrot dotacji)	4.945,29 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 1.428.675,02 zł co stanowi 55,54% planu, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych	7.723,58 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe	5.594,20 zł
- refundacja dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów	62.036,17 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze	49.919,48 zł
- środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów	1.303.401,59 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 206.843,28 zł uzyskano dochody w kwocie 210.415,04 zł, tj. 101,73% planu, w tym:

- dochody ze służebności przejazdu	3.317,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	85.505,23 zł
- wpływy ze sprzedaży działek	108.685,01 zł
- refaktury za energie dla SP ZOZ Cegłów i sklep Wiciejów oraz refaktury za gaz SP ZOZ Cegłów	12.030,51 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 38.914,73 zł., tj. 102,68% zakładanego planu:

- dochody z tytułu najmu miejsca na targowisku	6.351,41 zł
- dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego	6.392,03 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną	11.851,04 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony mostek na targowisku	14.320,25 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 82.606,40 zł co stanowi 93,06% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	46.236,00 zł
- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych	187,55 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	1.963,00 zł
- umowa użyczenia miejsca	4.820,70 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela (szyba autobus, awaria kanalizacji w UG, dysk zewnętrzny)	3.786,00 zł
- dotacja na spis rolny i powszechny	21.325,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE, Refundacja z PUP za XII 2019 r., zwrot zaliczki na wydatki z sądu, zwrot opłaty sądowej)	4.288,15 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 65.456,72 zł (94,97% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.239,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64.217,72 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 53.035,30 zł, w tym:

- refaktury za energię elektryczną + odsetki	16.814,05 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE)	1.221,25 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Remont łazienki w OSP Podskwarne	10.000,00 zł
- środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Podskwarne	20.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup aparatu AED dla OSP Cegłów	5.000,00 zł

