



**SPRAWOZDANIE  
Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY CEGŁÓW**

**za 2021 rok**

**Cegłów, dnia 28 marca 2022 r.**

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy  
 Nr XXX/233/20 dnia 29 grudnia 2020 roku w kwotach:

**d o c h o d y** - **33.262.194,00 zł.**  
**w y d a t k i** - **40.018.395,00 zł.**  
**przychody** - **7.601.201,00 zł.**  
**rozchody** - **845.000,00 zł.**

W trakcie roku budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2021 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>39.145.398,95</b>	<b>40.661.684,09</b>	<b>103,87</b>
<b>tym:</b>			
- dochody bieżące	31.904.214,72	32.717.726,32	102,55
- dochody majątkowe	7.241.184,23	7.943.957,77	109,71
<b>W y d a t k i</b>	<b>46.394.887,74</b>	<b>40.570.152,59</b>	<b>87,45</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	31.237.673,11	28.467.418,24	91,13
- wydatki majątkowe	15.157.214,63	12.102.734,35	79,85
<b>Deficyt</b>	<b>7.249.488,79</b>	-	
<b>Nadwyżka</b>	-	<b>91.531,50</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
9.01.2021	11/W/2021		3.719,00	3.000,00	6.719,00
25.01.2021	XXXI/241/21	597.500,00	614.764,00	127.000,00	144.264,00
26.01.2021	13/W/2021		73,00	525,00	598,00
5.02.2021	16/W/2021		8.573,00	18.404,40	26.977,40
11.02.2021	19/W/2021			9.770,21	9.770,21
22.02.2021	XXXIII/250/21		155.820,00	542.500,00	698.320,00
25.02.2021	20/W/2021	53.000,00	37.442,00	55.220,00	39.662,00
18.03.2021	23/W/2021		19.425,00	26.871,93	46.296,93
29.03.2021	XXXIV/255/21	327.264,00	560.697,43	1.828.697,00	1.565.814,00
31.03.2021	34/W/2021		10.500,00	35.900,00	46.400,00
12.04.2021	40/W/2021	30.240,00	30.296,00	30.240,00	30.296,00
27.04.2021	48/W/2021		118.262,28	19.000,00	137.262,28
17.05.2021	XXXV/267/21	1.768.193,80	3.050.588,17	130.098,63	1.112.493,00
31.05.2021	54/W/2021	5.154,00		31.605,83	26.451,83
14.06.2021	56/W/2021		22.710,00	36.606,73	59.316,73
17.06.2021	XXXVI/274/2021		258.600,00	15.212,78	758.417,00
23.06.2021	58/W/2021		51.678,60	131.407,52	183.086,12
30.06.2021	60/W/2021		6.072,00		6.072,00
8.07.2021	64/W/2021		15.158,70	60.577,00	75.735,70
19.07.2021	XXXVII/285/21	1.766.952,80	1.906.412,61	190.094,19	484.554,00
20.07.2021	67/W/2021	210.000,00	67,00	218.500,00	8.567,00
6.08.2021	72/W/2021			22.601,28	22.601,28
16.08.2021	78/W/2021		4.248,00	7.800,00	12.048,00
26.08.2021	XXXVIII/293/21	14.622,16	127.422,75	115.925,12	878.725,71
31.08.2021	84/W/2021			71.700,00	71.700,00
7.09.2021	86/W/2021		29.990,00	56.200,00	86.190,00
14.09.2021	87/W/2021	2.541,00		10.627,05	8.086,05
22.09.2021	90/W/2021		6.777,00	36.683,87	43.460,87
30.09.2021	93/W/2021	14,00	6.808,00	243.695,81	250.489,81

6.10.2021	95/W/2021	1.445,00	7.904,00	49.513,00	55.972,00
11.10.2021	XXXIX/297/21	1.058.240,00	1.201.263,23	130.299,77	273.323,00
18.10.2021	97/W/2021		92.466,94	82.111,74	174.578,68
27.10.2021	101/W/2021		34,00	13.974,74	14.008,74
8.11.2021	102/W/2021			38.430,00	38.430,00
16.11.2021	105/W/2021	1.437,00	183.835,00	163.737,00	346.135,00
24.11.2021	109/W/2021	3.978,00		14.378,00	10.400,00
29.11.2021	XL/307/21	646.900,00	2.173.934,88	996.395,50	2.523.430,38
30.11.2021	111/W/2021			27.550,12	27.550,12
6.12.2021	XLI/319/21	25.000,00	25.000,00	158.000,00	158.000,00
8.12.2021	115/W/2021			94.194,27	94.194,27
15.12.2021	116/W/2021		5.428,00	32.753,63	38.181,63
20.12.2021	XLII/324/21	346.543,51	2.006.251,69	553.601,82	2.213.310,00
22.12.2021	119/W/2021		7,94	165.850,66	165.858,60
31.12.2021	127/W/2021			117.959,53	117.959,53
<b>Razem</b>		<b>6.859.025,27</b>	<b>12.742.230,22</b>	<b>6.715.214,13</b>	<b>13.091.706,87</b>

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie 845.000,00 zł. Planowane rozchody to spłaty:

- kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 265.000,00 zł.,
- kredytu z BS Piaseczno w kwocie 100.000,00 zł.,

W 2021 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 845.000,00 zł.; tj.

- spłacono 4 raty jednego kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł. oraz 4 raty drugiego kredytu z BS Mrozy w kwocie 265.000,00 zł. oraz 4 raty kredytu z BS Piaseczno w kwocie 100.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2021 r. plan przychodów wyniósł 8.094.488,79 zł. (kredyt 3.650.000,00 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.625.572,30 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.818.916,49 zł.) przy planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 7.601.201,00 zł., w tym kredyty 4.807.291,28 zł.

W 2021 r. wykonano przychody w wysokości 5.444.488,79 zł., tj. kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.625.572,30 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.818.916,49 zł.

## DOCHODY

W 2021 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 40.661.684,09 zł., tj. 103,87% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za 2021 r. przedstawia załącznik nr 1.

W 2021 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	12.742.230,22 zł
- zmniejszenia dochodów	6.859.025,27 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 39.145.398,95 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 3.051.738,17 zł tj. 105,02% planu w tym:

- opłata za wodę i ścieki + koszty upomnień + odsetki	1.484.996,00 zł
- zwrot podatku VAT za 2021 rok	120.354,00 zł
- wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe	3.877,05 zł
- wpłata płatności bezpośrednich dla gminy	6.196,81 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	191.884,35 zł
- darowizny	2.100,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – pompa próżniowa	3.000,00 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów – ostateczna płatność	223.225,10 zł
- środki od mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych	15.005,73 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów	1.000.000,00 zł
- pozostałe (sprzedaż złomu)	1.099,13 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 105.487,14 zł co stanowi 101,70% planu, w tym:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową	2.806,44 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin	102.680,70 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 423.240,71 zł uzyskano dochody w kwocie 434.546,66 zł, tj. 102,67% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	98.158,88 zł
- wpływy ze sprzedaży działek	301.272,44 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela - pompa cyrkulacyjna, zniszczona fontanna	2.422,50 zł
- zwrot za gaz SP ZOZ Cegłów	9.786,95 zł
- refaktury za energię i gaz od SP ZOZ oraz wynajmowanych nieruchomości	22.905,89 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 36.788,95 zł., tj. 107,84% zakładanego planu:

- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	13.608,00 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną + odsetki	20.788,42 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela – uszkodzenie słupa oświetleniowego	2.392,53 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 101.791,61 zł co stanowi 100,73% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	45.254,00 zł
- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych	44,95 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	2.090,00 zł
- udostępnienie powierzchni budynku UG	780,00 zł
- opłata za wpis Klubu Dziecięcego w Cegłowie do rejestru żłobków	280,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych (noty dla gmin uczestniczących w postępowaniu przetargowym na energię elektryczną, zwrot zaliczki opł. sądowej, refundacja z PUP)	30.761,62 zł
- refaktury dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz SP ZOZ	3.488,87 zł
- dotacja na spis powszechny	18.493,00 zł
- pozostałe dochody	599,17 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 4.453,90 zł (89,91% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.235,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.218,90 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 137.023,70 zł, w tym:

- refaktury za energię elektryczną i gaz dla OSP Podciernie oraz GBP w Cegłowie	26.584,98 zł
- pozostałe dochody (zwrot z lat ubiegłych)	638,72 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Mienia	5.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizacje zadania pn. Modernizacja budynku OSP Podciernie w zakresie posadzki	24.800,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Cegłów	80.000,00 zł