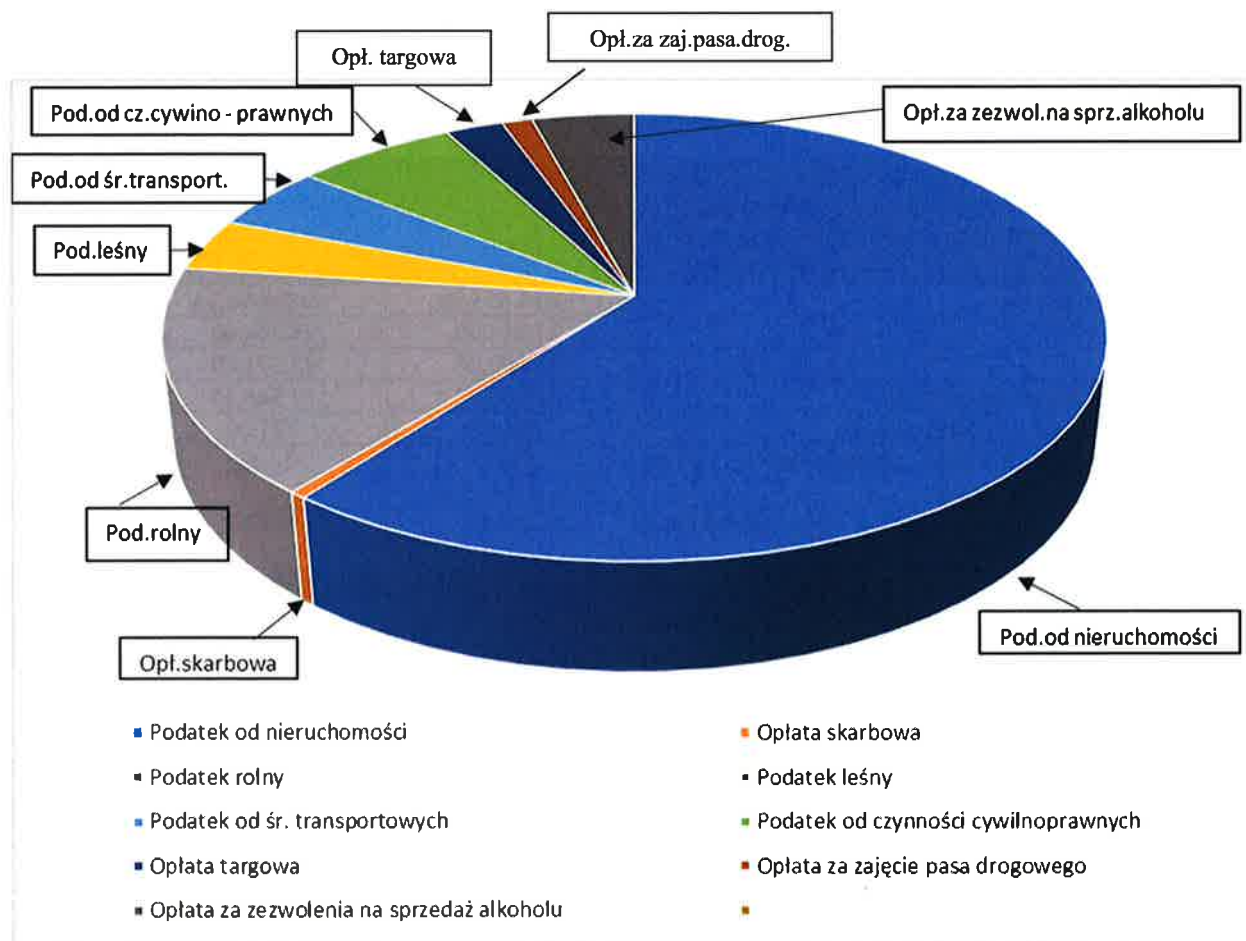
W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 8.645.057,22 zł zostały wykonane w kwocie 8.646.556,96 tj. 100,02% planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.048,43 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.284.507,10 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.741.160,78 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)	187.574,58 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.430.266,07 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 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.048,43</b>	<b>203,23</b>
1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.500,00	3.048,43	203,23
<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>1.205.714,00</b>	<b>670.442,51</b>	<b>106,53</b>
1.Podatek od nieruchomości	1.014.655,00	1.089.450,35	107,37
2. Podatek rolny	25.844,00	25.844,00	100,00
3. Podatek leśny	82.000,00	88.371,00	107,77
4. Podatek od środków transportowych	82.000,00	79.546,15	97,01
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	293,00	146,50
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	991,00	99,10
<b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.664.010,13</b>	<b>1.741.160,78</b>	<b>104,64</b>
1.Podatek od nieruchomości	824.124,44	830.882,22	100,82
2. Podatek rolny	487.415,46	490.861,58	100,71
3. Podatek leśny	33.554,69	33.813,49	100,77
4. Podatek od środków transportowych	68.000,00	70.184,29	103,21
5. Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	21.133,00	124,31
6. Opłata targowa	71.918,00	74.724,00	103,90
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.808,03	208.200,13	138,06
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.859,20	96,48
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.189,51	7.502,87	104,36
<b>IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>184.510,09</b>	<b>187.574,58</b>	<b>101,66</b>
1.Opłata skarbową	15.119,00	15.374,00	101,69
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132.505,23	132.505,23	100,00
3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	36.885,86	36.695,35	107,62
<b>V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.589.323,00</b>	<b>5.430.266,07</b>	<b>97,15</b>
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.589.023,00	5.429.745,00	97,15
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	521,07	173,69
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8.645.057,22</b>	<b>8.646.556,96</b>	<b>100,02</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 9.717.391,21 zł co stanowi 100,00% planu wynoszącego 9.717.391,21 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.024.669,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.704.544,00 zł
- zwrot za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy	1.841,41 zł
- zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego za 2019 r	85.799,80 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900.537,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonane dochody wynosiły 713.448,82 zł, tj. 97,62% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	14.984,00 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	124.007,46 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne	248.182,00 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń edukacyjnych	49.510,08 zł
- środki na realizację projektu Akademia kompetencji w Gminie Ceglów	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	26.064,66 zł



- refundacje z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Cegłów 97.938,12 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska szkolnego 10.000,00 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 360.216,45 zł (97,71% 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 16.796,01 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.475,50 zł
- dodatki mieszkaniowe 258,35 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 190.665,99 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 94.576,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 43.872,00 zł
- program „Wspieraj Seniora” 8.822,62 zł
- pozostałe dochody 1.749,98 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 13.630,96 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 8.511.842,28 zł (100,05% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego 1.932.960,00 zł
- świadczenie wychowawcze – 500+ 6.332.272,00 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 16.491,78 zł
- Karta Dużej Rodziny 334,17 zł
- wpływy należnych dochodów za duplikat KDR 1,43 zł
- wspieranie rodziny 218.240,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 850,00 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 10.692,90 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 2.769.371,67 zł, tj. 120,78% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska 2.461,33 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.226.425,17 zł
- odbiór odpadów komunalnych – odsetki i koszty 1.092,40 zł
- wpływy z opłaty produktowej 2,26 zł
- otrzymane darowizny 20.000,00 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju 171.655,00 zł
- środki na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów 41.740,92 zł
- środki na realizację zadania pn. Usuwanie Barszczu Sosnkowskiego z terenu gminy Cegłów - 2020 9.999,89 zł
- środki na realizację zadania pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Cegłów na lata 2019 – 2035 11.685,00 zł