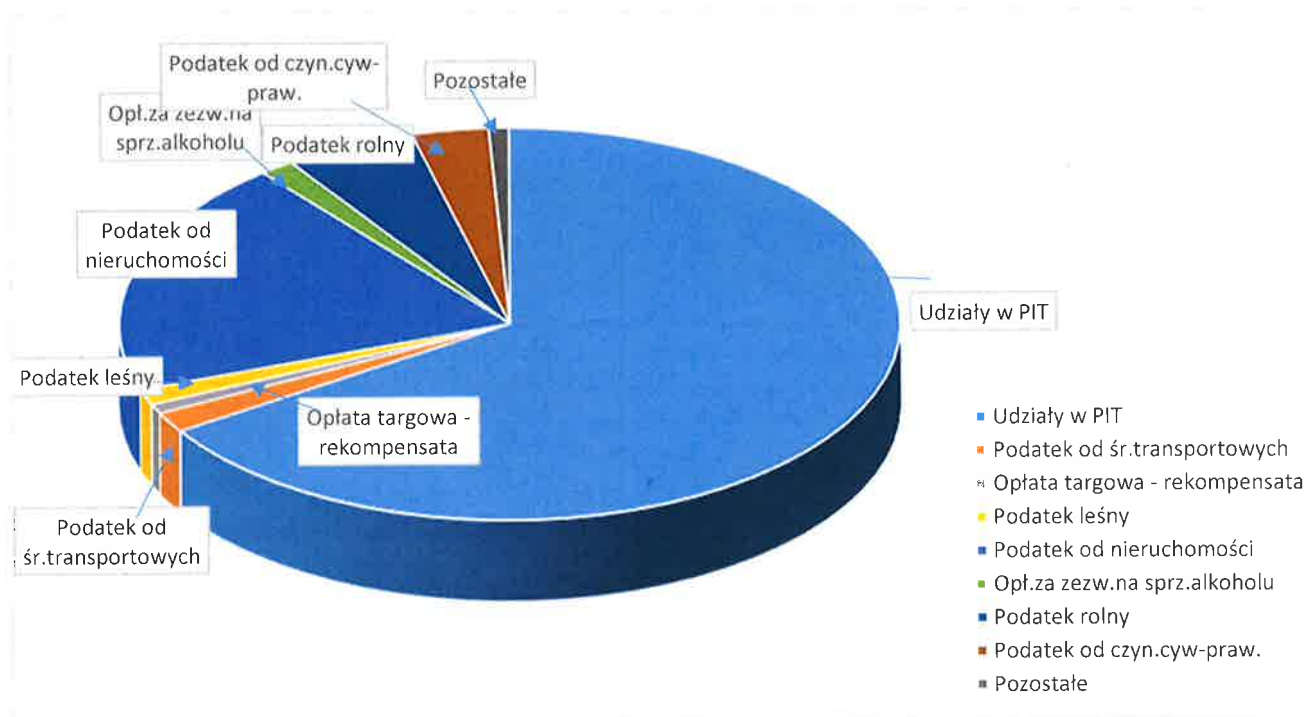
W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 9.055.784,60 zł zostały wykonane w kwocie 9.629.435,44 tj. 106,33% planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.627,44 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.258.251,19 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.746.976,15 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 za zajęcie pasa drogowego oraz rekompensata za opłatę targową w 2021)	279.901,47 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)	6.312.570,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)	28.109,19 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.627,44</b>	<b>129,55</b>
1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.800,00	3.627,44	129,55
<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>1.250.703,59</b>	<b>1.258.251,19</b>	<b>100,60</b>
1.Podatek od nieruchomości	1.056.000,00	1.057.122,40	100,11
2. Podatek rolny	26.629,00	26.629,00	100,00
3. Podatek leśny	80.413,00	87.570,00	108,90
4. Podatek od środków transportowych	85.000,00	84.185,00	99,04
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.723,00	1.812,00	105,17
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	23,20	92,80
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	913,59	909,59	99,56
<b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.676.296,06</b>	<b>1.746.976,15</b>	<b>72,38</b>
1.Podatek od nieruchomości	807.000,00	814.712,36	100,96
2. Podatek rolny	493.000,00	495.274,52	100,46
3. Podatek leśny	33.750,00	33.901,40	100,45
4. Podatek od środków transportowych	75.000,00	75.172,85	100,23
5. Podatek od spadków i darowizn	5.500,00	13.464,36	244,81
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.503,90	302.716,50	120,84
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.271,48	5.345,48	101,40
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.029,68	5.147,68	102,35
9. Wpływy z lat ubiegłych	1.241,00	1.241,00	100,00
<b>IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>262.375,44</b>	<b>265.799,81</b>	<b>101,31</b>
1.Opłata skarbową	18.608,00	19.513,00	104,86
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123.185,24	123.185,34	100,00
3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	40.698,71	45.837,47	112,63
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.619,39	0,00	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77.264,00	77.264,00	100,00
<b>V. Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>14.101,66</b>	<b>14.101,66</b>	<b>100,00</b>
1.Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.101,66	14.101,66	100,00
<b>VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.849.507,85</b>	<b>6.340.679,19</b>	<b>108,40</b>
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.831.838,00	6.312.570,00	108,24
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	17.669,85	28.109,19	159,08
<b>OGÓLEM:</b>	<b>9.055.784,60</b>	<b>9.629.435,44</b>	<b>106,33</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 11.728.373,52 zł co stanowi 100,01% planu wynoszącego 11.726.891,71 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.223.191,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.681.264,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	994.115,00 zł
- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	347.071,00 zł
- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1.387.325,00 zł
- środki z refundacji funduszu sołectkiego za 2020 r	93.925,71 zł
- środki z refundacji na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	1.481,81 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 2.694.699,33 zł, tj. 100,78% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	21.435,00 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	221.075,95 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne	257.425,00 zł
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – przedszkole	3.000,00 zł
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – szkoła podstawowa	4.500,00 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń edukacyjnych	62.908,87 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko	1.860.000,00 zł



- środki z darowizn	600,00 zł
- udostępnienie powierzchni budynku ZS Cegłów	2.340,00 zł
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie Gminy Cegłów	72.179,70 zł
- refaktury za gaz	44.411,20 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację programu Laboratoria Przyszłości	137.100,00 zł
- pozostałe dochody	7.723,61 zł

W dziale **851** Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 29.697,00 zł (140,29% planu), w tym:

- wpływy z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych faktur	929,00 zł
- środki na szczepienia COVID-19	28.768,00 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 332.395,31 zł (99,89% 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	14.280,40 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.101,74 zł
- dodatki mieszkaniowe	238,90 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	163.600,83 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	97.915,04 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	42.810,00 zł
- pozostała działalność	3.621,40 zł
- środki na realizację zadania pn. Wspieraj seniora	5.400,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 17.200,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 8.336.210,87 zł (100,05% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	1.912.843,00 zł
- świadczenie wychowawcze – 500+	6.389.202,00 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	18.804,74 zł
- Karta Dużej Rodziny	369,94 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu duplikatu Karty Dużej Rodziny	1,50 zł
- środki na Asystenta rodziny	1.000,00 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	13.989,69 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 3.781.010,44 zł, tj. 123,71% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	3.026,02 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	1.314.343,59 zł
- odbiór odpadów komunalnych – odsetki i koszty	5.083,80 zł
- wpływy z opłaty produktowej	0,33 zł
- środki z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze”	9.000,00 zł

- środki ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego i nieoczyszczoną stłuczkę szklaną 5.138,27 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów 1.631.029,93 zł
- środki z RFIL na modernizację oświetlenia na ledowe w msc. Gdzie kiedyś był PGR 700.000,00 zł
- darowizny na rzecz gminy 342,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia na oś. ledowe w Kiczkach Drugich 10.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) na realizację zadania pn. Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Rososz 10.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) na realizację zadania pn. Modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Huta Kuflewska 10.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) na realizację zadania pn. Modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Tyborów 10.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) na realizację zadania pn. Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Stanisławowska 10.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. Cykl kontroli z wykorzystaniem drona i badaniem próbek popiołów z palenisk domowych 18.535,00 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2021” 29.990,00 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 9.521,50 zł
- pozostałe dochody 5.000,00 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 91.301,68 zł, tj. 102,34% planu, w tym:

- wynajem składników majątkowych 13.621,63 zł
- refaktury za energię elektryczną 7.680,05 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. Wykonanie pokrycia dachu oraz schodów drewnianych wraz z antresolą w młynie wodnym w Kiczkach Pierwszych 70.000,00 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 149.530,37 zł., tj. 111,12% planu, w tym;

- wynajem hali sportowej 31.542,12 zł
- udostępnianie siłowni na hali sportowej 22.561,90 zł
- wpisowe na turnieje 11.320,00 zł
- darowizna na rzecz gminy 500,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot dotacji za 2020 przez klub sportowy) 3.606,35 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie 80.000,00 zł

## WYDATKI:

W 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 40.570.152,59 zł, tj. 87,45% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za 2021 r. przedstawia załącznik nr 2.

W 2021 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	13.091.706,87 zł
- zmniejszenia wydatków	6.715.214,13 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	46.394.887,74 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 2.568.925,58 zł, tj. 48,72% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	326.121,52 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	776.515,58 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	10.339,31 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	191.884,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.719,47 zł
- budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego	75.821,89 zł
- udowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa	16.962,55 zł
- budowa sieci wodociągowej Tyborów – Wiciejów	19.768,57 zł
- budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów	5.378,20 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów	35.512,20 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa	35.070,76 zł
- opracowanie PFU sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Cegłów w ul. Leśnej, Granicznej, Kolejowej z włączeniem do istniejącej infrastruktury	19.741,18 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów	1.001.400,00 zł
- zakup kompresora do samochodu asenizacyjnego	17.690,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (udzielono 3 dotacje)	35.000,00 zł

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 4.099.106,21 zł, co stanowi 81,96% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	80.556,92 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	487.995,29 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	19.709,36 zł
- Dotacja dla powiatu na Budowę chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. – Cegłów – Mrozy ul. Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 11+857	100.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem)	80.000,00 zł
- budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	190.256,50 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze gminnej nr 22011W od działki ew. nr 696/2 obręb Piaseczno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2242W w miejscowości Piaseczno Gmina Cegłów	59.040,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin	222.999,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. Grudź	34.420,00 zł
- budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów	2.600.383,83 zł

- budowa ul. Józefa Kieliszczyka, ul. Zdrojowej oraz część ul. Pogodnej w miejscowości Cegłów (projekt) 27.183,00 zł
- przebudowa komunikacji i zagospodarowania terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 48.962,31 zł
- przebudowa drogi gminnej w Wólce Wiciejowskiej 147.600,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 192.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 163.175,38 zł, tj. 84,99% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej 60.948,02 zł
- zagospodarowanie Placu 400 – lecia nadania praw miejskich w Cegłowie 10.137,71 zł
- zakup działek nr 71 i nr 72 w Posiadałach 92.089,65 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 85.375,55 zł, co stanowi 83,61% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego 17.130,67 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska 66.563,63 zł
- pozostałe wydatki 1.681,25 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 3.537.045,47 zł, tj. 91,79% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych 45.254,00 zł
- działalność Rady Gminy 98.063,40 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące 3.109.195,11 zł
- spis powszechny 18.493,00 zł
- promocja JST 117.069,47 zł
- pozostała działalność 11.764,62 zł
- zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy Cegłów 137.205,87 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 4.453,90 zł, tj. 89,91% planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.235,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.218,90 zł

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 535.786,71 zł, co stanowi 79,09% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 196.306,21 zł
- środki na nagrody dla policjantów 3.000,00 zł
- środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim 15.000,00 zł
- modernizacja budynku OSP Podciernie w zakresie posadzki 24.800,00 zł
- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Cegłów 296.680,50 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 33.892,01 zł, tj. 27,78% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą 113.518,19 zł. Ponadto wypłacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 1.481,81 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wynosiły 12.543.336,04 zł, tj. 97,46% planu, w tym:

- Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie	6.714.380,31 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	2.302.417,84 zł
- dowożenie uczniów do szkół	268.309,68 zł
- środki przekazane innym gminom na zadania bieżące	94.729,59 zł
- modernizacja placu zabaw przy publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie	21.503,60 zł
- modernizacja korytarzy w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	25.000,00 zł
- modernizacja podłogi w kuchni Zespołu Szkolnego w Cegłowie	12.546,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko	3.084.993,01 zł
- modernizacja budynku Małego Przedszkola w Podcierniu	15.000,00 zł
- pozostałe wydatki	4.456,01 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 222.543,16 zł, tj. 80,60% planu, w tym:

- na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii	144.162,85 zł
- środki na szczepienia COVID-19	28.380,31 zł
- budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przyległej	50.000,00 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 1.186.100,20 zł (94,60% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej	339.072,88 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	14.280,40 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.558,59 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.330,07 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	163.600,83 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	489.147,91 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.834,41 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	55.026,00 zł
- pozostałe wydatki	35.249,11 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 13.700,00 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 13.540,50 zł, tj. 98,84% planu. Środki przeznaczone na dostęp do internetu - trwałość projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w kwocie 13.356,00 zł oraz na przedłużenie domeny e-Cegłów w kwocie 184,50 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 383.551,36 zł, tj. 91,52% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	323.225,67 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.344,88 zł

- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	21.180,81 zł
- na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów	25.800,00 zł

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 8.406.511,28 zł (99,78% planu), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 500+	6.389.202,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.950.408,12 zł
- Karta Dużej Rodziny	369,94 zł
- wspieranie rodziny	24.918,66 zł
- rodziny zastępcze	27.622,87 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	13.989,69 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 4.964.827,34 zł, tj. 89,29% planu, w tym:

- gospodarka odpadami	1.366.764,66 zł
- utrzymanie czystości w gminie	38.416,22 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	170.579,75 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102.246,65 zł
- realizacja projektu z NFOŚiGW w Warszawie pn. Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju	72.864,81 zł
- punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze”	14.322,66 zł
- usuwanie Barszczu Sosnowskiego	21.599,84 zł
- realizacja zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2021”	51.100,00 zł
- realizacja zadania pn. Cykl kontroli z wynajmem drona i pobraniem próbek popiołów z palenisk domowych	37.187,84 zł
- pozostałe wydatki	15.019,95 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Piaseczynie (od ronda w kierunku drogi do Leśniczówki)	22.356,55 zł
- wymiana oświetlenia na oś. Ledowe przy drodze powiatowej w Posiadałach	20.000,00 zł
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Posiadałach od strony Rososzy	4.107,38 zł
- wymiana oświetlenia ulicznego na oś. Ledowe w Kiczkach Drugich	30.550,00 zł
- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Tyborowie w kierunku Bud Barcząckich oraz wymiana oświetlenia na ledowe	10.000,00 zł
- wymiana oświetlenia na ledowe w miejscowości Cegłów	85.435,80 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Rososz	20.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Huta Kuflewska	20.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Tyborów	10.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Wola Stanisławowska	20.000,00 zł
- Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów	2.814.775,23 zł
- budowa zbiornika wodnego w msc. Mienia – projekt	15.000,00 zł

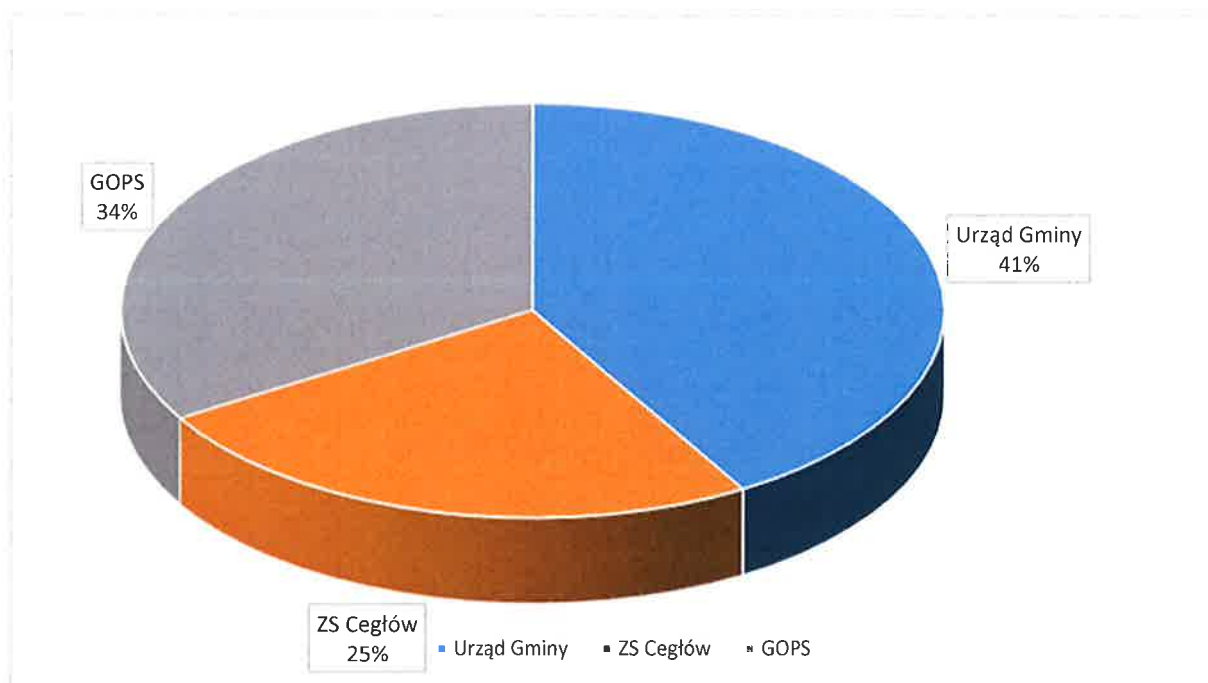
W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 1.224.689,25 zł, tj. 78,59% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlic wiejskich	107.408,64 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie	691.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą	83.114,95 zł
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie na wykonanie instalacji gazowej w Klubie Kulturalne Zacisze	16.345,00 zł
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni	49.088,80 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance	17.111,90 zł
- Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach	189.619,96 zł
- wykonanie pokrycia dachowego oraz schodów drewnianych wraz z antresolą w młynie wodnym w Kiczki Pierwszych	71.000,00 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 595.810,84 zł, tj. 87,96% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK i hali sportowej	330.506,79 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka	58.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior	37.000,00 zł
- pozostałe wydatki (organizacja biegów)	41.106,65 zł
- modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolnym w Cegłowie	114.437,40 zł
- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw i rekreacji w Rudniku	14.760,00 zł