- środki na realizację zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Cegłów	200.000,00 zł
- środki na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów dla Gminy Cegłów	270.525,46 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów dla Gminy Cegłów	800.000,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłat)	13.784,24 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 53.722,08 zł, tj. 109,73% planu, w tym:

- wynajem składników majątkowych	4.573,49 zł
- wpływy za wynajem klubów i świetlic na terenie gminy	609,76 zł
- refaktury za energię elektryczną	12.591,46 zł
- darowizny otrzymane	100,00 zł
- środki budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Remont Sali w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych	10.000,00 zł
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni	10.000,00 zł
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pełczance	10.000,00 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	29.425,40 zł
- udostępnianie siłowni i sauny na hali sportowej	29.744,75 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie	80.000,00 zł
- wpisowe na Multilige 2020	720,00 zł
- nota za energie elektryczna	2.720,95 zł
- pozostałe dochody (zwrot nadpłaty z PGE +wpisowe na turniej)	8.369,77 zł

## WYDATKI:

W 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.226.864,37 zł, tj. 90,89% planu.

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

W 2020 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	7.278.075,06 zł
- zmniejszenia wydatków	4.246.675,93 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	37.658.984,13 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 4.678.237,73 zł, tj. 93,68% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	332.266,17 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	749.475,42 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	10.211,55 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	189.748,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.512,98 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	2.826.948,16 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka	6.615,18 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa	14.753,43 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego	33.003,17 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka	11.025,30 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza	13.228,30 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa	23.357,88 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Cegłów – zabudowa wielorodzinna	424.591,96 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyborowie	17.500,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków	6.000,00 zł
- przekazane dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00 zł

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 2.264.968,84 zł, co stanowi 68,24% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	76.413,21 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	429.361,14 zł
- Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	107.402,47 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	26.981,69 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kiczki Pierwsze	103.033,96 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pełczanka	1.414.207,29 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 427 w kizkach Pierwszych tzw. „Grudź”	32.000,00 zł
- Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuszki na ul. Szczęśliwą (2020 – projekt)	4.999,95 zł
- Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w msc. Cegłów	3.997,50 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin	979,40 zł
- Zakup kosiarki na wysięgniku	17.500,00 zł
- Zakup radarowego pomiaru prędkości	17.466,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 170.736,06 zł wykonano wydatki w kwocie 113.763,63 zł, tj. 66,63% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej	60.007,93 zł
- Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie	47.736,06 zł
- Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie e celu poprawy bezpieczeństwa ruchu	6.019,64 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 77.104,11 zł, co stanowi 65,81% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego	15.552,16 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska + wynagrodzenie inkasenta	60.184,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.367,47 zł

Środki w dziale **720 Informatyka** zrealizowano środki w wysokości 5.458,90 zł, co stanowi 100,00% planu. Wskazane środki to zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. Podniesienie kompetencji mieszkańców województwa mazowieckiego.

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 3.341.363,85 zł, tj. 92,57% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	46.236,00 zł
- działalność Rady Gminy	100.917,55 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące	3.105.243,89 zł
- spis rolny i powszechny	21.325,00 zł
- promocja JST	39.783,86 zł
- pozostała działalność	12.977,55 zł
- Zakup ksero do Urzędu Gminy Cegłów	14.880,00 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 65.456,72 zł, tj. 94,97% planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.239,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64.217,72 zł

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 256.914,93 zł, co stanowi 79,26% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	179.235,61 zł
- zarządzanie kryzysowe (środki ochrony w związku z COVID-19)	54.029,32 zł
- środki na nagrody dla policjantów	2.500,00 zł
- środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	15.000,00 zł
- powiększenie zbiornika wody w samochodzie bojowym OSP Podciernie	6.150,00 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 83.286,41 zł, tj. 48,99% 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 9.115.750,49 zł, tj. 97,74% planu, w tym:

- Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie	6.146.651,26 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	2.178.919,49 zł
- dotacja na podręczniki szkolne dla PSP Wiciejów	11.716,65 zł
- dowożenie uczniów do szkół	181.591,93 zł
- środki przekazane innym gminom na zadania bieżące	109.702,44 zł
- realizacja zadania pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów	50.706,43 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)	36.861,56 zł
- Przebudowa placu zabaw i zakup sprzętu na plac zabaw – Cegłów dz. 131/3	60.037,50 zł
- Modernizacja podłóg i schodów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	85.393,16 zł
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko	137.999,51 zł
- pozostałe wydatki	1.171,56 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 94.859,21 zł, tj. 63,98% planu, w tym na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii 94.859,21 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 1.174.024,56 zł (91,13% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej	346.267,68 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	16.796,01 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.880,23 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.928,11 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	190.665,99 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	466.001,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.344,62 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	58.982,00 zł
- pozostałe wydatki	41.158,92 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 26.896,50 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 26.896,50 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone na dostęp do internetu - trwałość projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w kwocie 26.712,00 zł oraz na przedłużenie domeny e-Cegłów w kwocie 184,50 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 573.476,82 zł, tj. 96,35% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	521.179,26 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14.434,81 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej na wczesne wspomaganie rozwoju	2.146,05 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	17.038,70 zł
- na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów	18.660,00 zł

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 8.577.826,16 zł (99,73% planu), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 500+	6.332.272,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.974.821,81 zł
- Karta Dużej Rodziny	334,17 zł
- wspieranie rodziny	242.043,11 zł
- rodziny zastępcze	17.662,17 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 10.692,90 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 2.499.422,48 zł, tj. 77,87% planu, w tym:

- gospodarka odpadami 1.428.360,56 zł
- utrzymanie czystości w gminie 36.752,57 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 217.655,92 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 52.143,68 zł
- wydatki z opłat i kar środowiskowych 2.500,00 zł
- realizacja zadania pn. usuwanie pokryć azbestowych z terenu gminy Cegłów – 2020 41.740,92 zł
- realizacja zadania pn. usuwanie barszczu Sosnkowskiego w terenie gminy Cegłów – 2020 19.999,78 zł
- opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Cegłów na lata 2019 – 2035 11.685,00 zł
- realizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła z terenu gminy Cegłów 147.765,48 zł
- realizacja projektu pn. Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju 24.364,10 zł
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 4.521,53 zł
- pozostałe wydatki 16.470,03 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do Leśniczówki) 19.943,50 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego (w kierunku Cegłowa i Kiczek) 16.265,00 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 9.252,01 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Cegłowie ul. W. Oczko 8.856,00 zł
- Budowa oświetlenia przy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie 20.000,00 zł
- Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów 367.631,00 zł
- Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych 39.756,00 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 736.100,05 zł, tj. 78,42% planu, w tym:

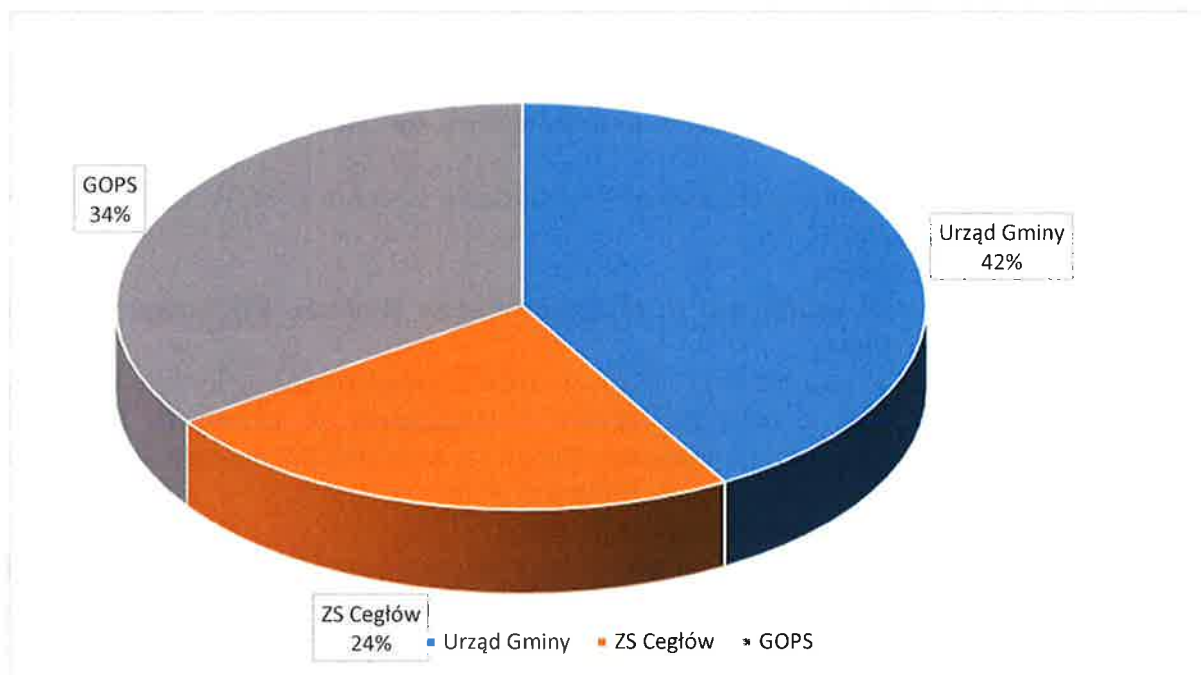
- na utrzymanie świetlic wiejskich 101.492,15 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie 504.580,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 19.050,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą 13.347,88 zł
- Utrzymanie gminnych obiektów poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieni 56.120,00 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance 28.832,64 zł
- Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu "Skwarne" 12.677,38 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 540.111,57 zł, tj. 86,52% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK i hali sportowej 293.187,19 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka 60.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior 32.100,00 zł

- pozostałe wydatki	5.794,38 zł
- Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę	5.000,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie	144.030,00 zł

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



**ZADANIA INWESTYCYJNE**

W 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 6.303.418,23 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**  
Wykonano projekt ze środków własnych w kwocie 6.61518 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa**  
Zrealizowano częściowo zadanie ze środków własnych w kwocie 14.753,43 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 3. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego**
- 4. Rozpoczęto realizację zadania ze środków własnych w kwocie 33.003,17 zł. Dalsza realizacja 2021 r.**
- 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka**  
Wykonano projekt ze środków własnych w kwocie 11.025,30 zł.. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 13.228,30 zł.
- 7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa**

- Zrealizowano częściowo zadanie ze środków własnych w kwocie 23.357,88 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Ceglów– zabudowa wielorodzinna**  
Zrealizowano zadanie. Finansowanie: kwota 331.359,90 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, pozostała kwota tj. 93.232,06 zł – środki własne
  - 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyborowie**  
W 2018 r. podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji. Zapłacono za dokumentację w kwocie 17.500,00 zł. Finansowanie – środki własne
  - 10. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ceglów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków**  
W 2017 r. podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji. W trakcie realizacji. W 2020 r. zakupiono mapy do celów projektowych w kwocie 6.000,00 zł. Finansowanie – środki własne.
  - 11. Dokumentacja projektowa częściowej przebudowy i remontu SUW Piaseczno (udział Gminy Ceglów 38,6%)**  
Nie zrealizowano zadania.
  - 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Ceglów**  
Realizacja zadania w latach 2018 – 2020. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 2.826.948,16 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramami i założeniami w umowach. Finansowanie wykonania: 878.124,73 środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW oraz środki własne wraz z wpłatami mieszkańców za przyłącza 1.948.823,43 zł.
  - 13. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**  
Zaplanowano 3 dotacji na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków po 5.000,00 zł. każda. Przekazanie środków po podpisaniu umów
  - 14. Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. – Ceglów – Mrozy, ul. Dobrzyckiego od km 11+560 do km 11+857**  
Zrezygnowano z przekazania dotacji.
  - 15. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 15.649,61 zł)**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 30.626,23 zł.. Finansowanie – środki własne
  - 16. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**  
Zrealizowano w kwocie 107.402,47 zł. ze środków własnych. Dalsza realizacja w kolejnych latach.
  - 17. Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie**  
Kontynuacja umowy z 2019 r. Realizacja w 2021 r. Finansowanie – środki własne
  - 18. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Ceglów II 19.538,50 zł)**  
Kontynuacja umowy z 2017 r. Wydano do 31.12.2020 r. środki w kwocie 26.981,69 zł. Finansowanie – środki własne
  - 19. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 103.033,96 zł. Sfinansowano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 49.919,48 zł. pozostała kwota tj. 53.114,48 zł. środki własne.
  - 20. Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pełczanka**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 1.414.207,29 zł. Finansowanie: 979.903,00 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 434.304,29 zł. środki własne