**Wykres: Wydatki bieżące Urzędu Gminy, Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz GOPS Cegłów – 2021 r.**



## ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 12.102.734,35 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2021 r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. **Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka**  
Realizacja w 2022 r.
2. **Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego**  
Zrealizowano zadanie w całości. Inwestycja ze środków własnych
3. **Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych
4. **Budowa sieci wodociągowej Tyborów – Wiciejów**  
Zrealizowano zadanie – środki własne
5. **Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 5.378,20 zł. (śr. Własne). Dalsza realizacja w 2022 r.
6. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów – etap I (projekt)**  
Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji ze środków własnych. Zrealizowano w kwocie 35.070,76 zł. Dalsza realizacja w 2022 r.
7. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza**  
Realizacja zadania w 2022 r.
8. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych.
9. **Opracowanie PFU sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Cegłów w ul. Leśnej, Granicznej, Kolejowej z włączeniem do istniejącej infrastruktury**  
Zrealizowano opracowanie ze środków własnych w kwocie 19.741,18 zł
10. **Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów**  
W 2021 zrealizowano w kwocie 1.001.400,00. Środki z RFIL w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz środki własne 1.400,00 zł. Dalsza realizacja w roku 2022.
11. **Zakup pompy próżniowej na przepompownię na targowisku**  
Zrezygnowano z realizacji zadania
12. **Zakup kompresora do samochodu asenizacyjnego**  
Zakupiono kompresor ze środków własnych
13. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**  
Zaplanowano po zmianie planu 9 dotacji na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków po 5.000,00 zł. każda. W 2021 r. przekazano środki na realizację 7 przydomówek ze środków własnych
14. **Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. – Cegłów – Mrozy, ul. Dobrzyckiego od km 11+560 do km 11+857**  
Przekazano dotacje dla powiatu (środki własne)
15. **Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 17.283,69 zł)**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 80.000,00 zł. (środki własne)
16. **Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 190.256,50 zł. Dalsza realizacja w 2022 r.



- 17. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze gminnej nr 22011W od działki ew. nr 696/2 obręb Piaseczno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2242W w miejscowości Piaseczno Gmina Ceglów**  
Wykonano dokumentację ze środków własnych w kwocie 59.040,00 zł.
- 18. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 222.999,00 zł. Finansowanie: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (były FOGR) w kwocie 102.680,70 zł. oraz środki własne w kwocie 120.318,30 zł.
- 19. Przebudowa drogi gminnej nr 427 w kiczkach Pierwszych, tzw. „Grudź” (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 20.022,14 zł.)**  
Zrealizowano zadanie – środki własne
- 20. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Ceglów**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 2.600.383,83 zł. Finansowanie: 1.303.401,59 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 1.296.982,24 zł. środki własne
- 21. Budowa ul. Józefa Kieliszczyka, ul. Zdrojowej oraz część ul. Pogodnej w miejscowości Ceglów (projekt)**  
Zrealizowano w kwocie 27.183,00 zł. ze środków własnych
- 22. Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu**  
Zrealizowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 48.962,31 zł (środki własne). Dalsza realizacja w 2022.
- 23. Przebudowa drogi gminnej w Wólce Wiciejowskiej**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 147.600,00 zł. ze środków własnych
- 24. Zagospodarowanie Placu 400 – lecia nadania praw miejskich w Cegłowie**  
Zakończono zadanie. Kwota wydatkowana 10.137,71 zł – środki własne
- 25. Zakup działek nr 71 i nr 72 w Posiadałach**  
Zakupiono działki w kwocie 92.089,65 zł. ze środków własnych
- 26. Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy Ceglów**  
Zrealizowano zakup (środki własne – kwota 137.205,87 zł.)
- 27. Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**  
Przekazano środki w planowanej wysokości (środki własne)
- 28. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ceglów (w tym fundusz sołecki sołectwa Ceglów I 44.892,70 zł, oraz sołectwa Ceglów II 44.892,70 zł.)**  
Zrezygnowano z realizacji zadania. Fundusze sołeckie sołectwa Ceglów I i Ceglów II przeniesiono na realizację zadania Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego z przeznaczeniem dla wyposażenie OSP Ceglów
- 29. Zakup nowego samochodu lekkiego ratowniczo – rozpoznawczego na wyposażenie OSP Ceglów (w tym fundusz sołecki sołectwa Ceglów I 44.892,70 zł, oraz sołectwa Ceglów II 44.892,70 zł.)**  
Dokonano zakupu w kwocie 296.680,50 zł. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 80.000,00 zł. Środki własne w kwocie 216.680,50 zł., w tym fundusze sołeckie Sołectwa Ceglów I i Ceglów II w kwocie 89.785,40 zł.
- 30. Modernizacja budynku OSP Podciernie w zakresie posadzki**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 24.800,00 zł. Realizacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 24.800,00 zł.