- 21. Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. „Grudź”**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 32.000,00 zł. ze środków własnych
- 22. Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuszki na ul. Szczęśliwą**  
Wykonano projekt w kwocie 4.999,95 zł. – środki własne
- 23. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w msc. Cegłów**  
Zapłacono za obsługę postępowania przetargowego kwotę 3.997,50 zł. ze środków własnych. Dalsza realizacja w 2021 r.
- 24. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin**  
Zapłacono za mapy oraz kosztorys do wniosku o aplikację środków w kwocie 979,40 zł. – środki własne
- 25. Zakup radarowego pomiaru prędkości**  
Zrealizowano zakup w kwocie 17.466,00 zł. – środki własne
- 26. Zakup kosiarki na wysięgniku**  
Dokonano zakupu w kwocie 17.500,00 zł. ze środków własnych
- 27. Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie**  
Wykonano zadanie ze środków własnych w kwocie 47.736,06 zł.
- 28. Przebudowa komunikacji i zagospodarowania terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu**  
Zapłacono za mapy do celów projektowych, operat wodnoprawny, wypis z rejestru gruntów w łącznej kwocie 6.019,64 zł. Finansowanie środki własne
- 29. Zakup ksero do Urzędu Gminy Cegłów**  
Dokonano zakupu ze środków własnych w kwocie 14.880,00 zł
- 30. Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**  
Przekazano środki w planowanej wysokości (środki własne) tj. 15.000,00 zł.
- 31. Powiększenie zbiornika wody w samochodzie bojowym OSP Podciernie**  
Zrealizowano zadanie – środki własne (6.150,00 zł.)
- 32. 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 Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Pozostała kwota tj. 226.861,56 zł. – środki własne.
- 33. 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.)**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych (kwota 60.037,50 zł).
- 34. Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie**  
Zrezygnowano z realizacji zadania
- 35. Modernizacja podłóg i schodów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 85.393,16 zł.
- 36. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko**  
Zrealizowano w kwocie 137.999,51 zł. Finansowanie: 118.949,51 zł. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 19.050,00 zł. środki własne
- 37. Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku do leśniczówki) (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 19.966,94 zł.)**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 19.943,50 zł. – środki własne

- 38. Budowa oświetlenia ulicznego (w kierunku Cegłowa i Kiczek) (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 16.311,25 zł.)**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 16.265,00 zł. – środki własne
- 39. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) we wsi Rudnik (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 13.759,40 zł.)**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 13.759,40 zł
- 40. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) przy drodze gminnej przez Woźbin (w tym fundusz sołecki sołectwa Woźbin 9.252,01 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 9.252,01 zł. ze środków własnych
- 41. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Cegłowie ul. W.Oczko (2019 – 2020 r. – projekt)**  
Zrealizowano w kwocie 8.856,00 zł. ze środków własnych
- 42. Budowa oświetlenia przy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie**  
Sfinansowano zadanie w kwocie 20.000,00 zł. z darowizny z PSE
- 43. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów**  
Podpisano umowę z wykonawcą. Wydano do 31.12.2020 r. środki w kwocie 367.631,00 zł. Realizacja w latach 2020 – 2021. Finansowanie: 244.290,00 zł. środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 114.212,00 zł. oraz środki własne 9.129,00 zł.
- 44. Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych**  
Zrealizowano zakup ze środków własnych w kwocie 39.756,00 zł.
- 45. Utrzymanie gminnych obiektów poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 39.538,50 zł.)**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 56.120,00 zł., w tym środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w kwocie 10.000,00 zł., pozostała kwota tj. 46.120,00 zł. środki własne.
- 46. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pelczanka 17.792,33 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 28.832,64 ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w kwocie 10.000,00 zł. oraz środków własnych w kwocie 18.832,64 zł.
- 47. 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 12.677,38 zł.
- 48. Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach**  
Zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 r.
- 49. Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie**  
Zrealizowano zadanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 64.030,00 zł. – środki własne
- 50. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł.)**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 5.000,00 zł.