- 31. Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 21.503,60 zł.)**  
Realizacja ze środków własnych w kwocie 21.503,60 zł.
- 32. Modernizacja korytarzy w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie**  
Zrealizowano zadanie w pełnej wysokości ze środków własnych
- 33. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rzyśko**  
W trakcie realizacji. Zakończenie w 2022 r. W 2021 r. zrealizowano w kwocie 3.084.993,01 zł. Finansowanie: środki z RFIL w wysokości 450.227,59 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 1.860.000,00 zł. oraz środki własne w wysokości 774.765,42 zł.
- 34. Modernizacja budynku Małego Przedszkola w Podcierniu**  
Zrealizowano w całości ze środków własnych
- 35. Modernizacja podłogi w kuchni Zespołu Szkolnego w Cegłowie**  
Zrealizowano w kwocie 12.546,00 zł ze środków własnych
- 36. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**  
Zakup zostanie dokonany w 2022 r.
- 37. Budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przyległej**  
Rozpoczęto realizację. Kwota wydatkowania 50.000,00 zł ze środków własnych. Dalsza realizacja w 2022 r.
- 38. Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do leśniczówki) (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 22.356,56 zł.)**  
Zrealizowano zadanie. Kwota 22.356,55 zł – środki własne
- 39. Wymiana oświetlenia na oś. ledowe przy drodze powiatowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 20.000,00 zł.)**  
Zrealizowano w całości ze środków własnych
- 40. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Posiadałach od strony Rososzy (Posiadały – Hajnówka) (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 4.107,38 zł.)**  
Wykonano projekt – środki własne
- 41. Wymiana oświetlenia ulicznego na oś. ledowe (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Drugie 21.054,68 zł.)**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 30.550,00 zł. Finansowanie: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS w wysokości 10.000,00 zł., środki własne 20.550,00 zł.
- 42. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Tyborowie w kierunku Bud Barcząckich oraz wymiana oświetlenia na ledowe (w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 13.916,74 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł – środki własne
- 43. Wymiana oświetlenia na ledowe w miejscowości Cegłów**  
Wykonano w kwocie 85.435,80 zł. ze środków własnych
- 44. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Rososz**  
Zrealizowano w całości. Finansowanie: kwota 10.000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS oraz 10.000,00 zł. środki własne
- 45. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Huta Kuflewska**  
Zrealizowano w całości. Finansowanie: kwota 10.000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS oraz 10.000,00 zł. środki własne

- 46. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Tyborów**  
Zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł. Finansowanie: kwota 10.000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS
- 47. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Wola Stanisławowska**  
Zrealizowano w całości. Finansowanie: kwota 10.000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS oraz 10.000,00 zł. środki własne
- 48. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów**  
Zakończono realizację zadania. Wydatkowano w 2021 r. środki w kwocie 2.814.775,23 zł., Finansowanie zadania: środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW kwota 1.767.012,30 zł., środki z RFIL kwota 670.808,15 zł. oraz środki własne 376.954,78 zł.
- 49. Budowa zbiornika wodnego w msc. Mienia – projekt**  
Podpisano umowę na projekt – środki własne w kwocie 15.000,00 zł.
- 50. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 44.892,70 zł.)**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych
- 51. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pelczanka 17.111,93 zł.)**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych
- 52. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej**  
Brak realizacji zadania
- 53. Wykonanie instalacji gazowej w Klubie Kulturalne Zacisze**  
Zrealizowano zadanie. Przekazano dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie w kwocie 16.345,00 zł. ze środków własnych
- 54. Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 189.619,96 zł – środki własne
- 55. Wykonanie pokrycia dachowego oraz schodów drewnianych wraz z antresolą w młynie wodnym w Kiczkach Pierwszych**  
Zakończono zadanie w całości. Finansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 70.000,00 zł, środki własne 1.000,00 zł.
- 56. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie**  
Zrealizowano w kwocie 114.437,40 zł. Finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 80.000,00 zł., środki własne 34.437,40 zł.
- 57. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw i rekreacji w Rudniku (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 15.712,45 zł.)**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 14.760,00 zł. ze środków własnych

## ZADŁUŻENIE

Wynik budżetu na 1 stycznia 2021 r. (plan)	-6.756.201,00 zł
Wynik budżetu na 31 grudnia 2021 r. (wykonanie)	91.531,50 zł
Planowane przychody na 31 grudnia 2021 r. w tym kredyty	8.094.488,79 zł 3.650.000,00 zł
Planowane rozchody na 31 grudnia 2021 r. w tym kredyty i pożyczki	845.000,00 zł 845.000,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2021 r.	10.451.069,28 zł
Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 r.	8.183.000,00 zł
Faktyczna kwota długu na 31 grudnia 2021 r.	5.533.000,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Ceglów na 31 grudnia 2021 r. zamknęła się nadwyżką w kwocie 91.531,50 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 6.756.201,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 845.000,00 zł.,

Na dzień 30 grudnia 2021 r. osiągnięto przychody w wysokości 5.444.488,79 zł., które stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.625.572,30 zł., wolne środki w kwocie 1.818.916,49 zł. oraz kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Ceglów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 5.533.000,00 zł..

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 1.174.010,60 zł w tym należności wymagalne 1.035.488,51 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 35.382,59 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. zaskutkowało kwotą 559.569,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2021 r. wystąpiły w kwocie 832.379,47 zł. Dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. oraz faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

  
**BURMISTRZ**  
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 zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2021 r.

**Załącznik Nr 6** - przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W 2021 r. wydano 416.797,03 zł.

**Załącznik nr 7** – przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W 2021 r. przekazano 2.988.296,93 zł. dotacji.

**Załącznik nr 8** – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W 2021 r. udzielono 156.330,20 zł. dotacji.

**Załącznik nr 9** – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 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 2021 r.

  
**BURMISTRZ**  
*Marcin Uchman*

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 R.:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ceglów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/232/20 z dnia 29 grudnia 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 2021 r. przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące:

Realizacja projektu Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju dofinansowana z NFOŚiGW W Warszawie. Do 31 grudnia 2021 r. zrealizowano w kwocie 72.864,81 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Ceglów.**  
Zakończono realizację zadania. Wydatkowano w 2021 r. środki w kwocie 2.814.775,23 zł., Finansowanie zadania: środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW kwota 1.767.012,30 zł., środki z RFIL kwota 670.808,15 zł. oraz środki własne 376.954,78 zł.
- 2. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6.**  
W trakcie realizacji. Zakończenie w 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 3.084.993,01 zł. Finansowanie: środki z RFIL w wysokości 450.227,59 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 1.860.000,00 zł. oraz środki własne w wysokości 774.765,42 zł. Dalsza realizacja w roku 2022.
- 3. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**  
Zrealizowano zadanie ze środków własnych w kwocie 190.256,50 zł. Dalsza realizacja w 2022 r.
- 4. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka**  
Nie zrealizowano zadania
- 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza**  
Nie zrealizowano zadania
- 6. Budowa sieci wodociągowej Tyborów – Wiciejów**  
Zrealizowano zadanie – środki własne
- 7. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze gminnej nr 22011W od działki ew. nr 696/2 obręb Piaseczno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2242W w miejscowości Piaseczno Gmina Ceglów**  
Wykonano dokumentację ze środków własnych w kwocie 59.040,00 zł.
- 8. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 17.283,69 zł)**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 80.000,00 zł. (środki własne)

9. **Opracowanie PFU sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Cegłów w ul. Leśnej, Granicznej, Kolejowej z włączeniem do istniejącej infrastruktury.**  
Zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 19.741,18 zł.
10. **Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach.**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 189.619,96 zł – środki własne
11. **Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego**  
Zrealizowano zadanie w całości. Inwestycja ze środków własnych
12. **Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów.**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 2.600.383,83 zł. Finansowanie: 1.303.401,59 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 1.296.982,24 zł. środki własne
13. **Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa.**  
Zrealizowano zadanie. Środki wykorzystane w 2021 r – 16.962,55 zł.
14. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa.**  
Zrealizowano zadanie. Środki wykorzystane w 2021 r. – 35.070,76 zł.
15. **Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. Grudź.**  
Zrealizowano przedsięwzięcie – kwota 34.420,00 zł.
16. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie kuflewskiej**  
Nie zrealizowano zadania
17. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance.**  
Zrealizowano przedsięwzięcie – kwota 17.111,90 zł.
18. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin**  
Zrealizowano zadanie. Zrealizowano w kwocie 222.999,00 zł. Finansowanie: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (były FOGR) w kwocie 102.680,70 zł. oraz środki własne w kwocie 120.318,30 zł.
19. **Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Palcu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.**  
Zrealizowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 48.962,31 zł (środki własne). Dalsza realizacja w 2022.
20. **Budowa kanalizacji sanitarnej części południowej gm. Cegłów**  
Zrealizowano w kwocie 35.512,20 zł. Kontynuacja realizacji w 2022 r.
21. **Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów**  
Zrealizowano częściowo zadanie. Wartość wykonana 1.001.400,00 zł. Dokończenie w 2022 r.
22. **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Cegłów**  
Brak realizacji zadania
23. **Budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przyległej**  
Rozpoczęto realizację. Kwota wydatkowania 50.000,00 zł ze środków własnych. Dalsza realizacja w 2022 r.
24. **Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów**  
Zrealizowano zadanie w kwocie 5.378,20 zł. (śr. Własne). Dalsza realizacja w 2022 r.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na kolejne lata zgodnie z założeniami

  
**BURMISTRZ**  
Marcin Uchman