## ZADŁUŻENIE

Wynik budżetu na 1 stycznia 2020 r. (plan)	-3.523.999,00 zł
Wynik budżetu na 31 grudnia 2020 r. (wykonanie)	1.971.775,37 zł
Planowane przychody na 31 grudnia 2020 r. w tym kredyty	4.444.665,20 zł 1.110.778,00 zł
Planowane rozchody na 31 grudnia 2020 r. w tym kredyty i pożyczki	2.478.331,35 zł 810.778,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2020 r.	6.188.778,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.378.000,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Ceglów na 31 grudnia 2020 r. zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.971.775,37 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 3.523.999,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 810.778,00 zł.,

Na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2020 r. wynosi 5.378.000,00 zł..

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 1.004.063,36 zł w tym należności wymagalne 896.477,60 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 71.290,30 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. zaskutkowało kwotą 667.042,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 r. wystąpiły w kwocie 1.182.117,06 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 2020 r. wydano 370.501,02 zł.

**Załącznik nr 7** – przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W 2020 r. przekazano 2.679.777,90 zł. dotacji.

**Załącznik nr 8** – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W 2020 r. udzielono 134.229,29 zł. dotacji.

**Załącznik nr 9** – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 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 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 2020 r.

  
WÓJT  
Marcin Uchman

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/134/19 z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 r. przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące:

1. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów – zrealizowano w kwocie 50.706,43 zł. Zakończono realizację zadania
2. Edukacja ekologiczna warunkiem zrównoważonego rozwoju. Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW. W 2020 r wydatkowano kwotę 24.364,10 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów. Zakończono realizację zadania. Wydatkowano w 2020 r wydatki w kwocie 2.826.948,16 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z NFOŚiGW w kwocie 878.124,73 zł. Pozostała kwota stanowi środki własne.
2. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów. Plan na 31 grudnia 2020 r. 746.109,00 r. Zrealizowano w kwocie 367.361,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z NFOŚiGW w kwocie 244.290,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 114.212,00 zł oraz ze środków własnych – 9.129,00 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
3. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - plan na 31 grudnia 2020 r. 150.000,00 zł., Wykonanie 107.402,47 zł. Dalsza realizacja w kolejnych latach zgodnie z założeniem.
4. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka. W 2020 r. wykonano projekt sieci w kwocie 6.615,18 zł. Dalsza realizacja w roku 2022.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka. W 2020 r. wykonano projekt sieci w kwocie 11.025,30 zł. Dalsza realizacja w 2022 r.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. Wydatkowano kwotę 17.500,00 zł na dokumentację projektową w kwocie 17.500,00 zł. dalsza realizacja zgodnie z założeniami w kolejnych latach.
7. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej. Wydano 26.981,69 zł.
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Cegłów – zabudowa wielorodzinna. Wykonano zadanie. Kwota realizacji zadania w 2020 r 424.591,96 zł. Sfinansowano w kwocie 331.359,90 zł ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych w kwocie 93.232,06 zł.

9. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę. Wykonano przedsięwzięcie. Wydano kwotę 5.000,00 zł.
10. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko. Zrealizowano w kwocie 137.999,51 zł. Sfinansowano zadanie w kwocie 118.949,51 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych w 19.050,00 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.
11. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem). Zrealizowano przedsięwzięcie. Wydano kwotę 30.626,23 zł.
12. Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków. W 2020 r wydatkowano środki na mapy do celów projektowych w kwocie 6.000,00 zł.
13. Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach. Brak realizacji zadania w 2020 r.
14. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego. Wydatkowano w 2020 r. 33.003,17 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
15. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w msc. Cegłów. Zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 3.997,50 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
16. Przebudowa komunikacji i zagospodarowania terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wykonano przedsięwzięcie w 2020 r w kwocie 6.019,64 zł. Dalsza realizacja w latach 2022 – 2023.
17. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa. Wykonano zadanie w kwocie 14.753,43 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
18. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa. Wykonano w kwocie 23.357,88 zł. Dalsza realizacja w 2021 r.
19. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin. Przygotowano mapy i kosztorys w kwocie 979,40 zł w celu aplikowania o dofinansowanie.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na kolejne lata zgodnie z założeniami

  
WÓJT  
Marcin Uchman